



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

# **BALANCETE MENSAL**

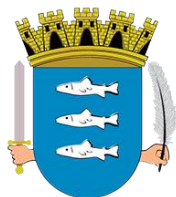
## **JULHO**

## **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

Julho/2024

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	188.876.938,46	Despesa Orçamentária	55.150.368,94
Receita Orçamentária	59.138.139,19	Despesas Correntes	45.648.511,72
Receitas Correntes	47.696.425,19	Despesas de Capital	9.501.857,22
Receitas de Capital	11.441.714,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.482.750,32	Despesas Extra-Orçamentária	5.748.361,84
Receitas Correntes	2.482.750,32	Transferência Contábil	13.500,41
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	17.787.563,96
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	17.787.563,96
Receita Extra-Orçamentária	5.289.988,00	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	5.672,27		
Interferência Ativa	17.582.672,26	Saldo para o mês seguinte	194.676.365,35
Orçamentária	17.582.672,26		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>273.376.160,50</b>	<b>Total:</b>	<b>273.376.160,50</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	143.831.671,49	Despesa Orçamentária	313.421.884,27
Receita Orçamentária	391.165.775,28	Despesas Correntes	262.292.308,79
Receitas Correntes	367.567.666,93	Despesas de Capital	51.129.575,48
Receitas de Capital	23.598.108,35	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	15.497.050,36	Despesas Extra-Orçamentária	74.102.824,15
Receitas Correntes	15.497.050,36	Transferência Contábil	27.827.306,42
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	107.929.369,86
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	107.450.754,97
Receita Extra-Orçamentária	33.775.255,99	Extra-Orçamentária	478.614,89
Transferência Contábil	25.962.245,10		
Interferência Ativa	107.724.474,93	Saldo em Caixa	76.514,36
Orçamentária	107.245.860,04	Saldo nos Banco	194.599.850,99
Extra-Orçamentária	478.614,89		
<b>Total:</b>	<b>717.956.473,15</b>	<b>Total:</b>	<b>717.957.750,05</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	324.687.388,76	232.079.805,64	92.607.583,12
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>324.687.388,76</b>	<b>232.079.805,64</b>	<b>92.607.583,12</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>324.687.388,76</b>	<b>232.079.805,64</b>	<b>92.607.583,12</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	188.800.424,10	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	202.716.599,32
Depositado no mês	208.516.026,21	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	194.599.850,99
<b>Total</b>	<b>397.316.450,31</b>	<b>397.316.450,31</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

Julho/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	47.696.425,19	367.567.666,93	11.842.490,73	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.206.986,56	65.206.986,56	6.909.048,61	57.344.110,41	0,00	7.862.876,15
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	60.554.354,54	60.554.354,54	6.564.172,94	54.108.239,91	0,00	6.446.114,63
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	24.422.032,82	24.422.032,82	1.684.662,15	19.548.446,47	0,00	4.873.586,35
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	684.136,45	14.465.654,80	0,00	3.748.378,02
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	462.046,79	11.775.852,22	1.778.302,51	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	17.789,37	45.837,24	0,00	72.350,01
4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.993.817,27	7.993.817,27	194.567,08	2.500.275,56	0,00	5.493.541,71
4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	104.478,59	104.478,59	9.733,21	143.689,78	39.211,19	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	1.000.525,70	5.082.791,67	0,00	1.125.208,33
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	1.000.162,57	4.896.653,33	0,00	913.346,67
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	363,13	13.826,33	0,00	26.173,67
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	0,00	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	0,00	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	2.242.220,62	14.324.712,35	924.712,35	0,00
4.1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	1.000.000,00	1.000.000,00	2.366,72	178.497,34	0,00	821.502,66
4.1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	1.000.000,00	1.000.000,00	2.366,72	178.497,34	0,00	821.502,66
4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	2.366,72	178.497,34	0,00	821.502,66
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	431.579,01	3.140.923,24	2.740.923,24	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	431.579,01	3.140.923,24	2.740.923,24	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	431.579,01	3.140.923,24	2.740.923,24	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	1.808.274,89	11.005.291,77	0,00	994.708,23
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	1.808.274,89	11.005.291,77	0,00	994.708,23
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	1.808.274,89	11.005.291,77	0,00	994.708,23
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	22.382.321,72	22.382.321,72	2.275.966,51	16.818.425,10	0,00	5.563.896,62
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	22.382.321,72	22.382.321,72	2.275.966,51	16.818.425,10	0,00	5.563.896,62
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	2.112.221,51	15.150.934,78	0,00	5.231.386,94
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	20.000.000,00	20.000.000,00	2.004.040,04	13.337.366,98	0,00	6.662.633,02
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	2.955,19	10.059,15	0,00	9.940,85
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	347.321,72	347.321,72	104.790,29	1.795.800,85	1.448.479,13	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	435,99	7.707,80	0,00	7.292,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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
<b>4.1.1.1.4.51.03.00.00.0000</b>	<b>ISS - Simples Nacional</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>163.745,00</b>	<b>1.667.490,32</b>	<b>0,00</b>	<b>332.509,68</b>
4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	163.745,00	1.667.490,32	0,00	332.509,68
<b>4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outros Impostos</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>361.323,66</b>	<b>3.416.655,99</b>	<b>3.066.655,99</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos	350.000,00	350.000,00	361.323,66	3.416.655,99	3.066.655,99	0,00
<b>4.1.1.1.9.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outros Impostos</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>361.323,66</b>	<b>3.416.655,99</b>	<b>3.066.655,99</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	350.000,00	350.000,00	361.323,66	3.416.655,99	3.066.655,99	0,00
<b>4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas</b>	<b>4.652.632,02</b>	<b>4.652.632,02</b>	<b>344.875,67</b>	<b>3.235.870,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.761,52</b>
<b>4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>	<b>3.424.909,15</b>	<b>3.424.909,15</b>	<b>304.203,61</b>	<b>2.582.142,05</b>	<b>0,00</b>	<b>842.767,10</b>
<b>4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000</b>	<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
<b>4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras</b>	<b>3.391.873,69</b>	<b>3.391.873,69</b>	<b>304.203,61</b>	<b>2.582.142,05</b>	<b>0,00</b>	<b>809.731,64</b>
<b>4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras</b>	<b>3.391.873,69</b>	<b>3.391.873,69</b>	<b>304.203,61</b>	<b>2.582.142,05</b>	<b>0,00</b>	<b>809.731,64</b>
<b>4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras</b>	<b>3.133.976,43</b>	<b>3.133.976,43</b>	<b>287.263,52</b>	<b>2.235.210,41</b>	<b>0,00</b>	<b>898.766,02</b>
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	140.224,93	140.224,93	79.400,91	253.204,98	112.980,05	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	89.234,30	484.098,74	0,00	715.901,26
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	30.351,47	505.609,99	5.609,99	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	600.000,00	600.000,00	52.781,61	296.683,35	0,00	303.316,65
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	134.305,74	134.305,74	30.305,31	664.598,54	530.292,80	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.07.0000	Taxas de Cemitérios	652,60	652,60	0,00	0,00	0,00	652,60
4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	558.793,16	558.793,16	5.189,92	31.014,81	0,00	527.778,35
4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e jur	22.897,26	22.897,26	5.343,94	26.584,06	3.686,80	0,00
4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	10.912,73	294.825,94	94.825,94	0,00
4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	35.000,00	35.000,00	683,42	25.521,64	0,00	9.478,36
<b>4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>1.227.722,87</b>	<b>1.227.722,87</b>	<b>40.672,06</b>	<b>653.728,45</b>	<b>0,00</b>	<b>573.994,42</b>
<b>4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>1.227.722,87</b>	<b>1.227.722,87</b>	<b>40.672,06</b>	<b>653.728,45</b>	<b>0,00</b>	<b>573.994,42</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	40.672,06	653.728,45	0,00	546.271,55
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
<b>4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>20.990.910,00</b>	<b>20.990.910,00</b>	<b>2.320.024,95</b>	<b>15.776.387,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.214.522,98</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>8.490.910,00</b>	<b>8.490.910,00</b>	<b>842.544,03</b>	<b>5.419.395,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.071.514,14</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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	842.544,03	5.419.395,86	0,00	3.071.514,14
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.106.882,57	8.106.882,57	842.544,03	5.419.395,86	0,00	2.687.486,71
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.990.645,23	7.990.645,23	830.152,18	5.334.686,72	0,00	2.655.958,51
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.990.645,23	7.990.645,23	830.152,18	5.334.686,72	0,00	2.655.958,51
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	184.240,63	1.130.493,45	0,00	390.463,79
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.771.873,39	3.771.873,39	314.632,34	2.067.603,77	0,00	1.704.269,62
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.452.530,90	2.452.530,90	303.317,93	1.964.241,31	0,00	488.289,59
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	79.419,45	79.419,45	7.668,61	41.958,80	0,00	37.460,65
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	67.656,31	67.656,31	11.195,38	75.190,30	7.533,99	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	98.207,94	98.207,94	9.097,29	55.199,09	0,00	43.008,85
4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	27.497,13	27.497,13	12.391,85	84.709,14	57.212,01	0,00
4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	27.497,13	27.497,13	12.391,85	84.709,14	57.212,01	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	1.477.480,92	10.356.991,16	0,00	2.143.008,84
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	1.477.480,92	10.356.991,16	0,00	2.143.008,84
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	1.477.480,92	10.356.991,16	0,00	2.143.008,84
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	1.477.480,92	10.356.991,16	0,00	2.143.008,84
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.005.267,86	10.005.267,86	1.876.980,16	11.722.188,20	1.716.920,34	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.000,00	300.000,00	9.670,60	31.997,52	0,00	268.002,48
4.1.3.1.0.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	300.000,00	300.000,00	9.670,60	31.997,52	0,00	268.002,48
4.1.3.1.0.01.02.00.00.0000	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	300.000,00	300.000,00	9.670,60	31.997,52	0,00	268.002,48
4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	300.000,00	300.000,00	9.670,60	31.997,52	0,00	268.002,48
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.405.267,86	8.405.267,86	1.753.927,81	10.964.719,03	2.559.451,17	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	8.405.267,86	8.405.267,86	1.753.927,81	10.964.719,03	2.559.451,17	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	4.025.267,86	4.025.267,86	1.345.086,24	8.685.374,73	4.660.106,87	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	422.033,21	422.033,21	303.550,87	986.448,39	564.415,18	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	422.033,21	422.033,21	303.550,87	986.448,39	564.415,18	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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 - Ro	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 - FU	362.033,21	362.033,21	303.550,87	977.867,79	615.834,58	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>174.374,08</b>	<b>758.435,73</b>	<b>0,00</b>	<b>594.574,27</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>174.374,08</b>	<b>758.435,73</b>	<b>0,00</b>	<b>594.574,27</b>
4.1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	700.000,00	700.000,00	139.164,60	584.322,47	0,00	115.677,53
4.1.3.2.1.01.02.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	400.000,00	400.000,00	16.859,47	54.506,96	0,00	345.493,04
4.1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	26.000,00	26.000,00	827,96	5.445,10	0,00	20.554,90
4.1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	10,00	10,00	0,11	0,62	0,00	9,38
4.1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	7.000,00	7.000,00	2.339,50	12.762,35	5.762,35	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	140.000,00	140.000,00	13.784,19	89.348,63	0,00	50.651,37
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	28,55	2.967,65	0,00	47.032,35
4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	30.000,00	30.000,00	1.369,70	9.081,95	0,00	20.918,05
<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>75.346,71</b>	<b>1.441.108,06</b>	<b>654.680,00</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>75.346,71</b>	<b>1.441.108,06</b>	<b>654.680,00</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	18.749,01	105.748,17	5.748,17	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	23.826,69	23.826,69	3.015,12	13.688,09	0,00	10.138,60
4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	35.000,00	35.000,00	1.810,64	6.907,18	0,00	28.092,82
4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	4.000,00	4.000,00	319,34	2.100,40	0,00	1.899,60
4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	100.000,00	100.000,00	8.253,38	54.501,12	0,00	45.498,88
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	3.002,13	124.113,33	0,00	175.886,67
<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>4.213,26</b>	<b>36.390,37</b>	<b>0,00</b>	<b>17.211,00</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	1.672,65	5.835,14	4.835,14	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	4.000,00	4.000,00	10,10	47,32	0,00	3.952,68
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	15.000,00	15.000,00	990,96	6.543,79	0,00	8.456,21
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	1.539,55	16.518,69	12.018,69	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0009	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Quadras Poliesportivas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.1.3.2.1.01.03.01.10.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	70.000,00	70.000,00	13.478,92	86.974,74	16.974,74	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	10.340,94	70.609,96	0,00	29.390,04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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	12.163,97	940.074,70	940.074,70	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>4.259,13</b>	<b>58.255,80</b>	<b>0,00</b>	<b>111.744,20</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	4.259,13	58.255,80	0,00	91.744,20
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>649,53</b>	<b>5.753,99</b>	<b>0,00</b>	<b>31.470,21</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	649,53	5.753,99	0,00	31.470,21
<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>0,49</b>	<b>9.664,75</b>	<b>9.654,75</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	0,49	3,15	0,00	6,85
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>265,10</b>	<b>1.200,01</b>	<b>200,01</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	1.000,00	1.000,00	265,10	1.200,01	200,01	0,00
<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>88.130,75</b>	<b>280.205,96</b>	<b>280.205,96</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	0,00	88.130,75	280.205,96	280.205,96	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>61.626,83</b>	<b>215.462,96</b>	<b>91.337,77</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	61.626,83	215.462,96	91.337,77	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>7.680,89</b>	<b>40.038,39</b>	<b>30.789,41</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	7.680,89	40.038,39	30.789,41	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>629.201,86</b>	<b>4.888.800,69</b>	<b>3.766.612,47</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	629.201,86	4.888.800,69	3.766.612,47	0,00
<b>4.1.3.2.1.02.00.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.345,26</b>	<b>314.516,45</b>	<b>314.516,45</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	0,00	44.345,26	314.516,45	314.516,45	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>364.496,31</b>	<b>1.964.827,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415.172,15</b>
<b>4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000</b>	<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>364.496,31</b>	<b>1.964.827,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415.172,15</b>
<b>4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000</b>	<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>364.496,31</b>	<b>1.964.827,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415.172,15</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	347.873,47	1.917.610,55	0,00	2.282.389,45
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	16.622,84	126.256,02	0,00	173.743,98
4.1.3.2.1.04.01.01.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-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>113.381,75</b>	<b>725.471,65</b>	<b>0,00</b>	<b>574.528,35</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>113.381,75</b>	<b>725.471,65</b>	<b>0,00</b>	<b>574.528,35</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>113.381,75</b>	<b>725.471,65</b>	<b>0,00</b>	<b>574.528,35</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	113.381,75	725.471,65	0,00	574.528,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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	36.452.195,48	226.839.748,20	0,00	31.614.744,40
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	124.608.689,87	124.608.689,87	19.307.724,16	94.891.230,07	0,00	29.717.459,80
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	5.935.886,09	33.930.604,26	0,00	19.117.395,74
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	5.934.727,43	33.901.191,73	0,00	19.098.808,27
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	3.249.900,50	31.216.364,80	0,00	16.783.635,20
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princi	48.000.000,00	48.000.000,00	3.249.900,50	31.216.364,80	0,00	16.783.635,20
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	4.056.240,90	39.014.372,65	0,00	20.985.627,35
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	-806.340,40	-7.798.007,85	4.201.992,15	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	2.684.826,93	2.684.826,93	0,00	2.315.173,07
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	2.684.826,93	2.684.826,93	0,00	2.315.173,07
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	1.158,66	29.412,53	0,00	18.587,47
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	1.158,66	29.412,53	0,00	18.587,47
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	1.158,66	29.412,53	0,00	18.587,47
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	1.448,32	36.713,95	0,00	23.286,05
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	-12.000,00	-12.000,00	-289,66	-7.301,42	4.698,58	0,00
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	14.800.000,00	14.800.000,00	701.180,79	13.051.409,54	0,00	1.748.590,46
4.1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerai	300.000,00	300.000,00	42,00	88.942,70	0,00	211.057,30
4.1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minera	300.000,00	300.000,00	42,00	88.942,70	0,00	211.057,30
4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principa	300.000,00	300.000,00	42,00	88.942,70	0,00	211.057,30
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	701.138,79	12.962.466,84	0,00	637.533,16
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	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	701.138,79	2.407.642,37	1.407.642,37	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	701.138,79	2.407.642,37	1.407.642,37	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	9.667.390,70	25.587.197,85	0,00	4.549.984,29
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu	30.027.182,14	30.027.182,14	9.667.390,70	25.555.929,85	0,00	4.471.252,29
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	8.767.565,21	17.244.285,19	0,00	4.755.714,81

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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
<b>4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000</b>	<b>Manutenção - Atenção Primária</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>8.767.565,21</b>	<b>17.244.285,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755.714,81</b>
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Manutenção - Atenção Primária	19.500.000,00	19.500.000,00	10.993.637,21	15.597.893,19	0,00	3.902.106,81
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	1.646.392,00	0,00	853.608,00
4.1.7.1.3.50.01.01.03.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúd	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000</b>	<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>535.301,62</b>	<b>5.757.338,64</b>	<b>0,00</b>	<b>752.385,04</b>
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	6.509.723,68	6.509.723,68	2.335.301,62	4.440.338,64	0,00	2.069.385,04
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	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000</b>	<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>96.980,31</b>	<b>807.133,04</b>	<b>0,00</b>	<b>315.325,42</b>
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	1.122.458,46	1.122.458,46	96.980,31	807.133,04	0,00	315.325,42
<b>4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000</b>	<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>263.181,75</b>	<b>0,00</b>	<b>96.818,25</b>
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	360.000,00	360.000,00	25.734,25	263.181,75	0,00	96.818,25
<b>4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>241.809,31</b>	<b>1.483.991,23</b>	<b>1.458.991,23</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	241.809,31	1.483.991,23	1.458.991,23	0,00
<b>4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000</b>	<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
<b>4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu</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>
<b>4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000</b>	<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
<b>4.1.7.1.3.51.03.00.00.0000</b>	<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
<b>4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa</b>	<b>2.854.975,17</b>	<b>2.854.975,17</b>	<b>650.577,94</b>	<b>5.356.130,73</b>	<b>2.501.155,56</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>488.526,74</b>	<b>3.019.850,65</b>	<b>1.819.850,65</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>488.526,74</b>	<b>3.019.850,65</b>	<b>1.819.850,65</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	488.526,74	3.019.850,65	1.819.850,65	0,00
<b>4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000</b>	<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>972.307,20</b>	<b>0,00</b>	<b>218.244,70</b>
<b>4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P</b>	<b>1.190.551,90</b>	<b>1.190.551,90</b>	<b>162.051,20</b>	<b>972.307,20</b>	<b>0,00</b>	<b>218.244,70</b>
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.190.551,90	1.190.551,90	162.051,20	972.307,20	0,00	218.244,70
<b>4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000</b>	<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>
<b>4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000</b>	<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

Julho/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>0,00</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>0,00</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	0,00	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 Manut</b>	<b>20.156.939,94</b>	<b>20.156.939,94</b>	<b>2.240.361,34</b>	<b>15.709.442,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.447.497,93</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>9.301.850,95</b>	<b>1.144.911,01</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA</b>	<b>8.156.939,94</b>	<b>8.156.939,94</b>	<b>1.285.452,32</b>	<b>9.301.850,95</b>	<b>1.144.911,01</b>	<b>0,00</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	9.301.850,95	1.144.911,01	0,00
<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>954.909,02</b>	<b>6.407.591,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.592.408,94</b>
<b>4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>954.909,02</b>	<b>6.407.591,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.592.408,94</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	954.909,02	6.407.591,06	0,00	5.592.408,94
<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>83.499,70</b>	<b>565.548,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666.044,10</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>83.499,70</b>	<b>565.548,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666.044,10</b>
<b>4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000</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>83.499,70</b>	<b>565.548,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666.044,10</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>83.499,70</b>	<b>565.548,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666.044,10</b>
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	460.894,61	460.894,61	25.689,77	214.275,82	0,00	246.618,79
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	49.957,35	49.957,35	6.720,00	33.600,00	0,00	16.357,35
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	236.768,31	236.768,31	19.446,00	135.222,00	0,00	101.546,31
4.1.7.1.6.50.01.01.06.0000	PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	103.972,35	103.972,35	0,00	0,00	0,00	103.972,35
4.1.7.1.6.50.01.01.07.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	160.000,00	160.000,00	16.683,93	83.419,65	0,00	76.580,35
4.1.7.1.6.50.01.01.09.0000	Piso Variável da Alta Complexidade - PVAC - Port 495-22	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
4.1.7.1.6.50.01.01.11.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	0,00	0,00	5.200,00	34.422,56	34.422,56	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.12.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	0,00	0,00	1.760,00	11.650,71	11.650,71	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.13.0000	Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	0,00	0,00	8.000,00	52.957,78	52.957,78	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 CONVÊNIOS 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>690.897,16</b>	<b>390.897,16</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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	214.502,63	214.502,63	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	214.502,63	214.502,63	0,00
4.1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº	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	12.517.157,78	91.194.844,29	17.349.041,56	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	7.720.230,85	61.069.933,96	0,00	7.130.066,04
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	64.000.000,00	7.035.683,70	57.266.274,58	0,00	6.733.725,42
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	64.000.000,00	7.035.683,70	57.266.274,58	0,00	6.733.725,42
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	64.000.000,00	64.000.000,00	7.035.683,70	57.266.274,58	0,00	6.733.725,42
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	80.000.000,00	80.000.000,00	8.794.604,62	71.582.843,25	0,00	8.417.156,75
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-1.758.920,92	-14.316.568,67	1.683.431,33	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	663.099,20	3.715.737,21	0,00	284.262,79
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	663.099,20	3.715.737,21	0,00	284.262,79
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	663.099,20	3.715.737,21	0,00	284.262,79
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	828.874,01	4.644.671,57	0,00	355.328,43
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-165.774,81	-928.934,36	71.065,64	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	160.000,00	160.000,00	8.785,96	50.062,69	0,00	109.937,31
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	160.000,00	160.000,00	8.785,96	50.062,69	0,00	109.937,31
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	160.000,00	160.000,00	8.785,96	50.062,69	0,00	109.937,31
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00	200.000,00	10.982,46	62.578,40	0,00	137.421,60
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-40.000,00	-40.000,00	-2.196,50	-12.515,71	27.484,29	0,00
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	40.000,00	12.661,99	37.859,48	0,00	2.140,52
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	40.000,00	12.661,99	37.859,48	0,00	2.140,52
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00	40.000,00	12.661,99	37.859,48	0,00	2.140,52
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	600.000,00	600.000,00	4.624.437,40	21.786.939,84	21.186.939,84	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	4.624.437,40	21.786.939,84	21.186.939,84	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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	4.624.437,40	21.786.939,84	21.186.939,84	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	4.624.437,40	21.786.939,84	21.186.939,84	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	21.961,53	3.567.325,69	581.109,80	0,00
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.986.215,89	2.986.215,89	21.961,53	3.567.325,69	581.109,80	0,00
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.986.215,89	2.986.215,89	21.961,53	3.567.325,69	581.109,80	0,00
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.986.215,89	2.986.215,89	21.961,53	3.567.325,69	581.109,80	0,00
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	Bloco de Atenção Básica	166.797,21	166.797,21	0,00	0,00	0,00	166.797,21
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	Bloco de Média e Alta Complexidade	2.600.000,00	2.600.000,00	13.945,70	3.551.294,03	951.294,03	0,00
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	113.276,90	113.276,90	0,00	0,00	0,00	113.276,90
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	106.141,78	106.141,78	8.015,83	16.031,66	0,00	90.110,12
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	1.000.644,80	0,00	1.058.942,04
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	946.644,80	0,00	1.053.355,20
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	946.644,80	0,00	1.053.355,20
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	946.644,80	0,00	1.053.355,20
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	4.627.313,54	40.697.398,84	0,00	19.302.601,16
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	4.627.313,54	40.697.398,84	0,00	19.302.601,16
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	4.627.313,54	40.697.398,84	0,00	19.302.601,16
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	4.627.313,54	40.697.398,84	0,00	19.302.601,16
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	4.627.313,54	40.697.398,84	0,00	19.302.601,16

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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	138.175,99	55.885.233,10	54.817.713,92	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	700.000,00	88.889,68	330.164,74	0,00	369.835,26
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	700.000,00	88.889,68	330.164,74	0,00	369.835,26
4.1.9.1.1.11.00.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	88.889,68	317.941,52	0,00	382.058,48
4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	700.000,00	700.000,00	88.889,68	317.941,52	0,00	382.058,48
4.1.9.1.1.14.01.01.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	700.000,00	700.000,00	88.889,68	317.941,52	0,00	382.058,48
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	73.817,29	73.817,29	0,93	55.172.633,64	55.098.816,35	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	0,93	15.345,56	0,00	58.471,73
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	73.817,29	73.817,29	0,93	15.345,56	0,00	58.471,73
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	73.817,29	73.817,29	0,93	15.345,56	0,00	58.471,73
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	73.817,29	73.817,29	0,93	15.345,56	0,00	58.471,73
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	0,93	0,93	0,00	1.059,07
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	0,00	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	49.285,38	382.434,72	88.732,83	0,00
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	293.701,89	293.701,89	49.285,38	382.434,72	88.732,83	0,00
4.1.9.9.9.12.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucum	293.701,89	293.701,89	49.285,38	382.434,72	88.732,83	0,00
4.1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	293.701,89	293.701,89	49.285,38	382.434,72	88.732,83	0,00
4.1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	293.701,89	293.701,89	49.285,38	382.434,72	88.732,83	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	30.239.034,40	30.239.034,40	11.441.714,00	23.598.108,35	0,00	6.640.926,05

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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	10.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.2.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.2.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	0,00
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	10.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	0,00
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	1.441.714,00	6.098.108,35	0,00	9.040.926,05
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	1.441.714,00	6.098.108,35	0,00	7.040.926,05
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	1.441.714,00	6.098.108,35	0,00	7.040.926,05
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 Educaçã	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 Infrastru	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 Infraestrutur	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	1.441.714,00	5.989.023,60	255.316,68	0,00
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	1.441.714,00	5.989.023,60	255.316,68	0,00
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	1.441.714,00	5.989.023,60	255.316,68	0,00
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	1.441.714,00	5.989.023,60	1.228.563,60	0,00
4.2.4.1.4.99.01.01.05.0000	URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTORICO DE MARECHAL	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00
4.2.4.1.4.99.01.01.06.0000	Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais	274.706,92	274.706,92	0,00	0,00	0,00	274.706,92
4.2.4.1.4.99.01.01.07.0000	Transferencia de Convenios da Uniao destinados a Programas de Assistencia	613.740,00	613.740,00	0,00	0,00	0,00	613.740,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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	2.482.750,32	15.497.050,36	0,00	4.397.974,99
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.895.025,35	19.895.025,35	2.482.750,32	15.497.050,36	0,00	4.397.974,99
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.895.025,35	19.895.025,35	2.482.750,32	15.497.050,36	0,00	4.397.974,99
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	2.482.750,32	15.497.050,36	0,00	4.397.974,99
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	17.395.025,35	17.395.025,35	2.192.787,64	13.998.241,27	0,00	3.396.784,08
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	17.395.025,35	17.395.025,35	2.192.787,64	13.998.241,27	0,00	3.396.784,08
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	2.192.787,64	13.998.241,27	0,00	3.396.784,08
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	5.563.236,30	5.563.236,30	486.658,38	2.936.836,33	0,00	2.626.399,97
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	6.733.986,10	6.733.986,10	831.078,85	5.420.875,16	0,00	1.313.110,94
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	4.481.563,02	4.481.563,02	801.192,66	5.158.645,09	677.082,07	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	136.239,93	136.239,93	20.256,08	109.700,28	0,00	26.539,65
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	160.000,00	160.000,00	29.571,81	196.941,71	36.941,71	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	320.000,00	320.000,00	24.029,86	175.242,70	0,00	144.757,30
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.500.000,00	2.500.000,00	289.962,68	1.498.809,09	0,00	1.001.190,91
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.500.000,00	2.500.000,00	289.962,68	1.498.809,09	0,00	1.001.190,91
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	289.962,68	1.498.809,09	0,00	1.001.190,91
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>405.859.235,9</b>	<b>405.859.235,9</b>	<b>61.620.889,51</b>	<b>406.662.825,6</b>	<b>803.589,69</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA			496,32	7.506,84	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - EDUCAÇÃO			32.165,68	175.354,82	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - SAÚDE			1.977,00	28.049,62	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			1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - EDUCAÇÃO			31.750,49	198.647,61	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SAUDE			36.527,30	301.038,50	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

Julho/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			142.212,77	1.085.897,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO			309.790,25	1.672.492,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE			133.792,37	996.975,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.317,82	130.768,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			6.753,16	42.271,00	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	26.021,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			80.643,28	563.453,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL			-9.896,04	10.262,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA			6.800,13	45.152,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS PJ - ADM DIRETA			177.776,74	1.256.142,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.02.00.0000	INSS PJ - FME			1.183,59	73.320,89	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			4.987,32	11.788,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.05.00.0000	INSS PJ - FUNDAÇÃO			26.206,18	35.552,44	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			278.245,66	1.616.352,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF TRABALHO - FME			199.589,98	1.291.320,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF TRABALHO - FMS			408.802,06	2.850.377,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF TRABALHO - FMAS			15.939,74	104.776,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.			8.341,96	43.857,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL			25.909,53	182.001,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF TRABALHO - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA			25.823,95	165.824,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS			184.400,50	1.178.257,42	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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			2.888,32	18.028,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PF - FME			199,20	3.218,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000	IRRF PF - FMS			715,49	14.005,54	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	182,78	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			304.438,35	2.114.197,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PJ - FME			97.453,90	657.802,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000	IRRF PJ - FMS			29.676,29	230.430,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000	IRRF PJ - FMAS			24.126,86	126.095,32	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			204,42	1.281,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.0000	IRRF PJ - PROCURADORIA			8,52	237,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.08.0000	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL			11.827,20	12.000,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.09.0000	IRRF PJ - SMTT			3.059,01	9.307,12	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			399.984,93	2.258.591,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO			56.220,11	411.399,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE			59.683,97	315.484,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			18.449,26	110.414,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			3.961,33	24.204,68	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.			850,57	10.832,21	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			160.393,67	267.903,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000	ISS - PROCURADORIA			342,50	2.740,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			18.725,23	133.487,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO			7.541,06	51.599,71	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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			10.197,18	74.911,72	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	6.366,92	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	24.949,54	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			185.262,27	1.172.786,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO			321.384,90	2.125.808,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE			322.593,36	2.081.584,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.129,79	43.351,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS			12.391,85	84.709,14	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.			11.572,61	74.968,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.09.0000	RPPS - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.10.0000	RPPS - PROCURADORIA			11.469,89	70.017,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.11.0000	PREVI CORURIFE - RPPS			197,68	1.383,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.12.0001	ALPREV - FMS			453,84	1.330,77	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	35.591,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			12.380,05	82.797,79	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	134.590,11	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

Julho/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			617,48	4.432,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO			1.081,51	8.011,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE			1.109,86	7.769,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL			18,38	128,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS			1.354,62	9.619,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000	DENTAL MASTER - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.0000	DENTAL MASTER - SMTT			18,38	128,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA			73,52	514,64	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	1.123,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO			991,50	6.559,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE			396,00	2.805,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.04.0000	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL			100,00	700,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	DENTAL CARE-RPPS			50,00	350,00	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

Julho/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			65,30	213,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO			767,06	5.307,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			159,05	1.056,56	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	40.175,58	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			151,85	584,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.09.0000	SINDPREV - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.085,24	7.413,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO			3.495,53	25.230,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE			1.560,98	11.678,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL			23,61	156,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT			21,18	148,26	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			3.795,98	24.296,06	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			170,74	1.077,62	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	1.247,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE			1.313,56	7.537,68	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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	185,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS			9,54	66,78	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			6.230,43	45.433,10	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			28.616,60	179.823,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO			52.675,24	357.453,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE			41.742,03	282.039,80	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			28.118,75	152.258,61	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.			2.082,56	8.749,76	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			126.565,12	853.676,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			192.684,59	1.301.046,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE			163.211,67	1.053.120,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.908,89	32.966,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			306.304,23	2.050.827,24	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	6.121,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			26.283,22	183.982,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.10.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA			1.231,45	8.354,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12.160,46	80.863,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO			5.180,00	32.246,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE			8.737,74	53.085,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.190,40	15.332,80	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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			4.997,33	36.270,35	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			0,00	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	5.600,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO			874,83	3.307,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR			47.815,33	415.907,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.95.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.96.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SMTT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.97.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.98.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	CONSIGNAÇÕES INCORPORADAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.759,58	10.557,48	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>5.371.158,83</b>	<b>34.283.870,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### TOTAL GERAL DAS RECEITAS

**405.859.235,9    405.859.235,9    66.992.048,34    440.946.696,1    803.589,69    0,00**

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	922.237,38	0,00	2.494.994,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.486.954,25	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	76.757,36	0,00	939.091,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		524.556,77	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	3.429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,35	0,00	0,00	3.429,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	41.388,76	0,00	0,00	0,00	0,00	41.388,76	0,00	0,00	22.988,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	169.040,32	0,00	0,00	0,00	0,00	669.040,32	0,00	0,00	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	150,00	0,00	7.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.150,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.045.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.416,60	1.364,72	0,00	799.093,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.305.423,54	59.100,00	
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	102.669,34	0,00	2.245.796,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		593.256,85	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	1.103.178,80	0,00	7.276.540,11
				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		9.824.818,16	86.653,68	
	Total da Unidade		17.014.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014.704,59	1.103.178,80	0,00	7.276.540,11
				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		9.824.818,16	86.653,68	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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					
	Total da Secretaria		17.014.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014.704,59	1.103.178,80	0,00	7.276.540,11
				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		9.824.818,16	86.653,68	
	Total do Órgão		17.014.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014.704,59	1.103.178,80	0,00	7.276.540,11
				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		9.824.818,16	86.653,68	

### 02 PREFEITURA

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34.796,00	0,00	0,00	239.336,00	34.796,00	0,00	0,00
				0,00	139.336,00	0,00	0,00		239.336,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	20.528,43	3.388,16	0,00	611,84
				0,00	10.528,43	0,00	0,00		19.916,59	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.200,00	0,00	8.800,00
				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	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	0,00	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

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	18.380,00
				0,00	0,00	0,00		1.620,00	0,00	
	Total da Atividade		512.000,00	0,00	38.796,00	0,00	316.748,67	39.384,16	0,00	54.676,08
				0,00	149.864,43	0,00		262.072,59	0,00	
	Total da Unidade		512.000,00	0,00	38.796,00	0,00	316.748,67	39.384,16	0,00	54.676,08
				0,00	149.864,43	0,00		262.072,59	0,00	
	Total da Secretaria		512.000,00	0,00	38.796,00	0,00	316.748,67	39.384,16	0,00	54.676,08
				0,00	149.864,43	0,00		262.072,59	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>									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	692.058,44	0,00	132.873,00	0,00	624.464,40	132.873,00	0,00	0,00
				0,00	400.471,91	0,00		624.464,40	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000.420,79	0,00	0,00	0,00	1.000.420,79	92.997,80	0,00	367.735,05
				0,00	0,00	0,00		632.685,74	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	195.642,84	0,00	0,00	0,00	195.642,84	20.378,64	0,00	105.270,76
				0,00	0,00	0,00		90.372,08	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.967,68	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	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.800,00	0,00		15.800,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	5.059,73	0,00	0,00	0,00	5.059,73	0,00	0,00	5.059,73
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	18.541,93
				0,00	0,00	0,00		9.200,00	1.600,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	33.169,34	0,00	11.000,00	0,00	179.323,62	10.392,00	0,00	608,00
				0,00	146.154,28	0,00		178.715,62	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	15.741,38	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	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00.00.00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	7.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,38	0,00	0,00	7.391,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	141,93	0,00	0,00	141,93
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.606,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.134.606,80	0,00	0,00		1.134.606,80	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	388.128,17	1.338.356,14	40.260,83	0,00	615.629,86
				0,00	0,00	0,00	611.128,17		722.726,28	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	2,74
				0,00	0,00	0,00	10.960,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	15.179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,19	0,00	0,00	2.179,19
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151,78	0,00	0,00	8.151,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.990.324,42	0,00	143.873,00	0,00	388.128,17	4.558.203,29	296.902,27	0,00	1.151.232,37
				0,00	1.697.032,99	0,00	1.129.154,12		3.408.570,92	1.600,00	
	Total da Unidade		3.990.324,42	0,00	143.873,00	0,00	388.128,17	4.558.203,29	296.902,27	0,00	1.151.232,37
				0,00	1.697.032,99	0,00	1.129.154,12		3.408.570,92	1.600,00	
	Total da Secretaria		3.990.324,42	0,00	143.873,00	0,00	388.128,17	4.558.203,29	296.902,27	0,00	1.151.232,37
				0,00	1.697.032,99	0,00	1.129.154,12		3.408.570,92	1.600,00	

## 24 GABINETE DO VICE PREFEITO

### 0222 GABINETE DO VICE PREFEITO

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	8.713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,97	0,00	0,00	6.913,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	188.366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	188.366,79	12.333,00	0,00	102.035,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		86.331,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	84.609,90	0,00	0,00	0,00	68.114,78	16.495,12	1.200,91	0,00	9.089,86
				0,00	0,00	0,00	68.114,78		7.405,26	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	9.557,27	0,00	0,00	0,00	9.000,00	557,27	0,00	0,00	557,27
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	141,93	0,00	0,00	141,93
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	22.174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	77.114,78	268.954,86	13.533,91	0,00	151.265,20
				0,00	20.215,05	0,00	149.573,26		117.689,66	0,00	
	Total da Unidade		398.313,07	0,00	0,00	0,00	77.114,78	268.954,86	13.533,91	0,00	151.265,20
				0,00	20.215,05	0,00	149.573,26		117.689,66	0,00	
	Total da Secretaria		398.313,07	0,00	0,00	0,00	77.114,78	268.954,86	13.533,91	0,00	151.265,20
				0,00	20.215,05	0,00	149.573,26		117.689,66	0,00	
<b>25</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
<b>0225</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
<b>04.122.0001.2003</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	131.552,94	0,00	25.218,25	0,00	0,00	158.497,99	25.218,25	0,00	0,00
				0,00	26.945,05	0,00	0,00		158.497,99	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	65.214,27	0,00	0,00	0,00	0,00	65.214,27	1.715,71	0,00	54.065,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.148,51	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	3.376,03	0,00	10.472,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.923,03	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	281,09	0,00	0,00	194,23
				0,00	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	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	23.893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	573,16	0,00	0,00	573,16
				0,00	0,00	0,00	23.320,00		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	2.141,93	0,00	0,00	2.141,93
				0,00	0,00	0,00	24.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		278.847,24	0,00	25.218,25	0,00	0,00	258.472,29	30.309,99	0,00	79.815,90
				0,00	26.945,05	0,00	47.320,00		178.656,39	0,00	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,28	0,00	0,00	1.478,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	739,14	0,00	0,00	739,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	739,14	0,00	0,00	739,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	739,14	0,00	0,00	739,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	739,14	0,00	0,00	739,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,84	0,00	0,00	4.434,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		283.282,08	0,00	25.218,25	0,00	0,00	262.907,13	30.309,99	0,00	84.250,74
				0,00	26.945,05	0,00	47.320,00		178.656,39	0,00	
	Total da Secretaria		283.282,08	0,00	25.218,25	0,00	0,00	262.907,13	30.309,99	0,00	84.250,74
				0,00	26.945,05	0,00	47.320,00		178.656,39	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

Julho/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
<b>04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	212.000,00	0,00	664.736,91	0,00	3.940.057,93	664.736,91	0,00	2.780,78		
				0,00	3.728.057,93	0,00		3.937.277,15	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	304,29	0,00	18.497,91		
				0,00	0,00	0,00		2.702,09	0,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	31.800,00	0,00	161.853,28	0,00	805.265,89	162.121,43	0,00	0,00		
				0,00	773.465,89	0,00		805.265,89	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	537,53	0,00	0,00	0,00		
				0,00	537,53	0,00		537,53	0,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	3.654,24	0,00	1.531,58	0,00	5.185,82	5.185,82	0,00	0,00		
				0,00	1.531,58	0,00		5.185,82	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	3.654,24	0,00	0,00	0,00	170.654,24	0,00	0,00	338,24		
				0,00	167.000,00	0,00		170.316,00	0,00			
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	29.858,90	0,00	0,00	0,00	2.923,59	0,00	0,00	1.487,95		
				0,00	0,00	0,00		1.435,64	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	1.686,58	0,00	0,00	524,80		
				0,00	0,00	0,00		1.161,78	0,00			
	Total da Atividade		311.964,92	0,00	828.121,77	0,00	4.955.622,54	832.348,45	0,00	31.740,64		
				0,00	4.670.592,93	0,00		4.923.881,90	0,00			
<b>04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	73.913,80	0,00	0,00	0,00	133,57	0,00	0,00	133,57		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		73.913,80	0,00	0,00	0,00	133,57	0,00	0,00	133,57		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	6.576,37	0,00	0,00	11.355,00	11.355,00	0,00	0,00
				0,00	6.576,37	0,00	0,00		11.355,00	0,00	
	Total da Atividade		9.557,26	0,00	6.576,37	0,00	0,00	16.133,63	11.355,00	0,00	4.778,63
				0,00	6.576,37	0,00	0,00		11.355,00	0,00	

### 06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	23.141,93		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,95	0,00	0,00	3.164,95
				0,00	0,00	0,00	49.400,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	843,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	14.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.335,90	0,00	0,00	14.335,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		113.843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41.301,95	0,00	0,00	41.301,95
				0,00	0,00	0,00	72.541,93		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	24.341,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	71.117,30	0,00	14.625,00	0,00	0,00	87.750,00	14.625,00	0,00	0,00
				0,00	16.632,70	0,00	0,00		87.750,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	58.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	58.186,88	1.424,08	0,00	50.891,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.295,67	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	7.780,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.361,01	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,24	0,00	0,00	3.654,24
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,94	0,00	0,00	4.092,94
				0,00	0,00	0,00	0,00	74.895,04		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	2.015,68	0,00	0,00	0,00	2.015,68	2.015,68	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.015,68	0,00	0,00		2.015,68	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,95	0,00	0,00	164,95
				0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.649,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.649,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	62.666,80	0,00	0,00	1.167,43
				0,00	0,00	54.515,02	0,00	0,00		61.499,37	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	78.987,98	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	250.487,98	1.500,00	0,01	249,22
				0,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00		250.238,77	0,01	
	Total da Atividade		405.621,55	0,00	18.140,68	0,00	0,00	0,00	543.639,27	19.564,76	0,01	94.029,42
				0,00	265.312,76	0,00	0,00	127.295,04		449.609,86	0,01	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,75	0,00	0,00	874,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	25.267,18		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,71	0,00	0,00	271,71
				0,00	0,00	0,00	0,00	25.870,22		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	2.878,93	0,00	0,00	2.878,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	23.263,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,47	0,00	0,00	390,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	25.751,46		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,45	0,00	0,00	1.390,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,18		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	1.040,79	0,00	0,00	1.040,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,84		0,00	0,00	
	Total da Atividade		114.124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847,10	0,00	0,00	6.847,10
				0,00	0,00	0,00	0,00	107.277,88		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	852.838,82	0,00	0,00	5.563.678,06	863.268,21	0,01	178.831,31
				0,00	4.942.482,06	0,00	407.830,39		5.384.846,76	0,01	
	Total da Secretaria		1.029.026,39	0,00	852.838,82	0,00	0,00	5.563.678,06	863.268,21	0,01	178.831,31
				0,00	4.942.482,06	0,00	407.830,39		5.384.846,76	0,01	

## 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

### 0228 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	53.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		147.000,00	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	87.731,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.268,98	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	304.790,73	23.044,83	0,00	145.521,75
				0,00	0,00	0,00	475.209,27		159.268,98	0,00	
	Total da Unidade		780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.790,73	23.044,83	0,00	145.521,75
				0,00	0,00	0,00	475.209,27		159.268,98	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	304.790,73	23.044,83	0,00	145.521,75		
				0,00	0,00	0,00	475.209,27	159.268,98	0,00			
<b>03</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>											
<b>0330</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>											
<b>02.122.0001.2005</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	9.557,27	0,00	4.883,27	0,00	29.337,68	4.975,51	0,00	0,00		
				0,00	19.780,41	0,00	0,00	29.337,68	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	2.105.121,76	182.945,94	0,00	906.017,58		
				0,00	0,00	0,00	32.613,59	1.199.104,18	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	103.649,18	7.440,92	0,00	60.573,88		
				0,00	0,00	0,00	24.208,07	43.075,30	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	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	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	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	22.730,32	0,00	154.647,84	24.029,86	0,00	0,00		
				0,00	52.249,31	0,00	26.062,36	154.647,84	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	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	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	5.065,06	4.391,60	0,00	4.391,60		
				0,00	0,00	0,00	5.165,67	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	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	5.065,06	0,00	29.728,72	5.728,72	0,00	0,00		
				0,00	5.065,06	0,00	0,00	29.728,72	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	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	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	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

Julho/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						
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	460,08
				0,00	0,00	0,00		1.226,50	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	906,62
				0,00	0,00	0,00		779,96	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	58.186,88	0,00	0,00	0,00	28.646,26	0,00	0,00	28.646,26
				0,00	0,00	0,00		29.540,62	0,00	
	Total da Atividade		2.616.041,37	0,00	32.678,65	0,00	2.616.041,37	225.120,95	0,00	1.038.262,13
				0,00	127.465,82	0,00		1.577.779,24	0,00	
	Total da Unidade		2.616.041,37	0,00	32.678,65	0,00	2.616.041,37	225.120,95	0,00	1.038.262,13
				0,00	127.465,82	0,00		1.577.779,24	0,00	

### 0331 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

#### 02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.1015	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1015	202.387,26	0,00	0,00	0,00	237.819,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.431,87	0,00	0,00	237.819,13	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.759.1015	0,00	0,00	39.018,80	0,00	95.240,89	39.018,80	0,00	0,00
				0,00	95.240,89	0,00	0,00	95.240,89	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.759.1015	1.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.209,36	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1015	7.256,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.256,18	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.1015	14.512,34	0,00	0,00	0,00	660,67	0,00	0,00	660,67
				0,00	0,00	0,00	13.851,67	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.759.1015	2.821,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.821,85	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.1015	14.512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.512,34	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1015	14.512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.512,34	0,00	0,00	
	Total da Atividade		294.701,89	0,00	39.018,80	0,00	333.720,69	39.018,80	0,00	660,67
				0,00	130.672,76	0,00	91.653,96	333.060,02	0,00	
	Total da Unidade		294.701,89	0,00	39.018,80	0,00	333.720,69	39.018,80	0,00	660,67
				0,00	130.672,76	0,00	91.653,96	333.060,02	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
				Redução	no mês	no mês					no mês
	Total da Secretaria		2.910.743,26	0,00	71.697,45	0,00	32.678,65	2.949.762,06	264.139,75	0,00	1.038.922,80
				0,00	258.138,58	0,00	219.119,78		1.910.839,26	0,00	
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMA</b>										
<b>0440</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMA</b>										
<b>04.122.0001.2008</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.042.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.585,20	147.894,11	0,00	200.668,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		841.917,14	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	357.495,89	0,00	87.053,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.414.420,30	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	31.090,08	0,00	294.074,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		164.112,46	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9.145,84	8.980,50	0,00	165,34
				0,00	0,00	0,00	16.996,09		8.980,50	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	53.958,79	0,00	0,00	333.189,55	54.435,54	0,00	0,00
				0,00	234.243,74	0,00	0,00		333.189,55	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	152,46	0,00	0,00		152,46	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.200,00	0,00	1.221,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.181.797,04	0,00	15.144,50	0,00	0,00	2.356.831,28	15.149,50	0,00	0,00
				0,00	348.957,53	0,00	173.923,29		2.894.117,58	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	3.007,58	0,00	4.786,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.354,95	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	14.994,00	0,00	0,00	79.105,71	14.994,00	0,00	0,00
				0,00	52.963,78	0,00	0,00		79.105,71	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	5.000,00	0,00	0,00	157.719,40	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	80.597,16	0,00	40.657,00		157.719,40	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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						
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.281,60	0,00	0,00	10,00
				0,00	1.396.281,60	0,00	0,00	1.396.271,60	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	1.564.693,76	0,00	22.493.477,43	1.564.693,76	0,00	0,00
				0,00	18.791.900,17	0,00	0,00	22.493.477,43	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	47.978,04	0,00	747.007,08	130.523,62	0,00	0,00
				0,00	222.200,78	0,00	0,00	747.007,08	0,00	
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	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	2.115,67
				0,00	0,00	0,00	17.354,61	6.831,51	159,86	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	71.548,10	0,00	162.650,04	71.548,10	0,00	0,00
				0,00	136.508,11	0,00	0,00	162.650,04	0,00	
Total da Atividade			10.820.545,07	0,00	1.773.317,19	0,00	31.801.223,33	2.406.012,68	0,00	594.330,84
				0,00	21.281.305,33	0,00	300.627,07	31.744.338,65	537.446,16	
<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	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				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	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	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	2.956,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.217,41	0,00	0,00	0,00	2.217,41	0,00	0,00	2.217,41
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.695,69	0,00	0,00	0,00	3.695,69	0,00	0,00	3.695,69
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			10.347,93	0,00	0,00	0,00	10.347,93	0,00	0,00	10.347,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			10.836.193,00	0,00	1.773.317,19	0,00	31.816.871,26	2.406.012,68	0,00	609.978,77
				0,00	21.281.305,33	0,00	300.627,07	31.744.338,65	537.446,16	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			10.836.193,00	0,00	1.773.317,19	0,00	0,00	31.816.871,26	2.406.012,68	0,00	609.978,77
				0,00	21.281.305,33	0,00	300.627,07		31.744.338,65	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
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	12.000,00	0,00	0,00	89.451,53	11.600,00	0,00	815,93
				0,00	35.200,00	0,00	0,00		88.635,60	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.974.699,65	0,00	600.785,01	0,00	0,00	3.493.452,96	594.717,43	0,00	6.067,58
				0,00	1.518.753,31	0,00	0,00		3.487.385,38	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	28.482,07	0,00	334.152,30
				0,00	14.000,00	0,00	0,00		211.681,39	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	6.465,22	0,00	5.000,00	0,00	0,00	350.874,43	4.577,95	0,00	422,05
				0,00	344.409,21	0,00	0,00		350.452,38	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	0,00	0,00	0,00	22.658,50	0,00	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	68.114,78	0,00	0,00	651.501,02	108.503,35	0,00	0,00
				0,00	310.812,62	0,00	0,00		651.501,02	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	2.400,00	0,00	178,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.600,00	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	26.141,93	0,00	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

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	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	0,00	0,00	0,00	358.275,55	0,00	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	8.000,00	0,00	0,00	68.000,00	7.500,00	0,00	500,00
				0,00	32.863,00	0,00	0,00		67.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	24.990,40	12.000,00	0,00	0,00
				0,00	24.990,40	0,00	0,00		24.990,40	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	0,00	0,00	0,00	767.829,69	0,00	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	105.330,35	0,00	0,00	4.004.135,94	104.195,18	0,00	1.135,17
				0,00	2.107.517,28	0,00	283.000,00		4.703.030,77	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	0,00	0,00	0,00	1.776.492,53	0,00	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	420.000,00	0,00	0,00	3.382.696,43	451.193,31	0,00	14.673,99
				0,00	2.382.275,64	0,00	0,00		3.368.022,44	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	40.595,63	0,00	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	50.792,41	0,00	0,00	305.989,42	50.792,41	0,00	0,00
				0,00	248.364,74	0,00	0,00		305.989,42	0,00	
	Total da Atividade		8.848.414,03	0,00	1.282.022,55	0,00	0,00	16.847.182,06	1.375.961,70	0,00	434.105,06
				0,00	9.123.768,03	0,00	1.125.000,00		17.113.417,00	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	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00
				0,00	1.199.493,25	0,00	294,01		1.570.000,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.0000	164.876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Julho/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		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	856.780,71	0,00	0,00	0,00	1.659.439,81	90.033,27	0,00	0,00	284.042,95	
				0,00	802.659,10	0,00		1.375.396,86	0,00	0,00		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.419.519,88	0,00	0,00	0,00	1.419.519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		1.419.519,88	0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.861.977,70	0,00	0,00	0,00	4.698.959,69	240.033,27	0,00	0,00	334.042,95	
				0,00	2.002.152,35	0,00		4.364.916,74	0,00	0,00		

### 99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	3.428.542,66	0,00	0,00	0,00	1.619.433,42	909.615,99	0,00	0,00	909.615,99
				0,00	0,00	0,00		2.518.926,67	0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.428.542,66	0,00	0,00	0,00	1.619.433,42	909.615,99	0,00	0,00	909.615,99
				0,00	0,00	0,00		2.518.926,67	0,00	0,00	
	Total da Unidade		15.507.451,30	0,00	1.282.022,55	0,00	1.619.433,42	22.824.274,65	1.615.994,97	0,00	2.046.280,91
				0,00	11.125.920,38	0,00		3.809.097,03	21.478.333,74	700.340,00	
	Total da Secretaria		15.507.451,30	0,00	1.282.022,55	0,00	1.619.433,42	22.824.274,65	1.615.994,97	0,00	2.046.280,91
				0,00	11.125.920,38	0,00		3.809.097,03	21.478.333,74	700.340,00	

## 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

### 0551 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

#### 15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.250,00	0,00	0,00	43.250,00
				0,00	0,00	0,00		6.750,00	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	52.564,95	10.075,24	0,00	0,00	18.656,61
				0,00	0,00	0,00		33.908,34	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	219,09	0,00	0,00	3.780,56
				0,00	0,00	0,00		998,07	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	50.597,29	0,00	0,00	0,00	709,19	0,00	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	49,47	0,00	0,00	0,00	10,00
				0,00	49,47	0,00		39,47	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	843,29	0,00	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	69.802,89	0,00	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

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	0,00	0,00	0,00	197.227,30	4.983,32	0,00	2.818,49
				0,00	194.416,34	0,00	0,00		194.408,81	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	0,00	0,00	0,00	749.784,26	0,00	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	1.810.000,00	0,00	0,00	11.024.971,01	1.810.000,00	0,00	0,00
				0,00	9.789.788,58	0,00	0,00		11.617.277,44	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	130.000,00	0,00	1.537.277,44
				0,00	2.312.962,90	0,00	1.094.790,43		3.630.163,98	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	1.810.000,00	0,00	0,00	15.662.419,91	1.957.527,65	0,00	1.688.676,41
				0,00	13.047.001,55	0,00	1.180.875,64		16.233.327,37	2.259.583,87	

### 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	1.751.0000	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
				0,00	3.750,00	0,00	0,00		3.750,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	195.642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	195.642,84	0,00	0,00	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	1.751.0000	2.308.692,74	0,00	0,00	0,00	1.045.182,30	1.256.510,44	153.567,95	0,00	271.902,33
				0,00	0,00	0,00	1.052.182,30		984.608,11	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	84.609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	84.609,90	10.088,84	0,00	18.149,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.460,47	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	11.874,18	0,00	0,00	57.216,66	11.961,91	0,00	0,00
				0,00	29.388,15	0,00	0,00		57.216,66	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	1.816.160,88	0,00	372.556,17	0,00	0,00	2.981.744,61	401.767,50	0,00	0,00
				0,00	1.667.583,73	0,00	502.000,00		3.020.600,33	38.855,72	
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	4.983,32	0,00	45.016,68
				0,00	11.841,88	0,00	11.841,88		54.983,32	50.000,00	
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

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	13.500,00	4.500,00	0,00	0,00
				0,00	13.500,00	0,00	0,00		13.500,00	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	4.500,00	0,00	88.936,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.830,20	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	30.654,47	0,00	0,00	4.713.769,35	1.575.026,78	0,00	0,00
				0,00	30.654,47	0,00	0,00		4.713.769,35	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	6.819,06	0,00	0,00	269.362,99	7.606,71	0,00	253,31
				0,00	269.362,99	0,00	0,00		269.109,68	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	109.947,00	3.329,90	0,00	0,00	3.329,90
				0,00	0,00	0,00	109.947,00		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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.709.0000	0,00	0,00	163.830,09	0,00	0,00	163.830,09	163.830,09	0,00	0,00
				0,00	163.830,09	0,00	0,00		163.830,09	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	371.113,04	0,00	0,00	871.113,04	371.113,04	0,00	0,00
				0,00	871.113,04	0,00	0,00		871.113,04	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	923.751,77	0,00	0,00	500.000,00	0,00
				0,00	923.751,77	0,00	923.751,77		500.000,00	500.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.0000	195.110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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	965.097,01	0,00	2.078.881,07	11.309.001,44	2.712.696,14	500.000,00	456.699,26
				0,00	4.477.271,99	0,00	2.793.474,72		11.441.157,90	588.855,72	
<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	1.729.377,90	0,00	0,00	3.813.092,12	1.729.411,16	0,00	0,00
				0,00	3.495.092,12	0,00	0,00		3.813.092,12	0,00	
Total da Atividade			418.000,00	0,00	1.729.377,90	0,00	0,00	3.813.092,12	1.729.411,16	0,00	0,00
				0,00	3.495.092,12	0,00	100.000,00		3.813.092,12	0,00	
Total da Unidade			13.839.498,17	0,00	4.504.474,91	0,00	2.078.881,07	30.784.513,47	6.399.634,95	500.000,00	2.145.375,67
				0,00	21.019.365,66	0,00	4.074.350,36		31.487.577,39	2.848.439,59	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			13.839.498,17	0,00	4.504.474,91	0,00	2.078.881,07	30.784.513,47	6.399.634,95	500.000,00	2.145.375,67
				0,00	21.019.365,66	0,00	4.074.350,36		31.487.577,39	2.848.439,59	
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	1.500.1001	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.190,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			7.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,36	0,00	0,00	6.639,36	
				0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00		

### 12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

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

### 12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

### 12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	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>12.243.0003.2078 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	48.497,74	18.017,16	0,00	0,00	18.017,16
				0,00	0,00	0,00	48.497,74		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	25.718,29	162.942,17	0,00	0,00	162.942,17
				0,00	0,00	0,00	25.718,29		0,00	0,00	
	Total da Atividade		255.175,36	0,00	0,00	0,00	74.216,03	180.959,33	0,00	0,00	180.959,33
				0,00	0,00	0,00	74.216,03		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	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	523.207,13	0,00	47.128,94	0,00	1.950,00	568.386,07	118.095,36	0,00	0,00
				0,00	47.128,94	0,00	1.950,00		606.406,07	38.020,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	535.120,30	0,00	0,00	0,00	4.421,75	530.698,55	165.355,76	0,00	8.777,95
				0,00	0,00	0,00	4.421,75		521.920,60	0,00	
	Total da Atividade		1.058.327,43	0,00	47.128,94	0,00	6.371,75	1.099.084,62	283.451,12	0,00	8.777,95
				0,00	47.128,94	0,00	6.371,75		1.128.326,67	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	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	113.276,90	0,00	30.140,04	0,00	0,00	143.416,94	44.461,08	0,00	0,00
				0,00	30.140,04	0,00	0,00		143.416,94	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	62.977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	87.632,43	14.662,06	0,00	12.805,15
				0,00	24.654,56	0,00	0,00		79.149,78	4.322,50	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
Total da Atividade			176.254,77	0,00	30.140,04	0,00	231.049,37	59.123,14	0,00	12.805,15
				0,00	54.794,60	0,00		222.566,72	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	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	137.490,22	29.173,77	0,00	3.085,54
				0,00	0,00	0,00		141.372,18	6.967,50	
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	226.553,81	52.869,22	0,00	57.047,81
				0,00	0,00	0,00		169.506,00	0,00	
Total da Atividade			364.044,03	0,00	0,00	0,00	364.044,03	82.042,99	0,00	60.133,35
				0,00	0,00	0,00		310.878,18	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	909.440,21	0,00	0,00	409.440,21
				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	1.737.046,92	286.046,92	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		1.737.046,92	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	612.340,28	0,00	0,00	112.340,28
				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		20.000,00	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	102.256,88	0,00	0,00	95.267,12
				0,00	0,00	0,00		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	301.937,37	0,00	0,00	275.037,37
				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	38.296,46	0,00	0,00	38.296,46
				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	10.078,01	0,00	0,00	10.078,01
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.599.1012	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
				0,00	1.950,00	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	75.383,56	1.950,00	0,00	54.246,06
				0,00	0,00	0,00		21.137,50	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	93.927,11	0,00	29.965,42	0,00	49.365,00	46.610,00	0,00	0,00
				0,00	29.965,42	0,00		49.385,00	20,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	4.241.651,70	0,00	148.531,21	0,00	5.976.967,43	49.502,23	3,15	163.068,44
				0,00	1.735.315,73	0,00		5.919.619,57	105.720,58	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	232.197,49	0,00	0,00	0,00	0,00	132.197,49	2.015,68	0,00	95.663,87
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		36.533,62	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	5.408,88	44.578,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.408,88		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	148.531,21	40.129,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	148.531,21		44.547,25	4.418,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	460.000,00	0,00	0,00		460.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	37.490,22	0,00	1.320,00	0,00	0,00	124.901,25	1.320,00	0,00	0,00
				0,00	87.411,03	0,00	0,00		124.901,25	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	12.778.055,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.757.213,22	207.900,00	0,00	342.630,64
				0,00	1.602.568,95	0,00	3.623.411,69		10.913.931,03	499.348,45	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	461.488,90	2.688.201,47	0,00	1.408.760,37	947.271,47
				0,00	3.149.690,37	0,00	461.488,90		3.149.690,37	1.408.760,37	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	58.452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	205.150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	146.697,51	0,00	0,00		205.150,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	307.581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	307.581,06	8.566,55	0,00	38.087,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		269.493,20	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.500.1001	0,00	0,00	145.293,90	0,00	0,00	145.293,90	145.293,90	0,00	0,00
				0,00	145.293,90	0,00	0,00		145.293,90	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.599.1012	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	55.227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	194.933,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	139.705,84	0,00	0,00		194.933,37	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.1001	0,00	0,00	316.195,00	0,00	0,00	316.195,00	316.195,00	0,00	0,00
				0,00	316.195,00	0,00	0,00		316.195,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	781.935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	781.935,21	86.345,20	60.000,00	192.357,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		655.977,39	66.400,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,50	0,00	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	663.255,53	0,00	615.428,99	26.079.298,14	1.171.745,48	1.468.763,52	2.813.225,83
				0,00	7.843.230,25	0,00	4.478.653,49		25.350.739,71	2.084.667,40	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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>12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.599.1012	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.000,00		0,00	0,00	
<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	18.601,37	0,00	0,00	0,00	18.601,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.601,37		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.569.0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	32.000,00	0,00	100.640,67	0,00	0,00	132.640,67	120.294,63	0,00	12.346,04
				0,00	100.640,67	0,00	0,00		120.294,63	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	14.039,30	35.960,70	0,00	0,00	35.960,70
				0,00	0,00	0,00	14.039,30		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	160.764,59	0,00	0,00	180.764,59	180.764,59	0,00	0,00
				0,00	160.764,59	0,00	0,00		180.764,59	0,00	
	Total da Atividade		238.601,37	0,00	261.405,26	0,00	150.640,67	349.365,96	301.059,22	0,00	48.306,74
				0,00	261.405,26	0,00	150.640,67		301.059,22	0,00	
<b>12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.200,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.200,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	139.076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120.870,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.206,14		129.850,10	8.979,61	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	1.500.1001	269.025,95	0,00	0,00	0,00	269.025,95	0,00	0,00	0,00	194.841,27	
				0,00	0,00	0,00		74.197,55	12,87			
	Total da Atividade		408.102,58	0,00	0,00	0,00	389.896,44	0,00	0,00	0,00	194.841,27	
				0,00	0,00	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	175.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	175.458,38	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	51.802,40	0,00	1.070.275,04	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	522.226,74	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	1.127.353,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.127.353,01	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	1.152.231,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	870.703,83	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		
	Total da Atividade		1.300.000,00	0,00	51.802,40	0,00	3.525.317,62	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	2.695.741,96	0,00		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	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		1.060,00	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	260,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
				0,00	0,00	0,00		260,00	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		
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		
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		
	Total da Atividade		6.360,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
				0,00	0,00	0,00		1.320,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	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	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.1005	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75.383,56	0,00	0,00	75.383,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	37.009,35	480,87	0,00	0,00	480,87
				0,00	0,00	0,00	37.009,35	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		305.131,12	0,00	0,00	0,00	37.009,35	79.864,43	0,00	0,00	79.864,43
				0,00	0,00	0,00	225.266,69	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	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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	1.866.123,75	0,00	87.061,87	0,00	0,00	1.954.484,92	87.061,87	0,00	0,00
				0,00	88.361,17	0,00	0,00	1.954.484,92	1.954.484,92	0,00	
	Total da Atividade		1.867.423,05	0,00	87.061,87	0,00	0,00	1.954.484,92	87.061,87	0,00	0,00
				0,00	88.361,17	0,00	1.299,30	1.954.484,92	1.954.484,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	97.152,07	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		97.152,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	97.152,07	0,00	0,00	0,00	
<b>12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.542.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.636,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.559.636,21	0,00	0,00	0,00	1.559.636,21	0,00	
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	3.253.023,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.113.946,70	0,00	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	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	69.336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	69.336,75	0,00	0,00	69.336,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
<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	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	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.815,32	0,00	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.951,80	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	158.044,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		32.719.296,49	0,00	1.504.718,56	0,00	1.279.777,70	43.474.578,48	2.146.207,67	1.518.763,52	5.789.773,84
				0,00	17.078.100,28	0,00	6.322.818,29	40.290.151,02	2.605.346,38		
<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	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	0,00	24.937,19	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	1.340.185,00	0,00	0,00	0,00	807.213,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	532.971,18	807.213,82	0,00	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	283,25	283,25	283,25
				0,00	40.987,43	0,00	1.699.850,92	145.308,79	283,25	283,25	283,25
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	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	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.1030	0,00	0,00	400.000,00	0,00	4.380.450,00	400.000,00	0,00	0,00	680.450,00
				0,00	4.380.450,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	375.062,81	0,00	0,00	0,00	215.593,33
				0,00	0,00	0,00	24.937,19	159.469,48	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	Total da Atividade		4.641.062,74	0,00	400.000,00	0,00	0,00	5.832.972,61	400.000,00	283,25	996.326,58
				0,00	4.446.374,62	0,00	3.254.464,75	4.836.929,28	283,25		

### 12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês		no mês		
				Redução	no mês	no mês		até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	13.316.282,35	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	18.316.282,35	5.000.000,00	0,00	16.282,35	
				0,00	5.000.000,00	0,00	0,00		18.300.000,00	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	5.400.000,00	25.866.137,08	300.000,00	0,00	10.466.137,08	
				0,00	0,00	0,00	9.871.596,98		15.400.000,00	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	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5.300,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	6.564.002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564.002,14	0,00	0,00	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	5.300,00	0,00	0,00	191.776,98	5.300,00	0,00	0,00	
				0,00	47.862,90	0,00	0,00		191.776,98	0,00		
Total da Atividade			69.528.063,66	0,00	5.005.300,00	0,00	5.405.300,00	64.699.029,58	5.305.300,00	0,00	22.607.252,60	
				0,00	5.047.862,90	0,00	9.876.896,98		42.091.776,98	0,00		
<b>12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1030	127.780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	165.270,27	0,00	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	0,00	0,00	122.874,13	
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1030	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	706,11	
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1030	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1030	183.431,44	0,00	0,00	0,00	0,00	183.431,44	0,00	0,00	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	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	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	69,00	0,00	0,00	333,00	69,00	0,00	0,00	
				0,00	333,00	0,00	0,00		333,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	201.292,21	0,00	0,00	0,00	
				0,00	201.292,21	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	36.493,05	0,00	1.790.249,05	32.440,00	0,00	4.053,05	
				0,00	1.923.306,37	0,00		1.786.196,00	0,00		
Total da Atividade			1.550.836,50	0,00	36.562,05	0,00	2.523.621,74	32.509,00	0,00	305.800,53	
				0,00	2.162.421,80	0,00		2.217.821,21	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	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	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	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			225.344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1030	6.853,05	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1030	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1030	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			156.813,93	0,00	0,00	0,00	156.813,93	0,00	0,00	156.813,93
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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						
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1031	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1031	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1031	13.706,11	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	13.706,11
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1031	13.706,11	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	13.706,11
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	37.009,35	0,00	37.009,35	37.009,35	0,00	0,00
				0,00	37.009,35	0,00		37.009,35	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1031	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1031	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	5,83	0,00	266,32	5,83	0,00	0,00
				0,00	266,32	0,00		266,32	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	6.853,05	0,00	0,00	0,00	6.853,05	5.110,00	0,00	1.743,05
				0,00	0,00	0,00		5.110,00	0,00	
	Total da Atividade		221.716,37	0,00	37.015,18	0,00	258.992,04	42.125,18	0,00	216.606,37
				0,00	37.275,67	0,00		42.385,67	0,00	

### 12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	943.705,46	0,00	0,00	0,00	943.705,46	243.705,46	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		943.705,46	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	1.445.199,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	575.383,56	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	825.432,39	0,00	0,00	525.432,39
				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	717.151,65	0,00	0,00	167.151,65
				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	44.343,28	0,00	0,00	4.343,28
				0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	
	Total da Atividade		3.400.448,74	0,00	0,00	0,00	3.975.832,30	243.705,46	0,00	696.927,32
				0,00	575.383,56	0,00		3.278.904,98	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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>12.365.0004.4023 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	0,00	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	0,00	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	0,00	263.237,79	0,00	0,00	263.237,79
				0,00	0,00	0,00	3.085.152,94		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	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	8.440,00	29.050,22	0,00	0,00	29.050,22
				0,00	0,00	0,00	8.440,00		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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	8.440,00	2.961.759,87	0,00	0,00	138.295,92
				0,00	2.823.463,95	0,00	8.440,00		2.823.463,95	0,00	

### 12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1033	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	13.706,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1033	16.290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.290,22	0,00	0,00	16.290,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1033	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1033	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			43.702,43	0,00	0,00	0,00	0,00	43.702,43	0,00	0,00	43.702,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.200,00		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	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.853,05		0,00	0,00	
Total da Atividade			103.436,61	0,00	0,00	0,00	28.053,05	75.383,56	0,00	0,00	75.383,56
				0,00	0,00	0,00	28.053,05		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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		
<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	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			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1033	9.271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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			
	Total da Atividade		61.677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.478.877,23	0,00	5.441.793,05	80.851.813,95	6.023.639,64	283,25	25.560.815,13	
				0,00	15.092.782,50	0,00	17.729.666,18	55.291.282,07	283,25			
	Total da Secretaria		116.207.994,12	0,00	6.983.595,79	0,00	6.721.570,75	124.326.392,43	8.169.847,31	1.519.046,77	31.350.588,97	
				0,00	32.170.882,78	0,00	24.052.484,47	95.581.433,09	2.605.629,63			
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN</b>												
<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	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	974.278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	974.278,86	127.594,86	0,00	8.476,90	
				0,00	0,00	0,00	0,00	965.801,96	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	2.940,67	0,00	64.284,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00	14.703,35	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	78.987,98	0,00	30.000,00	0,00	0,00	160.535,01	28.794,86	0,00	1.205,14	
				0,00	81.547,03	0,00	0,00	159.329,87	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	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,91	0,00	0,00	4.349,91
Total da Atividade			1.279.830,23	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.261.085,24	159.330,39	0,00	121.250,06
				0,00	81.547,03	0,00	100.292,02			1.139.835,18	0,00	

### 04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
Total da Atividade			15.179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.179,18	0,00	0,00	15.179,18
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

### 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	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	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	474.384,80
				0,00	0,00	0,00	642.962,90		329.102,99	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.897.115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897.115,43	379.148,03	0,00	1.482.979,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.414.136,26	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	14.333,40	0,00	300.245,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		88.650,67	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	0,00	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	2.861,04	0,00	1.917,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.861,04	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	69.174,78	0,00	119.163,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		306.275,08	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	11.916,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.419,56	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## 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		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.578,63	0,00	0,00	1.578,63
				0,00	4.800,00	0,00	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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.328.013,40	130.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.238.206,06	0,00	0,00	746.264,90		1.328.013,40	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	0,00	1.413.719,56	15.139,20	0,00	362.945,65
				0,00	41.372,80	0,00	0,00	531.516,69		1.122.977,20	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	0,00	34.167,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.831,68	0,00	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		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	710.578,98	0,00	0,00	578,98
				0,00	710.578,98	0,00	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	0,00	80.338,84	0,00	0,00	8.979,24
				0,00	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	0,00	1.382.554,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.382.554,48	0,00	0,00	0,00		1.382.554,48	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	617.913,61	0,00	601.080,96	0,00	0,00	0,00	763.693,16	601.080,96	0,00	0,00
				0,00	763.693,16	0,00	0,00	617.913,61		763.693,16	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.895.711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390.904,79	227.285,84	601.080,96	373.795,12
				0,00	1.502.193,14	0,00	0,00	7.000,00		3.618.190,63	601.080,96	
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	113.639,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	63.639,44	0,00	0,00	0,00		113.639,44	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.550,03	0,00	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	0,00	78.987,98	0,00	0,00	70.222,47
				0,00	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	0,00	13.106,82	0,00	0,00	11.832,16
				0,00	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	0,00	2.036.456,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.619.629,24	0,00	0,00	0,00		2.036.456,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	262.824,78	0,00	350.890,00	0,00	0,00	0,00	2.619.255,60	350.890,00	0,00	0,00
				0,00	2.356.430,82	0,00	0,00	0,00		2.619.255,60	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	0,00	25.402,79	0,00	0,00	25.402,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			13.383.803,84	0,00	1.081.970,96	0,00	0,00	0,00	19.633.849,37	1.831.024,37	601.080,96	3.334.967,83
				0,00	9.706.012,33	0,00	0,00	3.455.966,80		16.972.165,79	673.284,25	

15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	1.500.0000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

### 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	305.767,91	0,00	455.767,91	305.767,91	0,00	0,00	0,00
				0,00	455.767,91	0,00		455.767,91	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	498.990,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	578.990,23	0,00		578.990,23	80.000,00	80.000,00	
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	1.542.154,15	0,00	401.525,65	401.525,65	0,00
				0,00	377.506,77	0,00		1.943.679,80	401.525,65	401.525,65	
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	14.117,90	0,00	0,00	0,00	14.117,90
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.115.037,86	0,00	305.767,91	0,00	2.511.030,19	305.767,91	401.525,65	401.525,65	14.117,90
				0,00	1.412.264,91	0,00		2.978.437,94	481.525,65	481.525,65	

### 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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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		0,00	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	3.554,03	0,00	0,00	0,00	3.554,03
				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	0,00	0,00	63.955,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	63.955,68	0,00		63.955,68	0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.449.028,44	0,00	0,00	0,00	67.509,71	0,00	0,00	0,00	3.554,03
				0,00	63.955,68	0,00		63.955,68	0,00	0,00	

### 15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	1.116.269,09	0,00	0,00	0,00	157.264,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		157.264,56	0,00	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	905,89	0,00	0,00	0,00	905,89
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		262.200,00	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	3.606.885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.410,33	173.660,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	191.070,96	0,00	17.410,33		191.070,96	17.410,33	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	29.445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29.445,99	0,00	0,00	29.445,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.1032	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.410,33	633.340,88	0,00	0,00	459.680,25
				0,00	191.070,96	0,00	627.915,21		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	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.200,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	222.806,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.200,00	22.806,86	0,00	0,00	22.806,86
				0,00	0,00	0,00	221.200,00		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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		
<b>15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA</b>												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	35.349,41	0,00	0,00	35.349,41	
				0,00	0,00	0,00	69.780,51		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	0,00	0,00	52.564,95	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	131.162,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21.225,15	0,00	0,00	21.225,15	
				0,00	0,00	0,00	109.936,90		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	1.356.815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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		
<b>15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	106.000,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	
				0,00	0,00	0,00	106.000,00		0,00	0,00		
<b>15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	212.000,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	12.920,04	0,00	0,00	12.920,04	
				0,00	0,00	0,00	252.079,96		0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA</b>											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.984,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	38.984,23	0,00	0,00		38.984,23	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	41.924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	191.924,55	0,00	0,00	14.273,44
				0,00	150.000,00	0,00	0,00		177.651,11	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	13.633.824,09	0,00	740.133,91	0,00	0,00	14.373.958,00	2.458.195,11	0,00	0,00
				0,00	740.133,91	0,00	0,00		14.373.958,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	4.043.954,61	0,00	100.000,00	0,00	0,00	6.439.023,60	100.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.466.560,20	0,00	71.491,21		6.939.023,60	500.000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	2.464.959,84	0,00	350.185,92	0,00	0,00	2.815.145,76	500.000,00	0,00	0,00
				0,00	350.185,92	0,00	0,00		2.957.523,41	142.377,65	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	429.046,74	1.192.845,40	0,00	39.046,74	0,00
				0,00	1.621.892,14	0,00	429.046,74		1.621.892,14	429.046,74	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264.078,93	260.000,00	91.000,00	91.000,00
				0,00	6.264.078,93	0,00	0,00		8.230.920,27	2.057.841,34	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	305.767,91	1.240.866,59	0,00	946.634,50	640.866,59
				0,00	1.546.634,50	0,00	305.767,91		1.546.634,50	946.634,50	
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	1.979.998,02	27.732,57	0,00	0,00	27.732,57
				0,00	1.947.126,64	0,00	8.775.910,98		2.000.000,00	2.000.000,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.853,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	228.853,48	0,00	0,00		228.853,48	0,00	
	Total da Atividade		27.041.180,00	0,00	1.190.319,83	0,00	2.714.812,67	32.813.413,11	3.318.195,11	1.076.681,24	773.872,60
				0,00	15.354.449,95	0,00	9.582.216,84		38.115.440,74	6.075.900,23	
<b>15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.701.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	696.592,49	0,00	0,00	0,00	0,00	196.592,49	0,00	0,00	196.592,49
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			775.018,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<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	1.366.175,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.366.175,91		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.366.175,91	0,00	0,00	0,00	1.366.175,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.366.175,91		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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.709.0000	0,00	0,00	102.000,00	0,00	512,75	2.643.594,09	300.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.644.106,84	0,00	512,75		2.985.992,41	342.398,32	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		106.000,00	0,00	102.000,00	0,00	512,75	2.749.594,09	300.000,00	0,00	106.000,00
				0,00	2.644.106,84	0,00	512,75		2.985.992,41	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	
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	
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	5.368.926,76	0,00	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	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	446.886,24	1.443.504,05	0,00	0,02	0,00
				0,00	1.890.390,29	0,00	446.886,24		1.443.504,07	0,02	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.178,07	0,00	437.178,07	437.178,07
				0,00	437.178,07	0,00	0,00		437.178,07	437.178,07	
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	0,00	65.293,09
				0,00	75.002,09	0,00	0,00		75.002,09	65.293,09	
	Total da Atividade		3.393.297,75	0,00	0,00	0,00	446.886,24	7.955.739,10	0,00	437.178,09	633.599,29
				0,00	7.844.480,48	0,00	3.282.039,13		7.824.610,99	502.471,18	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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>15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.491,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	71.491,21	0,00	0,00		124.491,21	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.741,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	343.741,90	0,00	0,00		343.741,90	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	258.078,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	356.878,98	0,00	378.078,98		378.078,98	378.078,98	
	Total da Atividade		74.200,00	0,00	0,00	0,00	258.078,98	468.233,11	0,00	0,00	0,00
				0,00	772.112,09	0,00	378.078,98		846.312,09	378.078,98	
<b>26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	750.000,00	0,00	0,00		750.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	73.913,80	0,00	0,00	0,00	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	2.710.058,70	0,00	5.406.602,53	74.135.966,76	5.914.317,78	2.516.465,94	8.270.919,02
				0,00	40.312.577,18	0,00	28.452.883,01		74.336.116,68	8.471.068,94	
	Total da Secretaria		62.276.272,59	0,00	2.710.058,70	0,00	5.406.602,53	74.135.966,76	5.914.317,78	2.516.465,94	8.270.919,02
				0,00	40.312.577,18	0,00	28.452.883,01		74.336.116,68	8.471.068,94	
<b>08 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA</b>											
<b>0880 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA</b>											
<b>15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	0,00	0,00	52.564,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	104.848,81	0,00	0,00	104.848,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	119.746,92	0,00	0,00	0,00	0,00	119.746,92	14.500,00	0,00	43.773,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.973,91	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	610.821,68	0,00	121.582,06	0,00	0,00	807.650,00	120.739,83	0,00	2.678,27
				0,00	196.828,32	0,00	0,00		804.971,73	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	5.180,34	0,00	144.417,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.737,35	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	19.212,66	0,00	11.362,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.325,02	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,24	0,00	0,00	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	25.291,90	0,00	0,00	444.360,14	25.291,90	0,00	260,57
				0,00	418.218,21	0,00	0,00		444.099,57	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	0,00	0,00	0,00	748.123,26	0,00	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	146.873,96	0,00	0,00	2.731.254,23	184.924,73	0,00	244.127,89
				0,00	1.358.691,86	0,00	54.000,00		2.487.126,34	0,00	

### 18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

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

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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>18.541.0021.2017 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	
<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	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		23.893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23.893,16	0,00	0,00	23.893,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<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	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.200,00		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	21.200,00	11.439,19	0,00	0,00	11.439,19
				0,00	0,00	0,00	114.890,73		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	
<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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	até o mês	até o mês	até o mês			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	14.782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.782,76	0,00	0,00	14.782,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.982,76	0,00	0,00	0,00	0,00	35.982,76	0,00	0,00	35.982,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.094.480,45	0,00	146.873,96	0,00	42.400,00	3.709.081,58	184.924,73	0,00	721.955,24
				0,00	1.858.691,86	0,00	244.090,73		2.987.126,34	0,00	
<b>0881 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TE</b>											
<b>18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.1013	3.628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,08	0,00	0,00	3.628,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1013	4.837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,45	0,00	0,00	4.837,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	19.395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.395,63	0,00	0,00	19.395,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	843,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.1013	35.170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35.170,25	0,00	0,00	35.170,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	179.620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	68.453,46	0,00	0,00	58.307,46
				0,00	0,00	0,00	111.166,90		10.146,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.1013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.1013	8.062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,41	0,00	0,00	8.062,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.702,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	18.702,37	0,00	0,00		18.702,37	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	495.147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	440.507,85	0,00	0,00	423.710,22
				0,00	0,00	0,00	54.639,33		31.500,00	14.702,37	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	29.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.427,80	0,00	0,00	29.427,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.759.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.639,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	54.639,33	0,00	0,00		54.639,33	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.1013	13.726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726,83	0,00	0,00	13.726,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		804.637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	712.173,38	0,00	0,00	611.888,05
				0,00	73.341,70	0,00	165.806,23		114.987,70	14.702,37	
	Total da Unidade		804.637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	712.173,38	0,00	0,00	611.888,05
				0,00	73.341,70	0,00	165.806,23		114.987,70	14.702,37	
	Total da Secretaria		2.899.118,36	0,00	146.873,96	0,00	42.400,00	4.421.254,96	184.924,73	0,00	1.333.843,29
				0,00	1.932.033,56	0,00	409.896,96		3.102.114,04	14.702,37	

**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	3.316.745,29	0,00	95.000,00	0,00	0,00	690.243,49	95.000,00	85,40	533,78
				0,00	178.800,00	0,00	2.805.301,80		690.650,00	940,29	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	3.399.258,05	0,00	254.400,00	0,00	0,00	1.827.626,48	295.000,00	10.824,36	564,40
				0,00	254.400,00	0,00	1.826.031,57		1.848.960,86	21.898,78	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	534.134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	184.134,87	0,00	0,00	9.134,87
				0,00	30.000,00	0,00	380.000,00		175.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	160.845,14	0,00	0,00	0,00	37.000,00	40.045,14	0,00	0,00	381,01
				0,00	0,00	0,00	120.800,00		39.664,13	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	849.778,35	0,00	100.000,00	0,00	37.000,00	309.478,35	100.000,00	0,00	233,26
				0,00	100.000,00	0,00	640.300,00		309.245,09	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	3.200,00	201,82	14.611,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.268,65	1.390,38	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.516,16	10.000,00	0,00	566,16
				0,00	0,00	0,00	24.974,06		11.950,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.735.434,44	0,00	0,00	0,00	416.400,00	994.034,44	11.850,05	201.888,37	197.854,66
				0,00	0,00	0,00	741.400,00		1.200.191,74	404.011,96	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	187.451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	187.451,11	14.210,20	0,00	66.451,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		120.999,22	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	22.574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22.574,76	0,00	0,00	22.574,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	43.537,03	0,00	0,00	0,00	28.000,00	45.255,75	0,00	0,00	677,67
				0,00	29.718,72	0,00	28.000,00		44.578,08	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	150.767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	150.767,13	0,00	0,00	46.810,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.956,84	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	0,00	0,00	598.799,53	0,00	0,00	3.523.799,53	600.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.523.799,53	0,00	0,00		3.600.000,00	76.200,47	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.845.880,19	0,00	220.000,00	0,00	0,00	3.162.793,05	230.700,00	3.452,00	7.716,16
				0,00	716.912,86	0,00	400.000,00		3.191.274,81	36.197,92	
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	308.800,00	0,00	0,00	765.764,27	337.210,20	0,00	6.019,96
				0,00	614.997,14	0,00	0,00		759.744,31	0,00	
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.000,00	490,22	0,00	0,00	490,22
				0,00	0,00	0,00	37.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	4.837,45	0,00	0,00	0,00	2.799,53	2.037,92	0,00	0,00	2.037,92
				0,00	0,00	0,00	2.799,53		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.000,00	490,22	0,00	0,00	490,22
				0,00	0,00	0,00	37.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	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	9.243,82	0,00		16.500,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	55.630,66	0,00	2.268,00	0,00	74.741,01	2.268,00	0,00	0,00	
				0,00	19.110,35	0,00		74.741,01	0,00		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	490.597,84	0,00	0,00	0,00	68.329,84	0,00	0,00	68.329,84	
				0,00	0,00	0,00	422.268,00	0,00	0,00		
								422.268,00	0,00		
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.500.1002	226.553,81	0,00	0,00	0,00	226.553,81	0,00	0,00	127.553,81	
				0,00	0,00	0,00		99.000,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	332.574,54	0,00	0,00	0,00	332.574,54	102.758,00	0,00	114.825,65	
				0,00	0,00	0,00		217.753,89	5,00		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	717.151,65	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	472.848,35	0,00		1.190.000,00	0,00		
	Total da Atividade		15.381.736,50	0,00	1.579.267,53	0,00	13.865.692,31	1.802.196,45	216.451,95	687.858,48	
				0,00	5.949.830,77	0,00		13.718.478,63	540.644,80		

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

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	397.031,57	0,00		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	397.031,57	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	21.200,00	0,00	0,00	0,00	168.161,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	147.104,71	0,00		300.000,00	131.838,48	
	Total da Atividade		21.200,00	0,00	0,00	0,00	168.161,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	147.104,71	0,00		300.000,00	131.838,48	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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>10.301.0006.2081 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	
<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	434.847,49	0,00	0,00	0,00	0,00	354.473,20	45.000,00	135,53	23.899,40
				0,00	0,00	0,00	80.374,29		332.400,00	1.826,20	
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	33.450,80	52.128,53	0,00	0,00	52.128,53
				0,00	0,00	0,00	209.093,66		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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	142.197,20	0,00	0,00	0,00	122.197,20	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	122.197,20		20.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	404.280,64	0,00	76.000,00	0,00	0,00	477.402,23	79.000,00	742,41	4.532,67
				0,00	76.000,00	0,00	2.878,41		478.310,38	5.440,82	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	144.230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	144.230,10	0,00	0,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	52.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.120,00		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	3.476,79	0,00	0,00	28.555,20	4.000,00	245,95	245,95
				0,00	26.435,20	0,00	0,00		29.774,47	1.465,22	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	69.336,75	0,00	0,00	0,00	20.586,61	108.750,14	15.797,14	0,00	223,00
				0,00	60.000,00	0,00	20.586,61		108.527,14	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	0,00	0,00	113.790,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		137.333,72	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	3.224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,97	0,00	0,00	3.224,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	27.412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.412,20	0,00	0,00	27.412,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	20.559,16	0,00	0,00	0,00	559,16	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	559,16		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	0,00	0,00	0,00	145.078,33	0,00	0,00	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	
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	79.476,79	0,00	178.913,77	1.922.178,28	143.797,14	1.123,89	411.219,49
				0,00	483.443,04	0,00	437.809,33		1.567.572,85	56.614,06	

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	287.934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	287.934,12	0,00	0,00	287.934,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	8.465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	271,53	0,00	0,00	271,53
				0,00	0,00	0,00	8.194,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		296.399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	288.205,65	0,00	0,00	288.205,65
				0,00	0,00	0,00	8.194,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		17.889.390,65	0,00	1.658.744,32	0,00	1.216.381,30	16.324.517,69	1.945.993,59	217.575,84	1.467.406,75
				0,00	6.977.410,09	0,00	8.542.283,05		15.586.208,28	729.097,34	

0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
<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	1.000.000,00	0,00	5.639.641,14	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	5.606.881,76	0,00	699,64	5.671.206,98	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	1.229.037,53	0,00	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	1.016,66	0,00	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	1.000.000,00	0,00	6.869.695,33	1.000.000,00	0,00	0,00	776.391,99	
				0,00	6.835.919,29	0,00	52.682,98	6.900.244,51	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	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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.219,50	0,00	0,00	0,00	10.219,50	
				0,00	0,00	0,00	21.580,50	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	2.418,73	0,00	0,00	0,00	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		
	Total da Atividade		78.562,00	0,00	0,00	0,00	56.981,50	0,00	0,00	0,00	56.981,50	
				0,00	0,00	0,00	21.580,50	0,00	0,00	0,00		
<b>10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		25.440,00	0,00	0,00	0,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00	25.440,00	
				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

Julho/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					
<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	113.276,90	0,00	0,00	0,00	4.159,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	113.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	5.643,69	0,00	0,00	0,00	5.643,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.643,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	14.915,46	0,00	0,00	0,00	9.360,00	195,46	0,00	0,00	195,46
				0,00	0,00	0,00	14.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	5.240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,57	0,00	0,00	4.356,57
				0,00	0,00	0,00	884,00	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	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	41.521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	521,43	0,00	0,00	521,43
				0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	105.214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	429,49	0,00	0,00	429,49
				0,00	0,00	0,00	104.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	47.971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.309,36	0,00	0,00	14.309,36
				0,00	0,00	0,00	33.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	46.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,94	0,00	0,00	386,94
				0,00	0,00	0,00	46.375,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		392.964,63	0,00	0,00	0,00	19.162,85	32.617,98	0,00	0,00	31.117,98
				0,00	0,00	0,00	360.346,65	0,00	1.500,00	0,00	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	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	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	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	0,00	7.551,65	0,00	0,00	3.263,00
				0,00	0,00	0,00	709.600,00	4.500,00	211,35	0,00	0,00
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	9.000,00	44.615,04	4.000,00	200,00	26.103,69
				0,00	0,00	0,00	9.000,00	20.111,35	1.600,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	981.598,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77.000,00	605.532,00	0,00	0,00	586.493,87
				0,00	0,00	0,00	90.300,78		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	100.000,00	126.553,81	0,00	0,00	116.553,81
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	1.126.153,42	565.923,48	0,00	0,00	460.698,48
				0,00	0,00	0,00	1.126.153,42		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	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	301.937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1.312.153,42	1.872.309,07	4.000,00	200,00	1.486.850,91
				0,00	43.200,00	0,00	3.183.076,17		392.134,30	6.676,14	
<b>10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	49.180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49.480,72	0,00	0,00	80,72
				0,00	300,00	0,00	0,00		49.400,00	0,00	
Total da Atividade			49.180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49.480,72	0,00	0,00	80,72
				0,00	300,00	0,00	0,00		49.400,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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>10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	92,80
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	92,80	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	119.904,40	17.000,00	303,20	1.259,60
				0,00	120.000,00	0,00	95,60		121.000,00	2.355,20	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	30.917,22	4.000,00	119,96	451,80
				0,00	30.917,22	0,00	0,00		31.550,00	1.084,58	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1008	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	97.485,79	23.000,00	1.025,45	1.840,19
				0,00	97.500,00	0,00	14,21		99.800,00	4.154,40	
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	1.500.1002	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	15.100,00	3.500,00	267,00	596,00
				0,00	15.100,00	0,00	0,00		16.100,00	1.596,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	4.000,00	22.373,00	0,00	0,00	22.373,00
				0,00	0,00	0,00	15.117,22		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	5.578,06	420,00	0,00	4,01
				0,00	6.722,86	0,00	1.144,80		5.574,05	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22.490,22	0,00	0,00	22.490,22
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	16.290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.097,82	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.119,78	0,00	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	46.920,00	0,00	4.000,00	460.843,62	47.920,00	1.715,61	105.369,68
				0,00	346.059,86	0,00	51.064,23		364.827,68	9.353,74	

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	114.902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1.500.1002	21.200,00	0,00	20.075,43	0,00	0,00	108.547,39	20.075,43	0,00	0,00
				0,00	87.347,39	0,00	0,00		108.547,39	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.980,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.980,40	0,00	0,00		32.980,40	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	45.955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	78.816,44	0,00	1.075,00	1.075,00
				0,00	32.860,68	0,00	0,00		78.816,44	1.075,00	
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	20.075,43	0,00	0,00	256.951,73	20.075,43	1.075,00	37.682,50
				0,00	153.188,47	0,00	13.392,50		220.344,23	1.075,00	

### 10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	0,00	115.779,63	0,00	0,00	599.432,71	115.779,63	0,00	0,00
				0,00	599.432,71	0,00	0,00		599.432,71	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	124.552,32	0,00	0,00	832.550,23	124.552,32	0,00	0,00
				0,00	832.550,23	0,00	0,00		832.550,23	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
Total da Atividade			32.000,00	0,00	240.331,95	0,00	1.463.982,94	240.331,95	0,00	29.741,20
				0,00	1.431.982,94	0,00		1.434.241,74	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	276,90	0,00	0,00	276,90
				0,00	0,00	0,00	113.000,00	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	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	0,00	0,00	351.895,91	0,00	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	0,00	0,00	357.663,03	0,00	0,00	7.663,03
				0,00	310.000,00	0,00	193.000,00	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	1.500.1002	2.177.515,45	0,00	0,00	0,00	1.031.544,69	0,00	0,00	85.365,77
				0,00	0,00	0,00	1.145.970,76	950.000,00	3.821,08	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	4.042.363,58	0,00	0,00	0,00	2.808.527,33	420.000,00	4.825,78	518.488,83
				0,00	0,00	0,00	1.233.836,25	2.303.700,00	13.661,50	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	3.328.677,88	0,00	0,00	0,00	2.982.977,80	35.000,00	237,60	47.779,00
				0,00	206.000,00	0,00	551.700,08	2.969.452,61	34.253,81	
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	4.662.013,44	616.000,00	3.090,29	3.699.103,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	966.000,00	3.090,29	
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	1.207.385,61	0,00	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	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	89.508,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	87.388,00	0,00	0,00	89.508,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	744.953,72	0,00	0,00	0,00	951.131,51	20.000,00	0,00	14.131,51
				0,00	206.177,79	0,00	0,00	937.000,00	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	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	20.000,00	0,00	26.046,81	26.000,00	946,34	993,15
				0,00	20.000,00	0,00	0,00	26.000,00	946,34	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.418,73	0,00	0,00	0,00	84.918,73	0,00	0,00	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	2.113.181,54	103.357,54	31.694,57	1.526.405,29
				0,00	0,00	0,00	0,00	697.721,36	110.945,11	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.500.1002	102.392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	102.392,65	0,00	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	0,00	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	494.676,68	267.220,28	0,00	0,00	214.482,42
				0,00	0,00	0,00	739.905,50		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	22.938,80	0,00	2.222.035,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.637.947,22	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	0,00	0,00	0,00	330.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	329.506,72	0,00	0,00		330.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.700,08	0,00	0,00		10.700,08	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63.802,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	63.399,86	0,00	0,00		63.802,98	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	155.604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	153.804,28	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	0,00	0,00	0,00	408.357,60	0,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			25.888.702,32	0,00	20.000,00	0,00	577.596,68	24.312.287,06	1.243.296,34	40.794,58	10.397.582,15
				0,00	2.498.817,05	0,00	4.075.232,31		14.088.792,25	174.087,34	
<b>10.301.0006.6023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	679.150,00	0,00	0,00	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	1.500.1002	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	2.553.353,88	46.000,00	569,02	1.057,06
				0,00	2.553.353,88	0,00	0,00		2.565.474,29	13.177,47	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	1.431.075,61	0,00	495.153,42	421.153,42
				0,00	1.055.075,61	0,00	374.000,00		1.510.660,00	500.737,81	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1008	0,00	0,00	1.203.153,42	0,00	0,00	1.203.153,42	1.203.153,42	877,60	877,60
				0,00	1.203.153,42	0,00	0,00		1.203.153,42	877,60	
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	1.604.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	736.000,00	220.000,00	0,00	0,00
				0,00	736.000,00	0,00	0,00		736.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	67,92	67,92
				0,00	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00	67,92	
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	
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	26.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	46.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	700,33	0,00	0,00	700,33
				0,00	0,00	0,00	99.299,67		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.410.000,00	0,00	1.478.153,42	0,00	120.000,00	7.407.831,96	1.478.153,42	496.667,96	436.231,07
				0,00	6.825.432,91	0,00	827.600,95		7.490.637,71	519.036,82	

### 10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	1.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.761,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.761,82	0,00	0,00		20.761,82	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	28.133,39	0,00	0,00	0,00
				0,00	28.133,39	0,00	0,00		29.039,09	905,70	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,42	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.471,42	0,00	0,00		6.000,00	528,58	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	22.574,76	0,00	4.000,00	0,00	0,00	20.069,26	0,00	0,00	8.260,98
				0,00	4.000,00	0,00	6.505,50		11.900,00	91,72	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	41.924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.924,55	6.000,00	225,64	1.150,19
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		6.000,00	225,64	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.570,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.570,37	0,00	0,00		25.570,37	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	152.782,73		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	678.855,19	0,00	0,00	0,00	0,00	93.855,19	0,00	0,00	1.801,06
				0,00	0,00	0,00	585.000,00		92.897,03	842,90	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	52.808,81	0,00	38.000,00	0,00	0,00	145.008,81	41.000,00	1.166,40	1.233,91
				0,00	92.200,00	0,00	0,00		149.200,00	5.425,10	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	3.628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.628,08	0,00	0,00	3.628,08
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	125.773,64	0,00	0,00	0,00	5.000,00	33.773,64	0,00	0,00	33.773,64
				0,00	0,00	0,00	92.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	16.527,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46.527,94	0,00	0,00	1.527,94
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	27.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	97.815,32	0,00	0,00	7.815,32
				0,00	70.000,00	0,00	0,00		90.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	13.706,11	0,00	0,00	0,00	4.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.706,11		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	5.000,00	0,00	0,00	38.302,98	5.168,00	0,00	1.378,12
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		36.924,86	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	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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		
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		
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		
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	0,00	0,00	25.435,18		
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		
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		
Total da Atividade			1.266.123,97	0,00	47.000,00	0,00	150.055,45	675.572,13	52.168,00	1.392,04	138.900,19		
				0,00	314.442,50	0,00	904.994,34		544.691,58	8.019,64			

### 10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	53.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	181.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	161.183,56	0,00	0,00	161.183,56
Total da Atividade			234.383,56	0,00	0,00	0,00	37.000,00	161.183,56	0,00	0,00	161.183,56
				0,00	0,00	0,00	73.200,00		0,00	0,00	

### 10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	75.383,56	0,00	0,00	0,00	75.000,00	383,56	0,00	0,00	383,56
Total da Atividade			75.383,56	0,00	0,00	0,00	75.000,00	383,56	0,00	0,00	383,56
				0,00	0,00	0,00	75.000,00		0,00	0,00	

### 10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	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	37.200,00	290,22	0,00	0,00	290,22
Total da Atividade			48.090,22	0,00	0,00	0,00	47.800,00	290,22	0,00	0,00	290,22
				0,00	0,00	0,00	47.800,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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>10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	20.543,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		660,00	3,24	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	269.703,32	0,00	36.000,00	0,00	0,00	258.703,32	36.000,00	96,79	2.374,89
				0,00	109.000,00	0,00	120.000,00		259.100,00	2.771,57	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	69.336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	69.336,75	0,00	0,00	34.947,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.527,30	2.137,94	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	140.689,11	0,00	19.000,00	0,00	10.000,00	105.689,11	19.000,00	393,34	2.877,30
				0,00	19.000,00	0,00	54.000,00		106.100,00	3.288,19	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	95.539,59	0,00	0,00	0,00	0,00	95.539,59	0,00	0,00	95.539,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	16.931,07	0,00	15.000,00	0,00	0,00	46.931,07	15.000,00	0,00	6.931,07
				0,00	30.000,00	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	5.240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45.240,57	0,00	0,00	5.240,57
				0,00	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	4.031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,21	0,00	0,00	4.031,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	13.706,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	234.213,11	0,00	0,00	0,00	155.000,00	79.213,11	383,60	32.780,80	41.409,77
				0,00	0,00	0,00	155.000,00		75.718,40	37.915,06	
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	120.000,00	34.985,57	16.489,20	0,00	13.056,37
				0,00	0,00	0,00	144.000,00		21.929,20	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	40.000,00	0,00	0,00	43.896,60	40.000,00	1.391,00	2.287,60
				0,00	40.000,00	0,00	21.500,00		43.000,00	1.391,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	27.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27.815,32	0,00	0,00	27.782,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		32,76	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		1.130.183,88	0,00	110.000,00	0,00	285.000,00	877.193,99	126.872,80	34.661,93	283.123,22
				0,00	241.510,11	0,00	494.500,00		641.577,77	47.507,00	
<b>10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	179.791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	579.998,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	400.206,18	0,00	0,00		579.998,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		189.791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	589.998,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	400.206,18	0,00	0,00		579.998,00	0,00	
<b>10.302.0023.2111 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.822,21	0,00	0,00	10.822,21
				0,00	0,00	0,00	189.177,79		0,00	0,00	
<b>10.302.0024.1063 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	153.092,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.364,27	0,00	0,00	1.364,27
				0,00	0,00	0,00	351.728,60		0,00	0,00	
<b>10.302.0024.1064 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,90	0,00	0,00	211,90
				0,00	0,00	0,00	399.788,10		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	400.000,00	0,00	30.360,00	0,00	0,00	151.904,08	31.024,67	0,00	81,48
				0,00	136.984,00	0,00	385.079,92		151.822,60	0,00	
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	30.360,00	0,00	0,00	152.115,98	31.024,67	0,00	293,38
				0,00	136.984,00	0,00	784.868,02		151.822,60	0,00	
<b>10.302.0024.2109 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	17.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
				0,00	0,00	0,00	470.000,00		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	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	1.500.1002	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	50.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
				0,00	0,00	0,00	332.000,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	36.000,00	1.490,22	0,00	0,00	1.490,22
				0,00	0,00	0,00	36.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		267.490,22	0,00	0,00	0,00	36.000,00	231.490,22	0,00	0,00	231.490,22
				0,00	0,00	0,00	36.000,00		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	39.595,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	63.600,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			63.600,00	0,00	0,00	0,00	39.595,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	63.600,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	7.000,00	0,00	178,32	49.573,72	7.000,00	213,92	905,44
				0,00	105.149,11	0,00	55.575,39		50.400,00	1.731,72	
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	1.500.1002	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	47.178,32	0,00	1.200,00	187.110,07	47.000,00	23,46	0,00
				0,00	71.178,32	0,00	125.150,00		188.627,10	1.517,03	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	510.753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	271.994,93	4.000,00	694,78	103.272,88
				0,00	0,00	0,00	238.758,95		171.800,00	3.077,95	
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	20.000,00	0,00	0,00	86.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				0,00	86.000,00	0,00	0,00		86.000,00	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	1.200,00	0,00	0,00	6.300,00	1.200,00	107,49	396,16
				0,00	4.300,00	0,00	0,00		6.300,00	396,16	
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	10.031,21	0,00	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	0,00	0,00	13.183,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		522,71	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	50.793,21	0,00	60.000,00	0,00	7.000,00	258.793,21	30.858,24	0,00	23.065,65
				0,00	215.000,00	0,00	7.000,00		235.727,56	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	40.000,00	1.924,55	0,00	0,00	1.924,55
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	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	20.586,61	0,00	0,00	77.760,90	0,00	0,00	20.586,61
				0,00	32.333,61	0,00	41.812,16		57.174,29	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	51.599,44	0,00	0,00	0,00	0,00	51.599,44	0,00	0,00	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	0,00	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	155.964,93	0,00	48.378,32	1.331.271,23	110.058,24	1.039,65	357.643,52
				0,00	585.467,06	0,00	576.028,50		991.820,64	18.192,93	

### 10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	22.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	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	33.000,00	33.153,81	0,00	0,00	15.153,81
				0,00	0,00	0,00	45.051,60		18.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	36.115,46	0,00	53.000,00	0,00	0,00	205.930,32	53.000,00	415,00	594,71
				0,00	171.305,86	0,00	1.491,00		208.200,00	2.864,39	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	255.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	224.849,30	0,00	0,00	135.429,14
				0,00	0,00	0,00	30.729,20		92.100,00	2.679,84	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	184.226,15	0,00	0,00	0,00	50.000,00	134.226,15	0,00	0,00	109.226,15
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	0,00	0,00	150.000,00	0,00	53.000,00	351.000,00	150.000,00	92.495,36	39.495,36
				0,00	404.000,00	0,00	53.000,00		404.000,00	92.495,36	
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	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	1.500.1002	186.644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	232.378,10	173,94	0,00	358,47
				0,00	45.733,24	0,00	0,00		232.019,63	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.600.1010	26.605,97	0,00	40.000,00	0,00	0,00	183.684,53	40.330,00	0,00	1.045,30
				0,00	157.078,56	0,00	0,00		183.343,73	704,50	
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	10.000,00	3.290,40	0,00	0,00	3.290,40
				0,00	0,00	0,00	22.106,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	30.637,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.600.1010	586.153,04	0,00	439.864,19	0,00	0,00	1.291.889,13	440.000,00	0,00	0,00
				0,00	714.736,09	0,00	9.000,00		1.291.889,13	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	287.395,36	1.448,11	0,00	0,00	948,11
				0,00	0,00	0,00	772.229,17		500,00	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	14.783,34	0,00	616.099,35
				0,00	0,00	0,00	309.049,00		497.073,66	202.378,90	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	10.078,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.770,04	0,00	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	0,00	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	315.227,28	350.087,20	0,00	0,00	350.087,20
				0,00	0,00	0,00	315.227,28		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.600.1010	398.027,26	0,00	0,00	0,00	15.000,00	383.027,26	0,00	0,00	3.027,26
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			5.263.656,09	0,00	732.864,19	0,00	783.622,64	6.001.785,81	748.287,28	92.910,36	1.541.251,85
				0,00	2.453.613,17	0,00	1.715.483,45		4.818.044,07	357.510,11	
<b>10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.143.653,30	0,00	213.310,63	0,00	0,00	1.378.583,05	216.000,00	104,54	0,00
				0,00	322.310,63	0,00	87.380,88		1.383.700,00	5.116,95	
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	1.600.1010	946.161,02	0,00	0,00	0,00	88.000,00	288.293,52	0,00	0,00	8.293,52
				0,00	135.000,00	0,00	792.867,50		285.000,00	5.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	104.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	364.100,00	113.000,00	0,00	189,70
				0,00	260.100,00	0,00	0,00		374.100,00	10.189,70	
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	197.000,43	549.385,06	0,00	0,00	187.413,36
				0,00	0,00	0,00	508.000,43		366.007,63	4.035,93	
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	50.000,00	0,00	9.622,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	301.937,37	0,00	0,00	0,00	250.000,00	51.937,37	0,00	0,00	51.937,37
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	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	30.000,00	0,00	132.574,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	311.544,72	21.403,24	0,00	270,86
				0,00	112.000,00	0,00	0,00		311.273,86	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	301.937,37	0,00	0,00	0,00	100.000,00	201.937,37	0,00	0,00	171.758,37
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	25.000,00	36.833,33	43.855,19
				0,00	207.000,00	0,00	0,00		336.811,47	73.666,66	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	202.444,59	0,00	257.500,00	0,00	0,00	505.944,59	257.833,33	0,00	61,54
				0,00	309.500,00	0,00	6.000,00		505.883,05	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	1.621.1010	125.370,52	0,00	0,00	0,00	85.000,00	370,52	0,00	0,00	370,52
				0,00	0,00	0,00	125.000,00		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	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	250.000,00	37.425,03	0,00	0,00	37.425,03
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			5.692.514,12	0,00	603.810,63	0,00	970.000,43	4.737.881,10	713.236,57	36.937,87	764.327,88
				0,00	1.422.162,25	0,00	2.376.795,27		4.071.975,36	98.422,14	

### 10.302.0024.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	71.771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.1002	1.677.731,15	0,00	201.000,00	0,00	0,00	1.152.288,45	201.000,00	324,04	3.368,70
				0,00	551.000,00	0,00	1.076.442,70		1.153.000,00	4.080,25	
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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	2.103.182,21	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.192.895,28	24.000,00	64,47	160.255,17
				0,00	0,00	0,00	910.286,93		1.039.400,00	6.759,89	
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	163.500,00	4.200,71	0,00	0,00	4.200,71
				0,00	0,00	0,00	536.787,22		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	0,00	0,00	354.500,00	0,00	0,00	1.426.633,81	354.500,00	887,83	887,83
				0,00	1.426.633,81	0,00	0,00		1.431.000,00	5.254,02	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	451.534,26	0,00	0,00	0,00	221.000,00	230.534,26	0,00	0,00	100.534,26
				0,00	0,00	0,00	221.000,00		130.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	8.062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,41	0,00	0,00	8.062,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.1010	0,00	0,00	192.495,36	0,00	0,00	192.495,36	192.495,36	0,00	0,00
				0,00	192.495,36	0,00	0,00		192.495,36	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	1.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900,00	0,00	0,00	6.400,00	900,00	25,89	762,74
				0,00	6.400,00	0,00	0,00		6.400,00	762,74	
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	0,00	60.205,72	265.572,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		586.548,49	97.674,43	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	153.185,85	0,00	0,00	0,00	30.000,00	203.185,85	21.403,24	39.954,98	33.737,59
				0,00	80.000,00	0,00	30.000,00		209.403,24	39.954,98	
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	40.000,00	45.058,46	0,00	0,00	58,46
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		45.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.919.779,74	0,00	0,00	0,00	596.424,29	252.280,16	0,00	28.499,80	101.910,30
				0,00	0,00	0,00	2.667.499,58		217.497,04	67.127,18	
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	1.709,34	0,00	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	0,00	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	50.000,00	14.902,42	0,00	0,00	14.902,42
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			9.207.141,33	0,00	748.895,36	0,00	1.180.924,29	6.292.563,78	794.298,60	129.962,73	770.247,27
				0,00	2.651.438,88	0,00	5.566.016,43		5.746.991,63	224.675,12	

### 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	1.500.1002	938.543,12	0,00	207.000,00	0,00	0,00	1.314.576,69	213.000,00	366,20	523,15
				0,00	387.000,00	0,00	10.966,43		1.316.500,00	2.446,46	
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	67.000,00	61.509,57	0,00	0,00	61.509,57
				0,00	0,00	0,00	208.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	588.205,19	0,00	0,00	0,00	0,00	588.205,19	18.000,00	562,11	178.291,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		415.052,69	5.138,54	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	273.315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	273.315,81	0,00	0,00	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	1.621.1010	0,00	0,00	95.800,00	0,00	0,00	95.800,00	96.000,00	328,44	128,44
				0,00	95.800,00	0,00	0,00		96.000,00	328,44	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	60.064,97	0,00	0,00	0,00	0,00	60.064,97	0,00	0,00	60.064,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	254.824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	157.625,03	40.000,00	0,00	27.625,03
				0,00	0,00	0,00	97.199,38		130.000,00	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	1.600.1010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	532,48
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		4.000,00	532,48	
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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	69.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.942,87	0,00	0,00	30,78
				0,00	2.203,00	0,00	58.000,00		13.912,09	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	104.408,25	0,00	0,00	0,00	80.358,53	9.049,72	545,00	0,00	8.504,72
				0,00	0,00	0,00	95.358,53		545,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.501,05	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	114.395,77	10.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	114.670,52		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	0,00	0,00	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	1.800,00	3.830,66	0,00	0,00	3.830,66
				0,00	0,00	0,00	51.800,00		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	0,00	0,00	0,00	1.709,34	0,00	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	0,00	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	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,43	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.363,43	0,00	0,00		1.363,43	0,00	
	Total da Atividade		3.481.155,50	0,00	302.800,00	0,00	263.554,30	3.109.792,11	367.545,00	1.256,75	633.529,58
				0,00	618.575,77	0,00	989.939,16		2.499.179,47	22.916,94	

10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	41.521,43	0,00	0,00	0,00	2.475,00	30.126,43	0,00	0,00	30.126,43
				0,00	0,00	0,00	11.395,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	75.383,56	0,00	2.475,00	0,00	0,00	258.084,70	2.475,00	0,00	231,00
				0,00	182.701,14	0,00	0,00		257.930,40	76,70	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1013	85.864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	85.864,70	0,00	0,00	85.864,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	94.632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	77.303,25	0,00	0,00	281,35
				0,00	30.000,00	0,00	47.329,43		130.892,50	53.870,60	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	27.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27.815,32	0,00	0,00	27.815,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	265.377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	282.706,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	47.329,43	0,00	30.000,00		282.706,75	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	110.899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	367.730,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	256.830,55	0,00	0,00		367.730,20	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1013	20.277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.277,08	0,00	0,00	20.277,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		721.771,74	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	1.149.908,43	2.475,00	0,00	164.595,88
				0,00	516.861,12	0,00	88.724,43		1.039.259,85	53.947,30	

### 10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	56.033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	41.633,77	0,00	0,00	41.633,77
				0,00	0,00	0,00	14.400,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	301.937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	301.937,37	0,00	0,00	299.771,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.200,00	34,09	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	459.960,67	0,00	0,00	0,00	0,00	459.960,67	69.600,00	1.092,00	76.239,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		392.700,00	8.978,55	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	385.973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	329.973,71	0,00	0,00	215.938,98
				0,00	0,00	0,00	56.000,00		114.114,87	80,14	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	91.105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	91.105,27	0,00	0,00	76.105,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	92.717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	92.717,75	10.000,00	0,00	32.717,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1011	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	2.832,68	188.946,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.200,00	6.811,47	
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	0,00	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	0,00	2.116.008,32	79.600,00	3.924,68	1.402.574,23
				0,00	107.000,00	0,00	271.600,00		729.502,45	16.068,36	

### 10.305.0023.2112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.000,00	0,00	250.000,00		6.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	315,43
				0,00	72.000,00	0,00	0,00		72.000,00	315,43	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	750.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	534.119,20	74.000,00	576,00	576,00
				0,00	280.000,00	0,00	495.880,80		536.690,00	3.146,80	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	166.636,87	0,00	0,00	1.073.820,21	170.000,00	1.270,79	919,64
				0,00	1.073.820,21	0,00	0,00		1.081.907,82	9.007,25	
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	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	50.000,00	0,00	0,00	410.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				0,00	410.000,00	0,00	0,00		410.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	290.636,87	0,00	0,00	2.121.157,21	294.000,00	1.846,79	2.552,31
				0,00	1.847.038,01	0,00	1.135.880,80		2.131.215,62	12.610,72	
<b>10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1011	54.421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	54.421,29	0,00	0,00	54.421,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	8.465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,53	0,00	0,00	747,05
				0,00	0,00	0,00	2.600,00		5.118,48	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	323.354,92	0,00	0,00	0,00	1.300,00	320.854,92	9.500,00	11,20	268.604,71
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		54.486,32	2.236,11	
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	163.698,40
				0,00	0,00	0,00	171.330,00		99.720,75	3.657,13	
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	50.000,00	1.105,69	593.189,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		286.500,00	6.425,77	
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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.470,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	52.470,00	0,00	0,00		52.470,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	120.000,00	0,00	0,00		120.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	458.829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	458.829,54	10.000,00	0,00	438.829,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1011	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	336,00	0,00	169.877,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.486,25	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1011	29.427,81	0,00	0,00	0,00	0,00	29.427,81	0,00	0,00	29.427,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	18.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.903,56	0,00	0,00	303,56
				0,00	0,00	0,00	2.640,00		15.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	72.561,72	0,00	0,00	0,00	0,00	72.561,72	4.890,00	0,00	41.665,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.896,07	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	0,00	0,00	0,00	23.465,53	0,00	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	1.600.1011	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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.015,60	0,00	1.300,00	0,00	0,00	5.160,83	1.300,00	0,00	95,82
				0,00	3.145,23	0,00	0,00		5.065,01	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1011	31.846,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.300,00	0,00	1.300,00	2.725.416,08	92.026,00	2.116,89	1.957.337,35
				0,00	193.715,23	0,00	179.070,00		780.397,74	12.319,01	

### 10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	27.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27.815,32	0,00	0,00	27.815,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	36.683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	36.683,98	0,00	0,00	36.683,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		139.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	139.479,74	0,00	0,00	139.479,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		71.550.299,56	0,00	5.831.587,78	0,00	6.033.618,85	75.933.899,11	7.445.369,30	846.502,84	22.304.659,39
				0,00	29.933.914,80	0,00	25.550.315,25		56.018.599,20	2.389.359,48	
	Total da Secretaria		89.439.690,21	0,00	7.490.332,10	0,00	7.250.000,15	92.258.416,80	9.391.362,89	1.064.078,68	23.772.066,14
				0,00	36.911.324,89	0,00	34.092.598,30		71.604.807,48	3.118.456,82	

### 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	1.687,60	0,00	208.389,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		221.687,60	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	12.900,33	0,00	659.725,90
				0,00	0,00	0,00	218.936,00		859.073,79	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	58.800,00	336.139,93	3.814,77	0,00	274.676,66
				0,00	0,00	0,00	58.800,00		61.463,27	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	1.400,00	286,58	0,00	0,00	286,58
				0,00	0,00	0,00	1.400,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	3.654,24	0,00	1.321,00	0,00	0,00	4.975,24	1.666,66	0,00	0,59
				0,00	1.321,00	0,00	0,00		4.974,65	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	27.121,20	0,00	0,00	69.983,07	26.851,20	0,00	270,01
				0,00	43.841,14	0,00	0,00		69.713,06	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	5.000,00	0,00	0,00	170.354,50	19.956,94	3.697,75	1.179,13
				0,00	65.000,00	0,00	30.133,79		174.873,12	5.697,75	
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	12.900,00	0,00	77.618,34
				0,00	0,00	0,00	13.532,82		58.050,00	25.800,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	12.930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.210,42	0,00	0,00	10.210,42
				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	5.000,00	0,00	0,00	44.624,96	4.953,12	0,00	46,88
				0,00	12.017,82	0,00	0,00		44.578,08	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	113.281,70	0,00	0,00	0,00	113.281,70	0,00	0,00		8.390,96	
				0,00	0,00	0,00		104.890,74	0,00			
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	443.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	100.000,00	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	269.060,80	0,00	2.428.493,95	296.421,59	17.655,00		524,30	
				0,00	2.124.451,51	0,00		2.546.288,58	118.318,93			
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	1.400,00	0,00	181.160,10	2.150,14	0,00		99,72	
				0,00	132.811,58	0,00		181.551,93	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	4.778,63	0,00	0,00		4.778,63	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00		1.686,58	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	6.525,00	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	25.579,74	0,00	0,00		25.579,74	
				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	17.348,52	0,00	0,00		17.348,52	
				0,00	0,00	0,00		31.000,00	0,00			
								0,00	0,00			
								31.000,00	0,00			
	Total da Atividade		3.691.072,03	0,00	308.903,00	0,00	6.293.453,47	383.302,35	21.352,75		1.315.841,88	
				0,00	3.147.904,05	0,00		5.181.919,82	204.308,23			
<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	13.492,61	0,00	0,00		13.492,61	
				0,00	0,00	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	3.373,15	0,00	0,00		3.373,15	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		16.865,76	0,00	0,00	0,00	16.865,76	0,00	0,00		16.865,76	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>08.125.0016.8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00		4.778,63	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	98.664,70	0,00	0,00	0,00	143.664,70	2.322,57	0,00		36.342,12	
				0,00	45.000,00	0,00		107.322,58	0,00			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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
				0,00	9.000,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.432,88	0,00	3.900,00	0,00	0,00	14.102,88	3.900,00	0,00	2,88
				0,00	5.670,00	0,00	0,00		14.100,00	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	49.225,00	0,00	8.942,28	8.942,28
				0,00	23.083,07	0,00	0,00		49.225,00	8.942,28	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.686,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28.041,93	0,00	0,00	11,95
				0,00	1.900,00	0,00	0,00		28.029,98	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28.141,93	0,00	0,00	12.245,44
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		15.896,49	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.092,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,85	0,00	0,00	76,61
				0,00	530,79	0,00	0,00		3.622,22	75,98	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	843,29		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	11.243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.243,84		0,00	0,00	
Total da Atividade			222.346,96	0,00	3.900,00	0,00	0,00	295.757,11	6.222,57	8.942,28	68.579,10
				0,00	87.183,86	0,00	13.773,71		236.196,27	9.018,26	

### 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
				0,00	0,00	0,00	1.686,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.778,63		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.778,63		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			18.833,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	14.054,80		0,00	0,00	

### 08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	0,00	0,00	0,00	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	1.270,64	1.270,69
				0,00	36.534,43	0,00	11.000,00		45.534,38	1.270,64	
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	5.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.530.000,00	0,00	50.000,00		5.500.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.105,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	34.000,00	0,00	15.895,00		34.000,00	15.895,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.300,00	0,00	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	1.058.800,00	0,00	0,00	4.925.812,50	1.100.000,00	3.107,62	20,12
				0,00	4.895.812,50	0,00	0,00		4.988.900,00	63.107,62	
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	2.058.800,00	0,00	0,00	10.861.950,93	2.100.000,00	4.378,26	101.290,81
				0,00	10.868.845,93	0,00	2.516.368,81		10.840.933,38	80.273,26	

### 08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	

### 08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			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	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	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		
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	455.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.065.000,00	0,00	1.610.000,00		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	0,00	315.983,88	0,00	0,00	315.983,88	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	1.665.0000	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	9.999,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	399.606,22
				0,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00	399.606,22	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809.579,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.809.579,46	0,00	0,00		6.809.579,46	0,00	
	Total da Atividade		387.183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151.763,33	0,00	0,00	786.790,09
				0,00	9.374.579,46	0,00	1.610.000,00		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	0,00	352.234,82	0,00	0,00	352.234,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		552.234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	552.234,82	0,00	0,00	552.234,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		8.030.642,51	0,00	2.371.603,00	0,00	91.200,00	26.723.738,57	2.489.524,92	34.673,29	2.846.482,49
				0,00	23.976.774,25	0,00	5.283.678,19		26.416.842,05	2.539.585,97	

### 1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	115.530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	115.530,47	0,00	0,00	32.530,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	218.543,56	0,00	0,00	0,00	1.968,64	77.854,81	0,00	0,00	77.854,81
				0,00	0,00	0,00	140.688,75		0,00	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	0,00	0,00	0,00	160.813,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	95.036,75	0,00	0,00		160.813,23	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	79,10	0,00	14.811,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.611,13	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.810,96	0,00	7.954,00	0,00	0,00	28.734,88	7.954,00	0,00	0,00
				0,00	25.923,92	0,00	0,00		28.734,88	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	63.467,29	79.781,29	0,00	0,00	79.781,29
				0,00	0,00	0,00	140.603,29		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	7.317,23	5.916,95	39.864,67
				0,00	0,00	0,00	21.724,00		71.337,37	5.916,95	
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	59.000,00	45.837,45	0,00	0,00	45.837,45
				0,00	0,00	0,00	59.000,00		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	94.601,00	0,00	18.360,84	18.361,84
				0,00	94.601,00	0,00	0,00		94.600,00	18.360,84	
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	20.000,00	3.519,80	428.106,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		89.119,51	3.519,80	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	52.564,95	0,00	15.000,00	0,00	0,00	76.622,38	0,00	0,00	15.299,99
				0,00	24.057,43	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	10.481,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,14	579,96	0,00	4.901,18
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		579,96	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			1.631.041,65	0,00	22.954,00	0,00	124.435,93	1.457.321,61	35.930,29	27.797,59	852.676,25
				0,00	285.619,10	0,00	459.339,14		654.362,91	49.717,55	
<b>08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, 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	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	
<b>08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	46.358,88	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, 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	13.706,11		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	429,27	0,00	3.654,24		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	37.490,22		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000SERVIÇO 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	1.209,36		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS 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	13.302,98		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	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	
<b>08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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	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	
<b>08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.665.0000	53.211,93	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		53.211,93	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	32.000,00	0,00	0,00	162.428,56	66.340,00	7.980,00	8.731,56
				0,00	32.000,00	0,00	0,00		161.677,00	7.980,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,35	0,00	0,00	3.935,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	83.485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,52	0,00	0,00	0,52
				0,00	56.515,00	0,00	0,00		140.000,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.372.151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	279.064,43	27.600,00	0,00	64.764,43
				0,00	0,00	0,00	1.093.087,13		221.200,00	6.900,00	
	Total da Atividade		1.592.811,95	0,00	32.000,00	0,00	0,00	624.351,82	93.940,00	7.980,00	80.242,82
				0,00	124.627,00	0,00	1.093.087,13		558.989,00	14.880,00	
<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	1.968,64	0,00	0,00	298.117,79	1.968,85	0,00	124.605,39
				0,00	1.968,64	0,00	976,86		173.512,40	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	8.732,03	0,00	0,00	139.525,36	8.732,03	0,00	953,65
				0,00	56.602,03	0,00	0,00		138.571,71	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	11.500,00	0,00	0,00	40.732,94	11.500,00	0,00	0,00
				0,00	37.921,98	0,00	0,00		40.732,94	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	0,00	0,00	0,00	218.469,42	0,00	25.174,43	26.649,10
				0,00	58.001,32	0,00	0,00		216.994,75	25.174,43	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	17.427,96	0,00	1.000,00	0,00	0,00	12.000,00	865,17	0,00	665,53
				0,00	12.000,00	0,00	17.427,96		11.334,47	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
				0,00	0,00	0,00	4.776,63		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	29.233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.233,98		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	117.737,31	0,00	0,00	0,00	0,00	133.867,31	0,00	0,00	116.885,84
				0,00	16.130,00	0,00	0,00		16.981,47	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	313.276,90	0,00	122.000,00	0,00	0,00	728.687,50	158.366,00	37.162,29	858,69
				0,00	415.410,60	0,00	0,00		856.439,60	128.610,79	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	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	145.200,67	0,00	0,00	2.080.577,46	181.432,05	62.336,72	737.797,60
				0,00	747.322,23	0,00	186.930,51		1.496.717,04	153.937,18	
<b>08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS</b>											
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	
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			262.048,41	0,00	0,00	0,00	20.856,06	0,00	0,00	20.856,06		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
										241.192,35		
<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	1.660.0000	0,00	0,00	467,29	0,00	12.386,99	513,58	0,00	0,00	0,00	
				0,00	12.386,99	0,00		12.386,99	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			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	0,00	6.446,35	0,00	62.275,59	
				0,00	12.189,04	0,00		69.164,33	12.813,99			
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	1.660.0000	118.543,56	0,00	0,00	0,00	118.543,56	40.000,00	7.039,60	0,00	43.583,16	
				0,00	0,00	0,00		82.000,00	7.039,60			
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			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			808.144,25	0,00	467,29	0,00	0,00	801.426,57	40.513,58	13.485,95	473.489,40
				0,00	27.576,03	0,00	34.293,71		347.866,74	19.929,57	
<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	1.660.0000	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	1.660.0000	25.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.396,60	0,00	10.000,00	18.187,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.209,00	10.000,00	
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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.686,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00	18.700,00		40.000,00	18.700,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.778,63		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	1.612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,48	0,00	0,00	1.612,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.600,00	0,00	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

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	1.660.0000	29.024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29.024,69	20.000,00	9.419,30	43,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.400,00	9.419,30	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	806,25	0,00	0,00	393,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		488,43	75,98	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.686,58		0,00	0,00	
Total da Atividade			349.987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	449.210,45	20.000,00	19.419,30	173.335,11
				0,00	162.600,00	0,00	63.377,21		314.070,62	38.195,28	

### 08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

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

### 08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.030,64		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.478,28		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.217,41		0,00	0,00	
Total da Atividade			23.726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.726,33		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	27.979,37	0,00	10.000,00	0,00	0,00	47.984,28	8.725,33	0,00	1.275,41
				0,00	20.004,91	0,00	0,00		46.708,87	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	7.659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,30	0,00	0,00	7.659,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	562,19		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	19.110,72	0,00	18.000,00	0,00	0,00	39.700,00	17.668,00	0,00	332,00
				0,00	33.589,28	0,00	13.000,00		39.368,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	28.000,00	0,00	0,00	100.035,12	26.393,33	0,00	13.958,25
				0,00	53.594,19	0,00	13.708,10		86.076,87	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	228.621,96	0,00	124.435,93	6.147.519,10	398.209,25	131.019,56	2.966.095,50
				0,00	1.402.193,74	0,00	2.433.464,18		3.458.083,18	276.659,58	
<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	2.600.224,96	0,00	215.635,93	32.871.257,67	2.887.734,17	165.692,85	5.812.577,99
				0,00	25.378.967,99	0,00	7.762.398,82		29.874.925,23	2.816.245,55	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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>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	0,00	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	148.497,93	0,00	352.628,74
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		962.743,99	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	27.876,21	19.347,92	3.703,09	0,00	1.685,46
				0,00	0,00	0,00	27.876,21		17.662,46	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	27.876,21	0,00	0,00	167.454,62	29.571,81	0,00	0,00
				0,00	114.889,67	0,00	0,00		167.454,62	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	9.731,00	0,00	0,00	163.670,17	10.461,99	0,00	580,51
				0,00	90.023,00	0,00	0,00		163.089,66	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	0,00	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	200,00	0,00	3.134,56
				0,00	0,00	0,00	41.100,00		84.507,42	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	62.029,73	0,00	0,00	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

Julho/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					
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	11.524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23.819,93	0,00	0,00	7.507,07
				0,00	12.295,00	0,00	0,00		16.312,86	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	58.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37.607,21	0,00	27.876,21	1.973.651,46	192.434,82	0,00	489.778,47
				0,00	259.307,67	0,00	297.907,43		1.483.872,99	0,00	

### 26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.400,55	0,00	0,00	0,00	9.731,00	669,55	0,00	0,00	669,55
				0,00	0,00	0,00	9.731,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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	9.731,00	21.799,15	0,00	0,00	21.799,15
				0,00	0,00	0,00	16.711,00		0,00	0,00	

### 26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT

3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	0,00	78.987,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	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

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	30.000,00	48.987,98	0,00	0,00	48.987,98
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	30.000,00	180.540,92	0,00	0,00	180.540,92
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		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	37.607,21	0,00	67.607,21	2.629.257,52	192.434,82	0,00	1.145.384,53
				0,00	259.307,67	0,00	447.618,43		1.483.872,99	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	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	22.124,33	56.863,65	0,00	0,00	56.863,65
				0,00	0,00	0,00	22.124,33		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	6.777,60	0,00	72.077,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.832,00	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	20.000,00	133.000,11	0,00	0,00	1.098,50
				0,00	105.325,00	0,00	20.000,00		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

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	29.718,72	0,00	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	0,00	0,00	0,00	39.406,08	0,00	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	1.500.0000	131.552,94	0,00	52.124,33	0,00	0,00	338.889,47	83.032,37	0,00	0,00
				0,00	207.336,53	0,00	0,00		338.889,47	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	40.000,00	0,00	0,00	288.263,31	40.000,00	0,00	379,22
				0,00	40.000,00	0,00	52.325,00		287.884,09	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	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		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	92.124,33	0,00	62.124,33	1.270.177,56	129.809,97	0,00	391.545,59
				0,00	421.786,33	0,00	233.475,57		899.730,36	21.098,39	
	Total da Unidade		1.081.866,80	0,00	92.124,33	0,00	62.124,33	1.270.177,56	129.809,97	0,00	391.545,59
				0,00	421.786,33	0,00	233.475,57		899.730,36	21.098,39	
	Total da Secretaria		3.899.435,08	0,00	129.731,54	0,00	129.731,54	3.899.435,08	322.244,79	0,00	1.536.930,12
				0,00	681.094,00	0,00	681.094,00		2.383.603,35	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

Julho/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		
<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	71.028,00	0,00	566.883,42	
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	
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	
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	
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	0,00	4.010,88	
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	282,64	5.010,61	0,00	0,00	5.010,61	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	150.767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	83.967,13	0,00	0,00	3.967,13	
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	2.531,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	347.724,06	0,00	35.980,00	0,00	0,00	961.773,33	35.980,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	77.399,16	0,00	10.740,00	0,00	0,00	347.250,00	10.740,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	30.000,00	0,00	282,64	0,00	10.740,00	9.542,64	500,00	0,00	6.042,64	
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	
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	
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	
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	56.516,00	59.599,98	3.083,98	
Total da Atividade			2.376.396,28	0,00	47.002,64	0,00	11.022,64	2.859.421,37	177.794,12	59.599,98	614.151,28	
				0,00	962.256,49	0,00	479.231,40		2.308.157,27	62.887,18		
<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	26.946.956,02	2.849.612,66	0,00	7.418.697,53	
				0,00	0,00	0,00	992,64		19.528.258,49	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	3.172.156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172.156,46	273.277,45	0,00	1.095.392,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.076.764,31	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	1.737,12	248,16	0,00	0,00
				0,00	1.737,12	0,00	0,00		1.737,12	0,00	
	Total da Atividade		30.308.765,58	0,00	248,16	0,00	248,16	30.309.013,74	3.123.138,27	0,00	8.702.253,82
				0,00	1.737,12	0,00	1.488,96		21.606.759,92	0,00	
	Total da Unidade		32.766.995,35	0,00	47.250,80	0,00	11.270,80	33.171.596,59	3.300.932,39	59.599,98	9.319.566,58
				0,00	963.993,61	0,00	559.392,37		23.914.917,19	62.887,18	
	Total da Secretaria		32.766.995,35	0,00	47.250,80	0,00	11.270,80	33.171.596,59	3.300.932,39	59.599,98	9.319.566,58
				0,00	963.993,61	0,00	559.392,37		23.914.917,19	62.887,18	

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	61.278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	61.278,94	2.000,00	0,00	17.957,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.321,76	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	105.428,27	0,00	61.555,20
				0,00	54.046,26	0,00	0,00		703.382,93	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	4.957,01	0,00	12.566,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.750,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.041,97	0,00	67.309,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.223,82	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

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151,78	0,00	0,00	8.151,78
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	52.403,94	110,00	0,00	122,65
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	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	24.395,93
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	78.987,98	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	509.300,00	30.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.786,74	0,00	0,00	22.786,74
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	238.775,04	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	157.975,98	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	549.860,28	10.677,78	0,00	322,22
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	0,00	389.145,68	14.000,00	0,00	158.281,28
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	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	22.206,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.206,59	0,00	0,00	22.206,59
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.798,38	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	27.266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.388,64	0,00	0,00	2.357,67
Total da Atividade			2.175.121,12	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	3.486.491,95	185.015,03	0,00	463.470,70
				0,00	1.328.300,58	0,00	16.929,75			3.026.021,25	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	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

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		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	
<b>13.122.0013.2037</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30.920,56	0,00	0,00	30.920,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>13.128.0013.2038</b>	<b>CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL</b>										
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.933,71	0,00	0,00	63.933,71
				0,00	63.933,71	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	118.712,34	0,00	0,00	118.712,34
				0,00	113.933,71	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>13.391.0013.1033</b>	<b>RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS</b>										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	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</b>	<b>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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,52	0,00	0,00	4.704,52
				0,00	0,00	0,00	100.425,40		0,00	0,00	
	Total da Atividade		337.459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	132.034,44	0,00	0,00	132.034,44
				0,00	0,00	0,00	205.425,40		0,00	0,00	
<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	46.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.550,45
				0,00	0,00	0,00	46.000,00		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	37.000,00	13.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	37.000,00		6.000,00	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	48.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	48.500,00		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	208.786,56	0,00	0,00	248.786,56	248.786,56	0,00	0,00
				0,00	208.786,56	0,00	0,00		248.786,56	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	1.716.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	208.786,56	0,00	131.500,00	377.286,56	254.786,56	0,00	120.050,45
				0,00	208.786,56	0,00	131.500,00		257.236,11	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	19.395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.395,63	0,00	0,00	19.395,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	157.975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.329,91	0,00	0,00	12.329,91
				0,00	0,00	0,00	145.646,07		0,00	0,00	
	Total da Atividade		229.655,47	0,00	0,00	0,00	0,00	84.009,40	0,00	0,00	84.009,40
				0,00	0,00	0,00	145.646,07		0,00	0,00	

### 15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	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	250.386,56	0,00	131.500,00	4.377.507,88	439.801,59	0,00	1.097.250,52
				0,00	1.673.807,59	0,00	887.797,75		3.283.257,36	3.000,00	

### 1617 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

#### 13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.141,93		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	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	
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	0,00	0,00	0,00	239.500,00	0,00	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	720,00	8,51	0,00	0,00	8,51
				0,00	0,00	0,00	1.678,07		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	4.731,00	0,00	0,00	29.750,13	4.731,00	0,00	0,00
				0,00	17.270,20	0,00	13.662,00		29.750,13	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	0,00	0,00	0,00	6.262,03	0,00	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	5.728,72	0,00	2.000,00	29.870,65	5.728,72	0,00	141,93
				0,00	5.728,72	0,00	2.000,00		29.728,72	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	64.933,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	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	1.500.0000	1.000.420,79	0,00	64.558,40	0,00	0,00	9.107.364,86	63.838,40	0,00	720,00
				0,00	8.106.944,07	0,00	0,00		9.113.425,86	6.781,00	
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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
Total da Atividade			1.571.207,38	0,00	75.018,12	0,00	2.720,00	10.176.533,02	74.298,12	0,00	2.632,87	
				0,00	9.108.484,27	0,00	503.158,63		10.180.681,15	6.781,00		
<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	60.000,00	0,00	0,00	247.591,50	60.000,00	0,00	0,00	
				0,00	247.591,50	0,00	0,00		247.591,50	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	2.731,00	79,96	0,00	0,00	79,96	
				0,00	0,00	0,00	2.731,00		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	60.000,00	0,00	2.731,00	544.494,70	60.000,00	0,00	296.903,20	
				0,00	543.819,15	0,00	11.692,67		247.591,50	0,00		
Total da Unidade			1.583.575,60	0,00	135.018,12	0,00	5.451,00	10.721.027,72	134.298,12	0,00	299.536,07	
				0,00	9.652.303,42	0,00	514.851,30		10.428.272,65	6.781,00		
Total da Secretaria			5.175.073,64	0,00	385.404,68	0,00	136.951,00	15.098.535,60	574.099,71	0,00	1.396.786,59	
				0,00	11.326.111,01	0,00	1.402.649,05		13.711.530,01	9.781,00		

## 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

### 1718 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## 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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,26	0,00	0,00	3.919,26
	Total da Atividade		294.588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.942,95	0,00	0,00	142.942,95
	Total da Unidade		294.588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.942,95	0,00	0,00	142.942,95
	Total da Secretaria		294.588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.942,95	0,00	0,00	142.942,95

### 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

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

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

##### 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	0,00	131.834,04	17.508,57	0,00	34.808,43
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97.025,61	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	485.733,94	0,00	0,00	0,00	0,00	485.733,94	56.832,98	0,00	66.105,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		419.628,49	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	47.786,33	0,00	0,00	0,00	0,00	47.786,33	3.751,47	0,00	26.268,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.518,22	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	10.211,89	0,00	0,00	56.904,37	10.211,89	0,00	0,00
				0,00	26.546,00	0,00	0,00		56.904,37	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	52,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	52,06	0,00	0,00		52,06	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.092,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,06	0,00	0,00	3.092,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.746,31	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.746,31	2.000,00	0,00	746,31
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,35	0,00	0,00	3.935,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.696,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	345.696,00	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	0,00	0,00	0,00	300.687,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	250.089,92	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	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	430,92	0,00	0,00		2.117,50	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	24.791,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.350,00	0,00	
Total da Atividade			795.220,70	0,00	12.211,89	0,00	0,00	1.420.035,60	90.304,91	0,00	167.056,14
				0,00	624.814,90	0,00	0,00		1.252.979,46	0,00	
<b>19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,55	0,00	0,00	10.400,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<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	0,00	0,00	460.000,00	565.000,00	0,00	460.000,00	0,00
				0,00	1.025.000,00	0,00	460.000,00		1.025.000,00	460.000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	243.518,40	477.900,00	0,00	721.418,40	477.900,00
				0,00	721.418,40	0,00	243.518,40		721.418,40	721.418,40	
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	57.457,47	290.800,38	0,00	0,00	4.201,71
				0,00	0,00	0,00	1.102.384,62		286.598,67	0,00	
	Total da Atividade		1.983.482,64	0,00	0,00	0,00	760.975,87	1.333.998,02	0,00	1.181.418,40	482.399,35
				0,00	1.746.418,40	0,00	2.395.903,02		2.033.017,07	1.181.418,40	
<b>22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.063,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.063,85	0,00	0,00	15.063,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	14.782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.782,76	0,00	0,00	14.782,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		29.846,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29.846,61	0,00	0,00	29.846,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS</b>											
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,31	0,00	0,00	6.746,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,27	0,00	0,00	9.557,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS</b>											
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.500.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	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	447.986,22	0,00	0,00	1.259.540,31	447.986,22	0,00	0,00
				0,00	1.259.540,31	0,00	0,00		1.259.540,31	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	447.986,22	0,00	0,00	1.265.540,31	447.986,22	0,00	6.000,00
				0,00	1.259.540,31	0,00	100.000,00		1.259.540,31	0,00	
<b>23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	105.129,92	0,00	0,00	0,00	101.758,79	3.371,13	0,00	0,00	3.371,13
				0,00	0,00	0,00	101.758,79		0,00	0,00	
	Total da Atividade		105.129,92	0,00	0,00	0,00	101.758,79	3.371,13	0,00	0,00	3.371,13
				0,00	0,00	0,00	101.758,79		0,00	0,00	

### 23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38.510,15	0,00	0,00	38.510,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.763,85	0,00	0,00	31.763,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33.731,52	0,00	0,00	33.731,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.597,29	0,00	0,00	0,00	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	
<b>23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	74.719,06	4.268,92	0,00	0,00	4.268,92
				0,00	0,00	0,00	74.719,06		0,00	0,00	
	Total da Atividade		78.987,98	0,00	0,00	0,00	74.719,06	4.268,92	0,00	0,00	4.268,92
				0,00	0,00	0,00	74.719,06		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
	Total da Atividade		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		3.555.956,24	0,00	460.198,11	0,00	937.453,72	4.360.042,35	538.291,13	1.181.418,40	995.923,91	
				0,00	3.630.773,61	0,00	2.826.687,50		4.545.536,84	1.181.418,40		

### 1819 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	51.518,11	1.046,84	0,00	0,00	1.046,84
				0,00	0,00	0,00	51.518,11		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	51.518,11	43.773,44	0,00	0,00	43.773,44
				0,00	0,00	0,00	51.518,11		0,00	0,00	
	Total da Unidade		95.291,55	0,00	0,00	0,00	51.518,11	43.773,44	0,00	0,00	43.773,44
				0,00	0,00	0,00	51.518,11		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		3.651.247,79	0,00	460.198,11	0,00	988.971,83	4.403.815,79	538.291,13	1.181.418,40	1.039.697,35
				0,00	3.630.773,61	0,00	2.878.205,61		4.545.536,84	1.181.418,40	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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>20</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
<b>2020</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
<b>04.122.0001.2053</b>	<b>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	90.753,33	0,00	0,00	328.095,58	90.753,33	0,00	0,00
				0,00	188.953,05	0,00	0,00		328.095,58	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	78.548,00	0,00	691.585,83
				0,00	0,00	0,00	698.546,82		584.567,00	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	14.990,35	0,00	56.952,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.102,87	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	3.179,89	0,00	0,00	12.174,97	11.397,20	0,00	0,00
				0,00	3.179,89	0,00	0,00		12.174,97	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	9.000,00	0,00	0,00	19.410,96	8.400,00	0,00	1.010,96
				0,00	16.600,00	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	227.687,79	0,00	0,00	0,00	90.753,33	136.934,46	2.029,98	0,00	69.251,42
				0,00	0,00	0,00	90.753,33		67.683,04	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	16.905,44	0,00	14.481,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.317,09	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	544.007,50	0,00	0,00	1.044.077,34	581.500,00	0,00	170.281,59
				0,00	544.007,50	0,00	0,00		873.795,75	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	80.000,00	70.948,57	0,00	0,00	45.298,57
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		25.650,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	9.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,27	0,00	0,00	9.557,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível			
				Acréscimo	Redução								no mês	até o mês	no mês
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	24.541,93			
				0,00	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	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
	Total da Atividade		3.355.443,38	0,00	646.940,72	0,00	170.753,33	3.836.883,67	804.524,30	0,00	1.175.097,37				
				0,00	1.350.740,44	0,00	869.300,15		2.662.186,30	400,00					
	Total da Unidade		3.355.443,38	0,00	646.940,72	0,00	170.753,33	3.836.883,67	804.524,30	0,00	1.175.097,37				
				0,00	1.350.740,44	0,00	869.300,15		2.662.186,30	400,00					
	Total da Secretaria		3.355.443,38	0,00	646.940,72	0,00	170.753,33	3.836.883,67	804.524,30	0,00	1.175.097,37				
				0,00	1.350.740,44	0,00	869.300,15		2.662.186,30	400,00					

## 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

### 2101 SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

#### 04.122.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	74.490,45	0,00	0,00	0,00	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	72.986,00	0,00	0,00	526.891,33	72.986,00	0,00	1.215,25
				0,00	318.318,08	0,00	0,00		525.676,08	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	7.106,84	0,00	7.006,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.277,35	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	50.792,41	1.772,54	0,00	0,00	1.772,54
				0,00	0,00	0,00	50.792,41		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	4.200,00	0,00	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	8.745,00	0,00	0,00	42.065,00	8.745,00	0,00	0,00
				0,00	37.286,37	0,00	0,00		42.065,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	816.302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	816.302,88	0,00	0,00	169.782,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		646.520,32	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	25.745,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		396,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	20.029,99	6.111,94	0,00	0,00	6.111,94
				0,00	0,00	0,00	20.029,99		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.313.561,74	0,00	81.731,00	0,00	70.822,40	1.701.935,79	88.837,84	0,00	325.985,04
				0,00	459.196,45	0,00	70.822,40		1.375.950,75	0,00	

### 24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	21.000,00	5.141,93	0,00	0,00	5.141,93
				0,00	0,00	0,00	21.000,00		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	20.000,00	6.141,93	0,00	0,00	6.141,93
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	679.351,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	626.786,85	0,00	0,00		679.351,80	0,00	
	Total da Atividade		104.848,81	0,00	0,00	0,00	41.000,00	690.635,66	0,00	0,00	11.283,86
				0,00	626.786,85	0,00	41.000,00		679.351,80	0,00	
	Total da Unidade		1.418.410,55	0,00	81.731,00	0,00	111.822,40	2.392.571,45	88.837,84	0,00	337.268,90
				0,00	1.085.983,30	0,00	111.822,40		2.055.302,55	0,00	
	Total da Secretaria		1.418.410,55	0,00	81.731,00	0,00	111.822,40	2.392.571,45	88.837,84	0,00	337.268,90
				0,00	1.085.983,30	0,00	111.822,40		2.055.302,55	0,00	

### 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

#### 2301 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

#### 27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.589,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.589,59	0,00	0,00	7.589,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	636,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.173,98	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	5,96	0,00	0,00		5,96	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	843,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.235,62	0,00	0,00		7.360,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	18.552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,34	0,00	0,00	2.895,34
				0,00	0,00	0,00	15.657,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	347.153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	937,61	0,00	0,00	937,61
				0,00	0,00	0,00	25.144,50		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	346.215,99		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	85.172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.184,12	0,00	0,00	6.184,12
				0,00	0,00	0,00	78.987,98		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		471.398,05	0,00	0,00	0,00	25.144,50	36.778,66	0,00	0,00	27.238,72
				0,00	6.241,58	0,00	440.860,97		9.539,94	0,00	

### 27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	2.500,00	0,00	14.341,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	382.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	382.571,70	40.430,33	0,00	88.047,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		294.524,20	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	48.348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48.348,52	4.006,70	0,00	26.380,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.968,48	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	21.925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.925,50	1.823,96	0,00	12.909,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.015,94	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.939,04	0,00	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	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

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês			
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	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	55.657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,02	0,00	0,00	2.657,02
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	55.400,00	21.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	29.233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29.233,98	0,00	0,00	13.527,94
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	26.141,93	0,00	52.247,24	0,00	0,00	1.631.097,24	56.247,24	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
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	21.000,00	5.141,93	0,00	0,00	5.141,93
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
Total da Atividade			630.498,42	0,00	73.247,24	0,00	21.000,00	2.265.792,77	126.008,23	0,00	174.530,87
				0,00	1.709.294,35	0,00	74.000,00		2.091.261,90	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	0,00	0,00	0,00	40.079,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.079,96	0,00	0,00		40.079,96	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	260.294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	414.227,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	153.932,07	0,00	0,00		414.227,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	0,00	2.584.675,62	0,00	0,00	2.584.675,62	2.584.675,62	0,00	0,00
				0,00	2.584.675,62	0,00	0,00		2.584.675,62	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	613,98	3.460.088,91	0,00	613,98	0,00
				0,00	3.460.702,89	0,00	613,98		3.460.702,89	613,98	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	703.518,40	0,00	1.894,38	1.943.005,89	703.500,59	1.876,57	0,00
				0,00	2.359.127,27	0,00	416.121,38		2.359.109,46	416.103,57	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	415.214,27	0,00	0,00	0,00	0,00	415.214,27	0,00	0,00	288.177,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		127.036,83	0,00	
Total da Atividade			675.509,20	0,00	3.288.194,02	0,00	2.508,36	11.267.291,65	3.288.176,21	2.490,55	300.741,92
				0,00	13.598.517,81	0,00	3.006.735,36		13.985.831,76	3.019.282,03	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
								até o mês	até o mês		
<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	150.767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	767,13	0,00	0,00	767,13
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	767,13	0,00	0,00	767,13
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
<b>27.813.0017.1056 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	72.986,00	927,80	0,00	0,00	927,80
				0,00	0,00	0,00	72.986,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		73.913,80	0,00	0,00	0,00	72.986,00	927,80	0,00	0,00	927,80
				0,00	0,00	0,00	72.986,00		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	25.625,00	516,93	0,00	0,00	516,93
				0,00	0,00	0,00	25.625,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.201,66	0,00	0,00	0,00	25.625,00	5.576,66	0,00	0,00	5.576,66
				0,00	0,00	0,00	25.625,00		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	25.994,00	147,93	0,00	0,00	147,93
				0,00	0,00	0,00	25.994,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		26.141,93	0,00	0,00	0,00	25.994,00	147,93	0,00	0,00	147,93
				0,00	0,00	0,00	25.994,00		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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			15.741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.741,38	0,00	0,00	15.741,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	17.427,96	0,00	0,00	0,00	17.424,71	3,25	0,00	0,00	3,25
				0,00	0,00	0,00	17.424,71		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	25.291,90	850,03	0,00	0,00	850,03
				0,00	0,00	0,00	25.291,90		0,00	0,00	
Total da Atividade			43.569,89	0,00	0,00	0,00	42.716,61	853,28	0,00	0,00	853,28
				0,00	0,00	0,00	42.716,61		0,00	0,00	
Total da Unidade			2.118.741,46	0,00	3.361.441,26	0,00	215.974,47	13.593.877,26	3.414.184,44	2.490,55	526.525,69
				0,00	15.314.053,74	0,00	3.838.917,94		16.086.633,60	3.019.282,03	
Total da Secretaria			2.118.741,46	0,00	3.361.441,26	0,00	215.974,47	13.593.877,26	3.414.184,44	2.490,55	526.525,69
				0,00	15.314.053,74	0,00	3.838.917,94		16.086.633,60	3.019.282,03	
Total do Órgão			388.844.531,36	0,00	33.736.021,79	0,00	25.597.920,82	504.203.651,19	47.543.527,20	7.008.793,18	93.621.146,56
				0,00	231.579.805,64	0,00	116.220.685,81		435.991.300,70	25.408.796,07	
Total da Despesa Orçamentária			405.859.235,95	0,00	33.736.021,79	0,00	25.597.920,82	521.218.355,78	48.646.706,00	7.008.793,18	100.897.686,67
				0,00	232.079.805,64	0,00	116.720.685,81		445.816.118,86	25.495.449,75	

### Resumo:

Despesa Correntes	333.157.761,48	0,00	23.958.067,92	0,00	15.951.062,96	407.012.637,83	36.378.128,72	3.288.541,01	87.623.695,38
		0,00	146.823.833,45	0,00	72.968.957,10		329.585.002,29	10.196.059,84	
Despesa de Capital	69.272.931,81	0,00	9.777.953,87	0,00	8.027.424,44	113.296.101,96	12.268.577,28	3.720.252,17	12.364.375,30
		0,00	85.255.972,19	0,00	41.232.802,04		116.231.116,57	15.299.389,91	
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

Julho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

Julho/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	5.564.716,87	922.237,38	6.486.954,25	5.564.716,87	922.237,38	6.486.954,25	5.564.716,87	922.237,38	6.486.954,25	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	447.799,41	76.757,36	524.556,77	371.109,25	76.690,16	447.799,41	371.109,25	76.690,16	447.799,41	76.757,36
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	637.023,07	0,00	637.023,07	248.729,40	43.387,14	292.116,54	248.729,40	43.387,14	292.116,54	344.906,53
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	69.000,00	28.000,00	97.000,00	69.000,00	28.000,00	97.000,00	122.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	12.000,00	150,00	12.150,00	9.112,50	3.037,50	12.150,00	9.112,50	3.037,50	12.150,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.244.958,82	1.364,72	1.246.323,54	496.688,82	115.594,72	612.283,54	496.688,82	115.594,72	612.283,54	634.040,00
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	490.587,51	102.669,34	593.256,85	490.587,51	102.669,34	593.256,85	490.587,51	102.669,34	593.256,85	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		8.634.985,68	1.103.178,80	9.738.164,48	7.268.344,35	1.291.616,24	8.559.960,59	7.268.344,35	1.291.616,24	8.559.960,59	1.178.203,89
	Total da Unidade		8.634.985,68	1.103.178,80	9.738.164,48	7.268.344,35	1.291.616,24	8.559.960,59	7.268.344,35	1.291.616,24	8.559.960,59	1.178.203,89
	Total da Secretaria		8.634.985,68	1.103.178,80	9.738.164,48	7.268.344,35	1.291.616,24	8.559.960,59	7.268.344,35	1.291.616,24	8.559.960,59	1.178.203,89
	Total do Órgão		8.634.985,68	1.103.178,80	9.738.164,48	7.268.344,35	1.291.616,24	8.559.960,59	7.268.344,35	1.291.616,24	8.559.960,59	1.178.203,89
<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	491.591,40	132.873,00	624.464,40	491.591,40	132.873,00	624.464,40	490.920,02	132.873,00	623.793,02	671,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	539.687,94	92.997,80	632.685,74	539.687,94	92.997,80	632.685,74	539.687,94	92.997,80	632.685,74	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	69.993,44	20.378,64	90.372,08	69.993,44	20.378,64	90.372,08	69.993,44	20.378,64	90.372,08	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

Julho/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	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	1.600,00	6.000,00	7.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	168.323,62	10.392,00	178.715,62	110.816,37	19.507,06	130.323,43	110.816,37	10.392,00	121.208,37	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	590.804,98	63.241,36	654.046,34	590.804,98	63.241,36	654.046,34	480.560,46
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	682.465,45	40.260,83	722.726,28	472.893,12	62.213,39	535.106,51	472.893,12	62.213,39	535.106,51	187.619,77
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		3.110.068,65	296.902,27	3.406.970,92	2.299.187,25	391.211,25	2.690.398,50	2.292.515,87	388.096,19	2.680.612,06	726.358,86
	Total da Unidade		3.110.068,65	296.902,27	3.406.970,92	2.299.187,25	391.211,25	2.690.398,50	2.292.515,87	388.096,19	2.680.612,06	726.358,86
	Total da Secretaria		3.110.068,65	296.902,27	3.406.970,92	2.299.187,25	391.211,25	2.690.398,50	2.292.515,87	388.096,19	2.680.612,06	726.358,86

## 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	24.362,17	4.975,51	29.337,68	24.362,17	4.975,51	29.337,68	24.362,17	4.975,51	29.337,68	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.016.158,24	182.945,94	1.199.104,18	1.012.158,24	183.945,94	1.196.104,18	1.012.158,24	183.445,94	1.195.604,18	3.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	35.634,38	7.440,92	43.075,30	35.634,38	7.440,92	43.075,30	35.634,38	7.440,92	43.075,30	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	130.617,98	24.029,86	154.647,84	130.617,98	24.029,86	154.647,84	130.617,98	24.029,86	154.647,84	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	5.728,72	29.728,72	16.510,40	6.604,16	23.114,56	16.510,40	3.302,08	19.812,48	9.916,24
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	9.528,25	1.905,65	11.433,90	9.528,25	1.905,65	11.433,90	11.433,90
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	6.862,95	1.038,12	7.901,07	6.862,95	1.038,12	7.901,07	11.753,93
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	41.100,00	6.850,00	47.950,00	34.250,00	6.850,00	41.100,00	34.250,00
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

Julho/2024  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	779,96	0,00	779,96	0,00	779,96	779,96	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		1.352.658,29	225.120,95	1.577.779,24	1.280.007,13	237.570,12	1.517.577,25	1.273.157,13	232.988,08	1.506.145,21	71.634,03
	Total da Unidade		1.352.658,29	225.120,95	1.577.779,24	1.280.007,13	237.570,12	1.517.577,25	1.273.157,13	232.988,08	1.506.145,21	71.634,03

## 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	56.222,09	39.018,80	95.240,89	56.222,09	39.018,80	95.240,89	56.222,09	39.018,80	95.240,89	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		294.041,22	39.018,80	333.060,02	294.041,22	39.018,80	333.060,02	294.041,22	39.018,80	333.060,02	0,00
	Total da Unidade		294.041,22	39.018,80	333.060,02	294.041,22	39.018,80	333.060,02	294.041,22	39.018,80	333.060,02	0,00
	Total da Secretaria		1.646.699,51	264.139,75	1.910.839,26	1.574.048,35	276.588,92	1.850.637,27	1.567.198,35	272.006,88	1.839.205,23	71.634,03

## 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	694.023,03	147.894,11	841.917,14	694.023,03	147.894,11	841.917,14	694.023,03	147.894,11	841.917,14	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.056.924,41	357.495,89	2.414.420,30	2.056.924,41	357.495,89	2.414.420,30	2.056.924,41	357.495,89	2.414.420,30	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	133.022,38	31.090,08	164.112,46	133.022,38	31.090,08	164.112,46	133.022,38	31.090,08	164.112,46	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	8.980,50	8.980,50	0,00	8.980,50	8.980,50	0,00	8.980,50	8.980,50	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	278.754,01	54.435,54	333.189,55	278.754,01	54.435,54	333.189,55	278.754,01	54.435,54	333.189,55	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	1.200,00	4.400,00	3.200,00	1.200,00	4.400,00	3.200,00	1.200,00	4.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.341.681,78	15.149,50	2.356.831,28	1.621.193,04	7.571,69	1.628.764,73	1.577.972,02	30.362,80	1.608.334,82	748.496,46

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	18.347,37	3.007,58	21.354,95	18.347,37	3.007,58	21.354,95	18.347,37	3.007,58	21.354,95	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	64.111,71	14.994,00	79.105,71	42.268,83	6.629,61	48.898,44	26.410,00	9.388,83	35.798,83	43.306,88
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	152.719,40	5.000,00	157.719,40	67.299,89	20.659,93	87.959,82	67.299,89	13.459,93	80.759,82	76.959,58
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	743.893,02	99.337,30	843.230,32	743.893,02	99.337,30	843.230,32	553.041,28
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	20.928.783,67	1.564.693,76	22.493.477,43	18.077.653,86	1.994.516,72	20.072.170,58	17.981.371,31	1.950.391,12	19.931.762,43	2.561.715,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	616.483,46	130.523,62	747.007,08	517.861,81	69.753,86	587.615,67	484.849,81	69.753,86	554.603,67	192.403,41
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.671,65	0,00	6.671,65	6.671,65	0,00	6.671,65	6.671,51	0,00	6.671,51	0,14
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	91.101,94	71.548,10	162.650,04	89.381,94	71.548,10	160.930,04	637,33	88.744,61	89.381,94	73.268,10
Total da Atividade			28.800.879,81	2.406.012,68	31.206.892,49	24.351.778,64	2.891.620,91	27.243.399,55	24.074.659,49	2.883.042,15	26.957.701,64	4.249.190,85
<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			28.800.879,81	2.406.012,68	31.206.892,49	24.351.778,64	2.891.620,91	27.243.399,55	24.074.659,49	2.883.042,15	26.957.701,64	4.249.190,85
Total da Secretaria			28.800.879,81	2.406.012,68	31.206.892,49	24.351.778,64	2.891.620,91	27.243.399,55	24.074.659,49	2.883.042,15	26.957.701,64	4.249.190,85
<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	77.035,60	11.600,00	88.635,60	77.035,60	11.600,00	88.635,60	77.035,60	11.600,00	88.635,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.892.667,95	594.717,43	3.487.385,38	2.868.167,95	599.717,43	3.467.885,38	2.865.853,07	599.717,43	3.465.570,50	21.814,88

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	183.199,32	28.482,07	211.681,39	183.199,32	28.482,07	211.681,39	183.199,32	28.482,07	211.681,39	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	345.874,43	4.577,95	350.452,38	345.874,43	4.577,95	350.452,38	345.874,43	0,00	345.874,43	4.577,95
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	21.381,55	0,00	21.381,55	21.381,55	0,00	21.381,55	21.381,55	0,00	21.381,55	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	542.997,67	108.503,35	651.501,02	542.997,67	108.503,35	651.501,02	542.997,67	108.503,35	651.501,02	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	2.400,00	4.600,00	2.200,00	2.400,00	4.600,00	2.200,00	2.400,00	4.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.036,24	0,00	9.036,24	4.814,03	169,74	4.983,77	4.504,93	309,10	4.814,03	4.222,21
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	17.653,85	0,00	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	358.275,55	0,00	358.275,55	146.095,35	46.998,69	193.094,04	133.910,16	52.029,38	185.939,54	172.336,01
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	60.000,00	7.500,00	67.500,00	35.500,00	5.000,00	40.500,00	26.500,00	12.500,00	39.000,00	28.500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	12.990,40	12.000,00	24.990,40	12.489,28	3.477,58	15.966,86	12.489,28	3.477,58	15.966,86	9.023,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.898.805,59	104.195,18	4.003.000,77	3.247.069,07	357.563,51	3.604.632,58	3.205.671,83	398.810,75	3.604.482,58	398.518,19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	767.829,69	0,00	767.829,69	456.828,06	79.396,77	536.224,83	456.773,06	79.396,77	536.169,83	231.659,86
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	927,50	72,00	999,50	927,50	72,00	999,50	1.000,50
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	759.620,10	0,00	759.620,10	759.620,10	0,00	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	1.775.499,02	0,00	1.775.499,02	1.112.571,38	174.229,28	1.286.800,66	976.171,38	136.400,00	1.112.571,38	662.927,64
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	2.916.829,13	451.193,31	3.368.022,44	2.916.829,13	451.193,31	3.368.022,44	2.916.829,13	451.193,31	3.368.022,44	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	59.817,30	0,00	59.817,30	59.817,30	0,00	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	40.519,16	0,00	40.519,16	0,00	324,50	324,50	0,00	206,00	206,00	40.313,16
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	255.197,01	50.792,41	305.989,42	255.197,01	50.792,41	305.989,42	255.197,01	50.792,41	305.989,42	0,00
Total da Atividade			15.037.115,30	1.375.961,70	16.413.077,00	13.083.740,13	1.924.498,59	15.008.238,72	12.882.049,98	1.935.890,15	14.817.940,13	1.595.136,87
<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	1.420.000,00	150.000,00	1.570.000,00	803.106,96	194.559,69	997.666,65	803.106,96	194.559,69	997.666,65	572.333,35
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.285.363,59	90.033,27	1.375.396,86	928.220,79	149.557,07	1.077.777,86	928.220,79	149.557,07	1.077.777,86	297.619,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.419.519,88	0,00	1.419.519,88	734.675,32	126.019,94	860.695,26	734.675,32	126.019,94	860.695,26	558.824,62
Total da Atividade			4.124.883,47	240.033,27	4.364.916,74	2.466.003,07	470.136,70	2.936.139,77	2.466.003,07	470.136,70	2.936.139,77	1.428.776,97
<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

**Julho/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		19.161.998,77	1.615.994,97	20.777.993,74	15.549.743,20	2.394.635,29	17.944.378,49	15.348.053,05	2.406.026,85	17.754.079,90	3.023.913,84
	Total da Secretaria		19.161.998,77	1.615.994,97	20.777.993,74	15.549.743,20	2.394.635,29	17.944.378,49	15.348.053,05	2.406.026,85	17.754.079,90	3.023.913,84

## 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS

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

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

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

#### 12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	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

#### 12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	356.564,84	165.355,76	521.920,60	327.478,04	94.380,88	421.858,92	327.478,04	94.380,88	421.858,92	100.061,68
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	450.290,71	118.095,36	568.386,07	366.125,70	84.165,01	450.290,71	366.125,70	41.980,40	408.106,10	160.279,97
Total da Atividade			806.855,55	283.451,12	1.090.306,67	693.603,74	178.545,89	872.149,63	693.603,74	136.361,28	829.965,02	260.341,65
<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	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	98.955,86	44.461,08	143.416,94	91.890,86	25.807,79	117.698,65	91.890,86	25.807,79	117.698,65	25.718,29
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	60.165,22	14.662,06	74.827,28	47.831,91	12.333,31	60.165,22	47.831,91	6.230,40	54.062,31	20.764,97
Total da Atividade			159.121,08	59.123,14	218.244,22	139.722,77	38.141,10	177.863,87	139.722,77	32.038,19	171.760,96	46.483,26
<b>12.306.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	116.636,78	52.869,22	169.506,00	107.267,78	31.544,96	138.812,74	107.267,78	31.544,96	138.812,74	30.693,26
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	105.230,91	29.173,77	134.404,68	80.818,14	24.412,77	105.230,91	80.818,14	13.876,80	94.694,94	39.709,74
Total da Atividade			221.867,69	82.042,99	303.910,68	188.085,92	55.957,73	244.043,65	188.085,92	45.421,76	233.507,68	70.403,00
<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	406.751,68	87.631,04	494.382,72	406.751,68	87.181,04	493.932,72	6.067,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	1.451.000,00	286.046,92	1.737.046,92	1.295.975,54	227.921,37	1.523.896,91	1.295.975,54	223.121,37	1.519.096,91	217.950,01
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	500.000,00	0,00	500.000,00	132.073,10	29.919,79	161.992,89	132.073,10	29.919,79	161.992,89	338.007,11
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	6.989,76	0,00	6.989,76	6.989,76	0,00	6.989,76	6.989,76	0,00	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	26.900,00	0,00	26.900,00	10.686,43	2.023,93	12.710,36	10.686,43	2.023,93	12.710,36	14.189,64
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	1.950,00	21.137,50	19.187,50	1.950,00	21.137,50	19.187,50	1.950,00	21.137,50	0,00
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	1.500.1001	5.764.399,91	49.499,08	5.813.898,99	5.328.843,78	119.408,61	5.448.252,39	5.100.443,38	180.702,40	5.281.145,78	532.753,21
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	2.755,00	46.610,00	49.365,00	2.755,00	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	2.755,00	46.610,00
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	2.015,68	36.533,62	34.517,94	2.015,68	36.533,62	34.517,94	0,00	34.517,94	2.015,68
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	29.718,72	4.953,12	34.671,84	29.718,72	4.953,12	34.671,84	9.906,24
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	19.805,38	2.903,41	22.708,79	19.805,38	2.903,41	22.708,79	17.420,46
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	344.851,66	44.598,08	389.449,74	344.851,66	44.598,08	389.449,74	70.550,26
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	10.206.682,58	207.900,00	10.414.582,58	7.239.115,56	1.328.274,78	8.567.390,34	6.683.714,90	1.333.100,53	8.016.815,43	2.397.767,15
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.1012	123.581,25	1.320,00	124.901,25	88.128,84	374,46	88.503,30	88.128,84	374,46	88.503,30	36.397,95
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.1001	3.149.690,37	-1.408.760,37	1.740.930,00	1.044.558,00	0,00	1.044.558,00	696.372,00	348.186,00	1.044.558,00	696.372,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1001	260.926,65	8.566,55	269.493,20	205.684,67	46.355,10	252.039,77	125.405,36	80.279,31	205.684,67	63.808,53
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	107.216,64	13.830,00	121.046,64	107.216,64	13.830,00	121.046,64	84.103,36
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2.500.1001	0,00	145.293,90	145.293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.293,90
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.599.1012	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	194.933,37	0,00	194.933,37	194.933,37	0,00	194.933,37	194.933,37	0,00	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	26.345,20	589.577,39	426.970,24	60.599,20	487.569,44	294.688,70	10.750,00	305.438,70	284.138,69
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.1012	8.436,50	0,00	8.436,50	0,00	8.436,50	8.436,50	0,00	8.436,50	8.436,50	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.1001	0,00	316.195,00	316.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.195,00
Total da Atividade			23.563.090,35	-297.018,04	23.266.072,31	16.938.763,81	1.981.195,07	18.919.958,88	15.594.215,90	2.372.309,94	17.966.525,84	5.299.546,47
<b>12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	1.599.1012	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
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	120.294,63	120.294,63	0,00	3.036,80	3.036,80	0,00	0,00	0,00	120.294,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	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	180.764,59	180.764,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.764,59
	Total da Atividade		0,00	301.059,22	301.059,22	0,00	3.036,80	3.036,80	0,00	0,00	0,00	301.059,22
<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	970.275,04	0,00	970.275,04	848.320,81	21.401,44	869.722,25	848.320,81	5.704,00	854.024,81	116.250,23
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 JURÍDICA	1.550.0000	1.152.231,19	0,00	1.152.231,19	285.589,91	248.589,50	534.179,41	285.589,91	248.589,50	534.179,41	618.051,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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		3.425.317,62	0,00	3.425.317,62	1.309.369,10	269.990,94	1.579.360,04	1.309.369,10	254.293,50	1.563.662,60	1.861.655,02
<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 FÍSICA	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	87.061,87	1.954.484,92	1.666.084,26	288.400,66	1.954.484,92	1.666.084,26	288.400,66	1.954.484,92	0,00
	Total da Atividade		1.867.423,05	87.061,87	1.954.484,92	1.666.084,26	288.400,66	1.954.484,92	1.666.084,26	288.400,66	1.954.484,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.253.023,33	0,00	3.253.023,33	225.562,13	587.499,96	813.062,09	225.562,13	587.499,96	813.062,09	2.439.961,24
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	960.594,27	599.041,94	1.559.636,21	960.594,27	599.041,94	1.559.636,21	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		4.812.659,54	0,00	4.812.659,54	1.186.156,40	1.186.541,90	2.372.698,30	1.186.156,40	1.186.541,90	2.372.698,30	2.439.961,24
<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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
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	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	27.040,73	12.442,98	39.483,71	24.526,23	7.566,19	32.092,42	24.526,23	7.566,19	32.092,42	7.391,29
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	23.787,78	6.447,54	30.235,32	18.530,49	5.257,29	23.787,78	18.530,49	3.209,60	21.740,09	8.495,23
Total da Atividade			50.828,51	18.890,52	69.719,03	43.056,72	12.823,48	55.880,20	43.056,72	10.775,79	53.832,51	15.886,52
<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	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	26.925,24	10.964,53	37.889,77	23.804,34	7.115,59	30.919,93	23.804,34	7.115,59	30.919,93	6.969,84
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	5.817,40	1.368,80	7.186,20	4.448,60	1.368,80	5.817,40	4.448,60	1.368,80	5.817,40	1.368,80
Total da Atividade			32.742,64	12.333,33	45.075,97	28.252,94	8.484,39	36.737,33	28.252,94	8.484,39	36.737,33	8.338,64
<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	30.470,56	0,00	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	80.500,00	790.845,52	606.586,51	83.698,77	690.285,28	606.560,01	83.698,77	690.258,78	100.586,74
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	28.000,00	0,00	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			1.686.844,52	80.500,00	1.767.344,52	665.966,09	83.698,77	749.664,86	665.939,59	83.698,77	749.638,36	1.017.706,16
<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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		37.057.360,49	627.444,15	37.684.804,64	23.289.671,69	4.106.816,73	27.396.488,42	21.945.097,28	4.418.326,18	26.363.423,46	11.321.381,18

## 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	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	-283,25	145.025,54	51.558,79	40.704,18	92.262,97	51.558,79	40.704,18	92.262,97	52.762,57
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.1030	3.300.000,00	400.000,00	3.700.000,00	1.621.227,86	0,00	1.621.227,86	1.621.227,86	0,00	1.621.227,86	2.078.772,14
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		4.436.929,28	399.716,75	4.836.646,03	2.240.694,45	40.704,18	2.281.398,63	2.240.694,45	40.704,18	2.281.398,63	2.555.247,40

### 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	13.300.000,00	5.000.000,00	18.300.000,00	13.186.930,29	3.116.940,27	16.303.870,56	13.186.930,29	3.106.576,32	16.293.506,61	2.006.493,39
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	15.100.000,00	300.000,00	15.400.000,00	12.588.694,72	2.221.967,57	14.810.662,29	12.588.694,72	2.214.579,06	14.803.273,78	596.726,22
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	982.778,75	300.884,02	1.283.662,77	982.778,75	300.884,02	1.283.662,77	416.337,23
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	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	3.610.611,96	759.415,05	4.370.027,01	3.610.611,96	759.415,05	4.370.027,01	2.129.972,99
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	186.476,98	5.300,00	191.776,98	141.148,55	33.165,20	174.313,75	141.148,55	33.165,20	174.313,75	17.463,23
	Total da Atividade		36.786.476,98	5.305.300,00	42.091.776,98	30.510.164,27	6.432.372,11	36.942.536,38	30.510.164,27	6.414.619,65	36.924.783,92	5.166.993,06

### 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	165.000,00	0,00	165.000,00	106.300,40	17.500,00	123.800,40	106.300,40	17.500,00	123.800,40	41.199,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1030	38.000,00	0,00	38.000,00	5.362,49	5.958,32	11.320,81	5.362,49	5.958,32	11.320,81	26.679,19
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1030	13.000,00	0,00	13.000,00	8.646,77	1.704,03	10.350,80	8.646,77	1.704,03	10.350,80	2.649,20
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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.983,05	1.983,05	0,00	1.983,05	1.983,05	12.016,95
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	264,00	69,00	333,00	264,00	69,00	333,00	264,00	69,00	333,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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	1.544.0000	201.292,21	0,00	201.292,21	201.292,21	0,00	201.292,21	201.292,21	0,00	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	32.440,00	1.786.196,00	1.753.756,00	0,00	1.753.756,00	1.753.756,00	0,00	1.753.756,00	32.440,00
Total da Atividade			2.185.312,21	32.509,00	2.217.821,21	2.075.621,87	27.214,40	2.102.836,27	2.075.621,87	27.214,40	2.102.836,27	114.984,94

## 12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37.009,35	37.009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.009,35
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	5,83	266,32	260,49	5,83	266,32	260,49	5,83	266,32	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00
Total da Atividade			260,49	42.125,18	42.385,67	260,49	5,83	266,32	260,49	5,83	266,32	42.119,35

## 12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	700.000,00	243.705,46	943.705,46	691.886,00	154.360,00	846.246,00	691.886,00	151.000,00	842.886,00	100.819,46
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	1.048.064,35	184.795,48	1.232.859,83	1.048.064,35	184.795,48	1.232.859,83	212.339,69

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	1.542.0000	300.000,00	0,00	300.000,00	51.658,68	15.374,65	67.033,33	51.658,68	15.374,65	67.033,33	232.966,67
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	310.543,40	67.656,70	378.200,10	310.543,40	67.656,70	378.200,10	171.799,90
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	7.343,72	16.748,61	9.404,89	7.343,72	16.748,61	23.251,39
Total da Atividade			3.035.199,52	243.705,46	3.278.904,98	2.111.557,32	429.530,55	2.541.087,87	2.111.557,32	426.170,55	2.537.727,87	741.177,11

## 12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	782.964,45	282.345,75	1.065.310,20	521.976,30	260.988,15	782.964,45	2.040.499,50
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	782.964,45	282.345,75	1.065.310,20	521.976,30	260.988,15	782.964,45	2.040.499,50

## 12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 12.367.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			49.267.642,43	6.023.356,39	55.290.998,82	37.721.262,85	7.212.172,82	44.933.435,67	37.460.274,70	7.169.702,76	44.629.977,46	10.661.021,36
Total da Secretaria			86.325.002,92	6.650.800,54	92.975.803,46	61.010.934,54	11.318.989,55	72.329.924,09	59.405.371,98	11.588.028,94	70.993.400,92	21.982.402,54

## 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	838.207,10	127.594,86	965.801,96	838.207,10	127.594,86	965.801,96	838.207,10	126.533,50	964.740,60	1.061,36
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	11.762,68	2.940,67	14.703,35	11.762,68	2.940,67	14.703,35	11.762,68	2.940,67	14.703,35	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	130.535,01	28.794,86	159.329,87	130.535,01	28.794,86	159.329,87	130.535,01	28.794,86	159.329,87	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			980.504,79	159.330,39	1.139.835,18	980.504,79	159.330,39	1.139.835,18	980.504,79	158.269,03	1.138.773,82	1.061,36
<b>04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS</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>04.122.0014.2044 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	288.177,99	40.925,00	329.102,99	288.177,99	40.925,00	329.102,99	288.177,99	40.925,00	329.102,99	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.034.988,23	379.148,03	2.414.136,26	2.034.988,23	379.148,03	2.414.136,26	2.033.978,39	379.148,03	2.413.126,42	1.009,84
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	74.317,27	14.333,40	88.650,67	74.317,27	14.333,40	88.650,67	74.317,27	14.333,40	88.650,67	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	7.290,40	0,00	7.290,40	7.290,40	0,00	7.290,40	2.000,00	5.290,40	7.290,40	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	2.861,04	2.861,04	0,00	2.861,04	2.861,04	0,00	2.861,04	2.861,04	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	237.100,30	69.174,78	306.275,08	237.100,30	69.174,78	306.275,08	237.100,30	69.174,78	306.275,08	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	2.233,44	186,12	2.419,56	2.233,44	186,12	2.419,56	2.233,44	186,12	2.419,56	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.035.634,71	15.139,20	1.050.773,91	987.787,41	13.183,72	1.000.971,13	987.787,41	13.183,72	1.000.971,13	49.802,78

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	1.709.0000	1.198.013,40	130.000,00	1.328.013,40	406.696,39	656.538,24	1.063.234,63	344.219,15	590.862,32	935.081,47	392.931,93
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	284.000,00	142.000,00	426.000,00	142.000,00	142.000,00	284.000,00	426.000,00
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	29.599,75	5.919,95	35.519,70	29.599,75	5.919,95	35.519,70	35.839,90
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	972.523,73	186.371,80	1.158.895,53	972.523,73	186.371,80	1.158.895,53	223.658,95
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.390.904,79	-373.795,12	3.017.109,67	1.688.327,92	497.653,15	2.185.981,07	1.125.537,03	837.754,65	1.963.291,68	1.053.817,99
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	162.612,20	601.080,96	763.693,16	162.612,20	601.080,96	763.693,16	100.969,10	61.643,10	162.612,20	601.080,96
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	36.221,86	7.654,03	43.875,89	28.567,83	7.654,03	36.221,86	77.417,58
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	1.274,66	1.274,66	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	2.268.365,60	350.890,00	2.619.255,60	2.268.365,60	350.890,00	2.619.255,60	2.238.365,60	380.890,00	2.619.255,60	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	2.036.456,00	0,00	2.036.456,00	2.036.456,00	0,00	2.036.456,00	1.715.988,68	0,00	1.715.988,68	320.467,32
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			15.068.938,13	1.229.943,41	16.298.881,54	11.571.688,77	2.967.920,22	14.539.608,99	10.377.081,29	2.739.473,00	13.116.554,29	3.182.327,25
<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	-401.525,65	1.542.154,15	770.831,80	100.618,92	871.450,72	659.049,40	212.401,32	871.450,72	670.703,43
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	150.000,00	305.767,91	455.767,91	0,00	135.469,37	135.469,37	0,00	0,00	0,00	455.767,91
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	498.990,23	0,00	498.990,23	25.266,79	0,00	25.266,79	0,00	25.266,79	25.266,79	473.723,44
Total da Atividade			2.592.670,03	-95.757,74	2.496.912,29	796.098,59	236.088,29	1.032.186,88	659.049,40	237.668,11	896.717,51	1.600.194,78
<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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	63.955,68	0,00	63.955,68	63.955,68	0,00	63.955,68	34.198,08	29.757,60	63.955,68	0,00
Total da Atividade			63.955,68	0,00	63.955,68	63.955,68	0,00	63.955,68	34.198,08	29.757,60	63.955,68	0,00
<b>15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	619.053,88	0,00	619.053,88	396.312,45	102.956,20	499.268,65	0,00	396.312,45	396.312,45	222.741,43
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	157.264,56	0,00	157.264,56	98.464,57	48.554,97	147.019,54	98.464,57	48.554,97	147.019,54	10.245,02
Total da Atividade			776.318,44	0,00	776.318,44	494.777,02	151.511,17	646.288,19	98.464,57	444.867,42	543.331,99	232.986,45
<b>15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.1023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS</b>												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	99.600,21	144.560,62	244.160,83	99.600,21	144.560,62	244.160,83	91.317,81
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	99.600,21	144.560,62	244.160,83	99.600,21	144.560,62	244.160,83	199.829,41
<b>15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA</b>												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	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	0,00	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	6.339.023,60	100.000,00	6.439.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439.023,60
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	1.546.634,50	-946.634,50	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	2.315.145,76	500.000,00	2.815.145,76	1.815.145,76	496.943,14	2.312.088,90	1.815.145,76	496.943,14	2.312.088,90	503.056,86
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	11.915.762,89	2.458.195,11	14.373.958,00	4.414.477,48	628.011,65	5.042.489,13	4.414.477,48	628.011,65	5.042.489,13	9.331.468,87
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	6.004.078,93	169.000,00	6.173.078,93	0,00	2.383.869,25	2.383.869,25	0,00	2.294.009,96	2.294.009,96	3.879.068,97
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	1.231.892,14	-39.046,74	1.192.845,40	228.726,42	701.205,91	929.932,33	228.726,42	701.205,91	929.932,33	262.913,07
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			29.798.026,64	2.241.513,87	32.039.540,51	6.903.838,48	4.210.029,95	11.113.868,43	6.903.838,48	4.120.170,66	11.024.009,14	21.015.531,37
<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	146.007,27	0,00	146.007,27	126.889,30	19.117,97	146.007,27	153.992,73
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.701.0000	500.000,00	0,00	500.000,00	374.262,80	0,00	374.262,80	99.498,62	274.764,18	374.262,80	125.737,20
Total da Atividade			800.000,00	0,00	800.000,00	520.270,07	0,00	520.270,07	226.387,92	293.882,15	520.270,07	279.729,93
<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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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>15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.343.594,09	300.000,00	2.643.594,09	788.107,58	844.276,76	1.632.384,34	569.849,09	765.480,06	1.335.329,15	1.308.264,94
	Total da Atividade		2.343.594,09	300.000,00	2.643.594,09	788.107,58	844.276,76	1.632.384,34	569.849,09	765.480,06	1.335.329,15	1.308.264,94
<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	62.857,50	159.635,68	96.778,18	62.857,50	159.635,68	340.364,32
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	9.709,00	0,00	9.709,00	9.708,15	0,00	9.708,15	9.708,15	0,00	9.708,15	0,85
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.1032	5.368.926,76	0,00	5.368.926,76	3.979.920,41	0,00	3.979.920,41	3.979.920,41	0,00	3.979.920,41	1.389.006,35
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	1.443.504,07	-0,02	1.443.504,05	1.263.452,65	83.051,40	1.346.504,05	1.263.452,65	0,00	1.263.452,65	180.051,40
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	437.178,07	-437.178,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		7.759.317,90	-437.178,09	7.322.139,81	5.349.859,39	145.908,90	5.495.768,29	5.349.859,39	62.857,50	5.412.716,89	1.909.422,92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>15.812.0011.1015 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	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	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	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
<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	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	50.291,54	334.524,61	284.233,07	50.291,54	334.524,61	415.475,39	0,00
	Total da Atividade		750.000,00	0,00	750.000,00	284.233,07	50.291,54	334.524,61	284.233,07	50.291,54	334.524,61	415.475,39	0,00
	Total da Unidade		62.467.195,90	3.397.851,84	65.865.047,74	28.370.336,18	8.909.917,84	37.280.254,02	26.100.468,82	9.047.277,69	35.147.746,51	30.717.301,23	0,00
<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	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	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	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		62.467.195,90	3.397.851,84	65.865.047,74	28.370.336,18	8.909.917,84	37.280.254,02	26.100.468,82	9.047.277,69	35.147.746,51	30.717.301,23	0,00

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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>0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA</b>												
<b>15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	61.473,91	14.500,00	75.973,91	61.473,91	14.500,00	75.973,91	61.473,91	14.500,00	75.973,91	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	684.231,90	120.739,83	804.971,73	684.231,90	120.739,83	804.971,73	684.231,90	117.252,48	801.484,38	3.487,35
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	23.557,01	5.180,34	28.737,35	23.557,01	5.180,34	28.737,35	23.557,01	5.180,34	28.737,35	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	84.112,36	19.212,66	103.325,02	84.112,36	19.212,66	103.325,02	84.112,36	19.212,66	103.325,02	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	25.291,90	444.099,57	284.007,56	0,00	284.007,56	284.007,56	0,00	284.007,56	160.092,01
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	144.830,63	21.901,98	166.732,61	144.830,63	21.901,98	166.732,61	25.843,39
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	748.069,88	0,00	748.069,88	353.605,12	64.333,43	417.938,55	295.267,38	112.059,15	407.326,53	340.743,35
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			2.302.201,61	184.924,73	2.487.126,34	1.725.191,37	245.868,24	1.971.059,61	1.666.853,63	290.106,61	1.956.960,24	530.166,10
<b>18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 GEORREFERENCIADOS</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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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>18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Atividade			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FOTOVOLTAICA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.802.201,61	184.924,73	2.987.126,34	1.725.191,37	245.868,24	1.971.059,61	1.666.853,63	290.106,61	1.956.960,24	1.030.166,10

**0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>18.542.0001.2025 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	10.146,00	0,00	10.146,00	5.415,00	4.731,00	10.146,00	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 FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	18.702,37	0,00	18.702,37	16.702,37	400,00	17.102,37	16.702,37	400,00	17.102,37	1.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	16.797,63	0,00	16.797,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.797,63
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.759.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.759.1013	54.639,33	0,00	54.639,33	54.639,33	0,00	54.639,33	54.639,33	0,00	54.639,33	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		100.285,33	0,00	100.285,33	76.756,70	5.131,00	81.887,70	76.756,70	400,00	77.156,70	23.128,63
	Total da Unidade		100.285,33	0,00	100.285,33	76.756,70	5.131,00	81.887,70	76.756,70	400,00	77.156,70	23.128,63
	Total da Secretaria		2.902.486,94	184.924,73	3.087.411,67	1.801.948,07	250.999,24	2.052.947,31	1.743.610,33	290.506,61	2.034.116,94	1.053.294,73

## 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	594.795,11	94.914,60	689.709,71	594.249,14	94.914,60	689.163,74	594.249,14	94.914,60	689.163,74	545,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	1.542.886,44	284.175,64	1.827.062,08	1.542.847,51	284.175,64	1.827.023,15	1.540.759,05	286.264,10	1.827.023,15	38,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	175.000,00	0,00	175.000,00	145.729,06	22.165,75	167.894,81	123.168,23	22.165,75	145.333,98	29.666,02
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	39.664,13	0,00	39.664,13	39.664,13	0,00	39.664,13	31.858,39	7.805,74	39.664,13	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	209.245,09	100.000,00	309.245,09	197.945,77	44.569,32	242.515,09	197.945,77	44.569,32	242.515,09	66.730,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	19.880,09	2.998,18	22.878,27	19.880,09	2.998,18	22.878,27	19.880,09	2.998,18	22.878,27	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.950,00	10.000,00	11.950,00	1.950,00	10.000,00	11.950,00	1.950,00	10.000,00	11.950,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	986.218,10	-190.038,32	796.179,78	499.625,23	10.332,81	509.958,04	495.120,92	5.171,68	500.292,60	295.887,18
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	106.789,02	14.210,20	120.999,22	47.847,62	24.013,00	71.860,62	20.408,50	34.070,32	54.478,82	66.520,40
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	29.718,72	4.953,12	34.671,84	24.765,60	9.906,24	34.671,84	9.906,24
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	43.315,35	8.663,07	51.978,42	43.315,35	8.663,07	51.978,42	51.978,42

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	2.923.799,53	600.000,00	3.523.799,53	2.653.670,30	510.740,30	3.164.410,60	2.653.670,30	510.740,30	3.164.410,60	359.388,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	2.927.828,89	227.248,00	3.155.076,89	2.114.790,48	236.568,60	2.351.359,08	2.034.864,89	265.839,22	2.300.704,11	854.372,78
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	422.534,11	337.210,20	759.744,31	190.240,86	220.610,99	410.851,85	102.836,07	299.739,22	402.575,29	357.169,02
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 FÍSI	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	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	2.268,00	74.741,01	72.473,01	2.268,00	74.741,01	72.473,01	2.268,00	74.741,01	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 JU	1.500.1002	99.000,00	0,00	99.000,00	49.500,00	8.250,00	57.750,00	41.250,00	16.500,00	57.750,00	41.250,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	114.990,89	102.758,00	217.748,89	111.028,65	102.758,00	213.786,65	16.139,50	83.876,00	100.015,50	117.733,39
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	474.171,09	163.942,74	638.113,83	474.171,09	163.942,74	638.113,83	551.886,17
Total da Atividade			11.592.089,33	1.585.744,50	13.177.833,83	8.845.147,01	1.751.924,12	10.597.071,13	8.505.325,90	1.869.434,48	10.374.760,38	2.803.073,45

## 10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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

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

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	168.161,52	0,00	168.161,52	42.516,88	0,00	42.516,88	18.161,52	24.355,36	42.516,88	125.644,64
Total da Atividade			168.161,52	0,00	168.161,52	42.516,88	0,00	42.516,88	18.161,52	24.355,36	42.516,88	125.644,64

## 10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS

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

## 10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	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

## 10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	285.709,33	44.864,47	330.573,80	285.709,33	44.864,47	330.573,80	285.709,33	44.864,47	330.573,80	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	394.611,97	78.257,59	472.869,56	394.567,26	78.257,59	472.824,85	394.567,26	78.257,59	472.824,85	44,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	50.000,00	0,00	50.000,00	30.304,04	5.348,37	35.652,41	30.304,04	5.348,37	35.652,41	14.347,59
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	123.378,43	1.023,84	124.402,27	123.378,43	1.023,84	124.402,27	597,73
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	24.555,20	3.754,05	28.309,25	24.485,23	3.754,05	28.239,28	24.485,23	3.754,05	28.239,28	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	137.333,72	0,00	137.333,72	119.376,56	2.351,73	121.728,29	118.245,09	2.877,26	121.122,35	16.211,37
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	92.730,00	15.797,14	108.527,14	27.565,77	27.585,43	55.151,20	27.565,77	14.160,15	41.725,92	66.801,22
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	97.205,78	0,00	97.205,78	67.152,82	2.789,00	69.941,82	53.108,83	16.832,99	69.941,82	27.263,96
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	7.790,05	7.790,05	0,00	7.790,05	7.790,05	32.209,95
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			1.368.285,54	142.673,25	1.510.958,79	1.193.678,98	173.764,53	1.367.443,51	1.178.503,52	174.908,77	1.353.412,29	157.546,50

## 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			13.128.693,19	1.728.417,75	14.857.110,94	10.081.499,67	1.925.688,65	12.007.188,32	9.702.147,74	2.068.698,61	11.770.846,35	3.086.264,59

## 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### 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	4.639.641,14	1.000.000,00	5.639.641,14	781.855,16	1.281.201,35	2.063.056,51	781.855,16	356.851,94	1.138.707,10	4.500.934,04
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

Julho/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	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			5.093.303,34	1.000.000,00	6.093.303,34	1.235.517,36	1.281.201,35	2.516.718,71	1.235.517,36	356.851,94	1.592.369,30	4.500.934,04
<b>10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>10.301.0005.6009 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	14.711,35	3.800,00	18.511,35	14.711,35	3.800,00	18.511,35	14.711,35	3.800,00	18.511,35	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	1.850,10	370,02	2.220,12	1.850,10	370,02	2.220,12	7.779,88
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	105.225,00	0,00	105.225,00	75.075,00	30.150,00	105.225,00	75.075,00	30.150,00	105.225,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	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			381.658,16	3.800,00	385.458,16	131.396,31	34.320,02	165.716,33	131.396,31	34.320,02	165.716,33	219.741,83
<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	101.948,00	16.696,80	118.644,80	101.948,00	16.696,80	118.644,80	101.948,00	16.696,80	118.644,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	26.585,38	3.880,04	30.465,42	26.585,38	3.880,04	30.465,42	26.585,38	3.880,04	30.465,42	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	73.671,05	21.974,55	95.645,60	73.671,05	21.974,55	95.645,60	73.671,05	21.974,55	95.645,60	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	10.578,29	1.919,85	12.498,14	8.585,72	1.919,85	10.505,57	4.494,43
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	11.271,00	3.233,00	14.504,00	11.271,00	3.233,00	14.504,00	11.271,00	3.233,00	14.504,00	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	5.154,05	420,00	5.574,05	4.319,49	880,24	5.199,73	3.426,78	818,50	4.245,28	1.328,77
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	32,85	0,00	32,85	32,85	0,00	32,85	0,00	32,85	32,85	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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	1.600.1008	15.551,00	0,00	15.551,00	868,05	173,61	1.041,66	868,05	173,61	1.041,66	14.509,34
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1008	2.119,78	0,00	2.119,78	1.424,45	284,89	1.709,34	1.139,56	569,78	1.709,34	410,44
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			309.269,55	46.204,39	355.473,94	277.858,94	49.042,98	326.901,92	274.655,92	49.298,98	323.954,90	31.519,04
<b>10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	88.471,96	20.075,43	108.547,39	56.103,05	28.693,24	84.796,29	7.870,68	42.035,38	49.906,06	58.641,33
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	78.816,44	-1.075,00	77.741,44	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	77.741,44
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.1016	32.980,40	0,00	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			200.268,80	19.000,43	219.269,23	62.103,05	36.343,24	98.446,29	13.870,68	42.035,38	55.906,06	163.363,17
<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	483.653,08	115.779,63	599.432,71	483.653,08	115.779,63	599.432,71	483.653,08	115.779,63	599.432,71	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	707.997,91	124.552,32	832.550,23	707.997,91	124.552,32	832.550,23	707.997,91	124.552,32	832.550,23	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			1.193.909,79	240.331,95	1.434.241,74	1.193.681,79	240.331,95	1.434.013,74	1.193.681,79	240.331,95	1.434.013,74	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	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Total da Atividade			350.000,00	0,00	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>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	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	1.874.864,28	415.174,22	2.290.038,50	1.874.864,28	415.174,22	2.290.038,50	1.874.864,28	415.174,22	2.290.038,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	2.900.436,40	34.762,40	2.935.198,80	2.899.817,11	34.762,40	2.934.579,51	2.899.817,11	34.762,40	2.934.579,51	619,29
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	350.000,00	612.909,71	962.909,71	350.000,00	612.909,71	962.909,71	350.000,00	612.909,71	962.909,71	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	310.000,00	0,00	310.000,00	257.856,12	45.661,10	303.517,22	257.856,12	45.661,10	303.517,22	6.482,78
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	917.000,00	20.000,00	937.000,00	907.276,19	11.935,71	919.211,90	907.276,19	11.935,71	919.211,90	17.788,10
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	5.832,39	196.758,37	202.590,76	5.832,39	196.758,37	202.590,76	247.409,24
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	83.065,41	0,00	83.065,41	83.051,65	0,00	83.051,65	83.051,65	0,00	83.051,65	13,76
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	0,00	25.053,66	25.053,66	0,00	25.053,66	25.053,66	0,00	25.053,66	25.053,66	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	36.721,68	0,00	36.721,68	2.767,50	10.554,59	13.322,09	2.625,32	10.554,59	13.179,91	23.541,77
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	515.113,28	71.662,97	586.776,25	297.332,82	36.212,74	333.545,56	277.876,78	37.233,34	315.110,12	271.666,13
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	58.100,00	0,00	58.100,00	16.683,60	0,00	16.683,60	16.683,60	0,00	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	4.298,85	0,00	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	40.859,69	8.245,29	49.104,98	40.859,43	8.245,29	49.104,72	45.198,09
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	43.685,36	0,00	43.685,36	42.722,63	962,73	43.685,36	9.052,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	1.613.008,42	22.938,80	1.635.947,22	816.183,05	103.786,44	919.969,49	810.147,50	81.321,21	891.468,71	744.478,51
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	616.462,12	120.877,56	737.339,68	615.898,85	121.114,70	737.013,55	390.422,78
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	330.200,00	0,00	330.200,00	97.800,00	33.200,00	131.000,00	97.800,00	33.200,00	131.000,00	199.200,00
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	408.357,60	0,00	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	23.351,18	0,00	23.351,18	0,00	23.351,18	23.351,18	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	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			12.712.203,15	1.202.501,76	13.914.704,91	9.722.690,06	1.655.131,79	11.377.821,85	9.667.880,00	1.658.238,21	11.326.118,21	2.588.586,70

## 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	675.969,15	0,00	675.969,15	675.951,15	0,00	675.951,15	675.951,15	0,00	675.951,15	18,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	2.506.865,84	45.430,98	2.552.296,82	2.501.647,64	45.430,98	2.547.078,62	2.501.647,64	45.430,98	2.547.078,62	5.218,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	0,00	1.202.275,82	1.202.275,82	0,00	1.202.275,82	1.202.275,82	0,00	1.202.275,82	1.202.275,82	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	1.505.075,61	-495.153,42	1.009.922,19	1.505.075,61	-495.153,42	1.009.922,19	1.505.075,61	-495.153,42	1.009.922,19	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	66.831,46	7.813,33	74.644,79	47.114,66	7.813,33	54.927,99	20.072,01
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	516.000,00	220.000,00	736.000,00	506.576,99	222.652,71	729.229,70	506.576,99	222.652,71	729.229,70	6.770,30
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.604.0000	650.000,00	0,00	650.000,00	533.321,57	0,00	533.321,57	533.321,57	0,00	533.321,57	116.678,43
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	0,00	8.932,08	8.932,08	0,00	8.932,08	8.932,08	0,00	8.932,08	8.932,08	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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			5.990.115,43	981.485,46	6.971.600,89	5.850.609,25	991.951,50	6.842.560,75	5.830.892,45	991.951,50	6.822.843,95	148.756,94
<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	1.500.1002	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	5.774,36	5.774,36	0,00	5.774,36	5.774,36	0,00	5.774,36	5.774,36	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	20.761,82	0,00	20.761,82	20.761,82	0,00	20.761,82	20.761,82	0,00	20.761,82	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1001	5.471,42	0,00	5.471,42	5.471,42	0,00	5.471,42	5.471,42	0,00	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	103.941,30	39.833,60	143.774,90	103.810,22	39.833,60	143.643,82	103.810,22	39.833,60	143.643,82	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	25.570,37	0,00	25.570,37	25.570,37	0,00	25.570,37	25.570,37	0,00	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	5.181,20	533,26	5.714,46	5.181,20	533,26	5.714,46	4.285,54
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	5.398,61	10.743,83	16.142,44	5.398,61	10.743,83	16.142,44	73.857,56
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	41.351,36	0,00	41.351,36	41.351,36	0,00	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	1.556,99	90,48	1.647,47	1.191,85	335,14	1.526,99	2.433,88
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	31.756,86	5.168,00	36.924,86	13.042,56	3.107,05	16.149,61	13.027,20	1.437,51	14.464,71	22.460,15
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	61,39	0,00	61,39	0,00	61,39	61,39	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	14.070,65	0,00	14.070,65	70,65	0,00	70,65	51,12	19,53	70,65	14.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	1.305,50	0,00	1.305,50	1.305,50	0,00	1.305,50	1.305,50	0,00	1.305,50	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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			485.895,98	50.775,96	536.671,94	350.146,77	60.143,97	410.290,74	349.746,74	58.677,23	408.423,97	128.247,97
<b>10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	656,76	0,00	656,76	656,76	0,00	656,76	656,76	0,00	656,76	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	220.425,22	35.903,21	256.328,43	219.544,94	35.903,21	255.448,15	219.544,94	35.903,21	255.448,15	880,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	34.389,36	0,00	34.389,36	34.298,56	0,00	34.298,56	34.298,56	0,00	34.298,56	90,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	84.205,15	18.606,66	102.811,81	84.205,15	18.606,66	102.811,81	84.205,15	18.606,66	102.811,81	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	15.000,00	40.000,00	20.985,86	4.175,36	25.161,22	20.985,86	4.175,36	25.161,22	14.838,78
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	26.539,33	10.655,75	37.195,08	26.539,33	10.655,75	37.195,08	2.804,92
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	70.200,54	-32.397,20	37.803,34	20.474,80	383,60	20.858,40	20.474,80	0,00	20.474,80	17.328,54
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	5.440,00	16.489,20	21.929,20	5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	5.440,00	16.489,20
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	38.609,00	41.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.609,00
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			501.859,90	92.210,87	594.070,77	412.178,16	69.724,58	481.902,74	412.178,16	69.340,98	481.519,14	112.551,63

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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>10.302.0006.6030 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>												
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	31.024,67	151.822,60	32.939,40	73.525,41	106.464,81	6.987,50	30.664,39	37.651,89	114.170,71
	Total da Atividade		120.797,93	31.024,67	151.822,60	32.939,40	73.525,41	106.464,81	6.987,50	30.664,39	37.651,89	114.170,71
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0024.2110 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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>10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	21.800,00	0,00	21.800,00	21.755,79	0,00	21.755,79	21.755,79	0,00	21.755,79	44,21
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	41.882,20	6.786,08	48.668,28	41.668,28	6.786,08	48.454,36	41.668,28	6.786,08	48.454,36	213,92
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	165.416,83	3.305,22	168.722,05	165.399,15	3.305,22	168.704,37	165.399,15	3.305,22	168.704,37	17,68
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	140.133,53	46.976,54	187.110,07	140.133,53	46.976,54	187.110,07	140.133,53	46.976,54	187.110,07	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	5.327,58	648,70	5.976,28	5.327,58	648,70	5.976,28	9.023,72
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	23.956,91	0,00	23.956,91	23.956,91	0,00	23.956,91	6.043,09
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	66.000,00	20.000,00	86.000,00	59.156,21	14.491,76	73.647,97	59.156,21	14.491,76	73.647,97	12.352,03
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	9.851,93	0,00	9.851,93	9.543,29	0,00	9.543,29	9.543,29	0,00	9.543,29	308,64
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	4.811,33	1.092,51	5.903,84	4.780,56	1.092,51	5.873,07	4.780,56	1.092,51	5.873,07	30,77
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	522,71	0,00	522,71	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	512,00	10,71
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	204.869,32	30.858,24	235.727,56	166.963,65	37.421,81	204.385,46	166.205,58	19.028,90	185.234,48	50.493,08
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	30.776,15	6.155,23	36.931,38	30.776,15	6.155,23	36.931,38	36.931,38
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	16.322,22	0,00	16.322,22	6.322,22	0,00	6.322,22	3.641,79	2.680,43	6.322,22	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	57.174,29	0,00	57.174,29	11.431,08	2.811,55	14.242,63	11.431,08	2.811,55	14.242,63	42.931,66
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	1.139,56	284,89	1.424,45	854,67	569,78	1.424,45	3.075,55
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			864.609,12	109.018,59	973.627,71	701.327,96	119.974,29	821.302,25	697.604,57	104.546,70	802.151,27	171.476,44
<b>10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	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	30.900,00	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	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	152.750,61	52.585,00	205.335,61	152.750,61	52.473,63	205.224,24	152.750,61	52.473,63	205.224,24	111,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	25.000,00	0,00	25.000,00	16.144,81	4.365,37	20.510,18	16.144,81	4.365,37	20.510,18	4.489,82
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	254.000,00	57.504,64	311.504,64	196.342,27	56.570,65	252.912,92	196.342,27	56.570,65	252.912,92	58.591,72
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.621.1010	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	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	173,94	232.019,63	56.257,22	31.300,30	87.557,52	41.410,33	6.540,09	47.950,42	184.069,21
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	142.309,23	40.330,00	182.639,23	23.619,13	48.893,35	72.512,48	18.232,30	13.507,80	31.740,10	150.899,13
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	279.911,42	14.783,34	294.694,76	238.530,44	14.783,34	253.313,78	189.958,73	40.453,71	230.412,44	64.282,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	851.889,13	440.000,00	1.291.889,13	384.851,12	171.464,06	556.315,18	375.533,26	165.585,10	541.118,36	750.770,77
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	500,00	0,00	500,00	146,50	69,00	215,50	146,50	69,00	215,50	284,50
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002	9.055,28	0,00	9.055,28	9.055,28	0,00	9.055,28	7.385,00	1.670,28	9.055,28	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.1010	20.587,03	0,00	20.587,03	0,00	2.302,64	2.302,64	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 JURÍDICA	1.500.1002	600.000,00	0,00	600.000,00	494.101,16	5.823,55	499.924,71	350.773,18	149.151,53	499.924,71	100.075,29
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	380.000,00	0,00	380.000,00	75.000,00	108.846,25	183.846,25	60.000,00	123.846,25	183.846,25	196.153,75
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			3.805.157,04	655.376,92	4.460.533,96	1.850.861,94	496.892,14	2.347.754,08	1.612.740,39	614.233,41	2.226.973,80	2.233.560,16

## 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	1.162.687,59	215.895,46	1.378.583,05	1.162.687,59	215.895,46	1.378.583,05	1.162.687,59	215.895,46	1.378.583,05	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	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	361.971,70	0,00	361.971,70	361.399,05	0,00	361.399,05	361.399,05	0,00	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	113.000,00	363.910,30	250.910,30	112.280,26	363.190,56	250.910,30	112.280,26	363.190,56	719,74
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	50.000,00	200.000,00	129.160,21	20.695,71	149.855,92	129.160,21	20.695,71	149.855,92	50.144,08

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	1.500.1002	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	30.000,00	200.000,00	144.183,61	36.257,30	180.440,91	144.183,61	36.257,30	180.440,91	19.559,09
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	24.035,00	6.144,00	30.179,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	289.870,62	21.403,24	311.273,86	207.454,03	33.536,78	240.990,81	203.160,85	19.849,26	223.010,11	88.263,75
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	274.978,14	-11.833,33	263.144,81	190.894,71	7.416,65	198.311,36	169.673,25	21.221,46	190.894,71	72.250,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	248.049,72	257.833,33	505.883,05	148.559,83	55.504,32	204.064,15	148.559,83	55.504,32	204.064,15	301.818,90
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	2.279,12	284,89	2.564,01	1.994,23	569,78	2.564,01	1.935,99
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS 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	DESPEAS 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			3.297.254,52	676.298,70	3.973.553,22	2.981.814,90	481.871,37	3.463.686,27	2.949.871,37	488.417,55	3.438.288,92	535.264,30

## 10.302.0024.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	948.243,79	200.675,96	1.148.919,75	948.243,79	200.675,96	1.148.919,75	948.243,79	200.675,96	1.148.919,75	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	1.008.704,58	23.935,53	1.032.640,11	1.008.246,01	23.935,53	1.032.181,54	1.008.246,01	23.935,53	1.032.181,54	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	1.072.133,81	353.612,17	1.425.745,98	1.071.730,19	353.612,17	1.425.342,36	1.071.730,19	353.612,17	1.425.342,36	403,62
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	130.000,00	0,00	130.000,00	97.371,00	19.333,74	116.704,74	97.371,00	19.333,74	116.704,74	13.295,26
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	418.124,76	5.365,91	423.490,67	418.124,76	5.365,91	423.490,67	56.509,33
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	192.495,36	192.495,36	0,00	92.495,36	92.495,36	0,00	92.495,36	92.495,36	100.000,00
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	874,11	5.637,26	4.763,15	874,11	5.637,26	4.763,15	874,11	5.637,26	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	549.079,78	-60.205,72	488.874,06	372.936,77	11.269,71	384.206,48	357.436,25	21.491,68	378.927,93	109.946,13
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	188.000,00	-18.551,74	169.448,26	37.703,39	36.522,55	74.225,94	37.703,39	16.545,77	54.249,16	115.199,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	178.869,66	-28.499,80	150.369,86	102.700,82	6.861,08	109.561,90	88.546,64	20.177,86	108.724,50	41.645,36
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	9.989,84	9.989,84	0,00	9.989,84	9.989,84	35.010,16
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	2.279,12	0,00	2.279,12	2.279,12	0,00	2.279,12	1.994,23	284,89	2.279,12	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1010	1.709,34	0,00	1.709,34	0,00	284,89	284,89	0,00	284,89	284,89	1.424,45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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			4.857.980,64	664.335,87	5.522.316,51	4.313.296,41	761.220,85	5.074.517,26	4.283.356,82	765.067,71	5.048.424,53	473.891,98

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.101.419,74	212.633,80	1.314.053,54	1.099.865,14	212.633,80	1.312.498,94	1.099.865,14	212.633,80	1.312.498,94	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	17.437,89	409.914,15	384.226,55	17.437,89	401.664,44	384.226,55	17.437,89	401.664,44	8.249,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	210.778,08	0,00	210.778,08	210.508,29	0,00	210.508,29	210.508,29	0,00	210.508,29	269,79
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	0,00	95.671,56	95.671,56	0,00	95.671,56	95.671,56	0,00	95.671,56	95.671,56	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	90.000,00	40.000,00	130.000,00	87.582,89	19.988,47	107.571,36	87.582,89	19.988,47	107.571,36	22.428,64
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	122.498,79	0,00	122.498,79	122.498,79	0,00	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	3.467,52	0,00	3.467,52	3.467,52	0,00	3.467,52	3.467,52	0,00	3.467,52	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	13.912,09	0,00	13.912,09	9.725,36	566,79	10.292,15	7.169,29	854,06	8.023,35	5.888,74
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	545,00	545,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	545,00
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	40.518,26	0,00	40.518,26	23.221,54	0,00	23.221,54	20.532,72	2.688,82	23.221,54	17.296,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	2.290,15	2.290,15	0,00	2.290,15	2.290,15	8.409,85
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	2.279,12	0,00	2.279,12	2.279,12	0,00	2.279,12	1.994,23	284,89	2.279,12	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1010	1.709,34	0,00	1.709,34	0,00	284,89	284,89	0,00	284,89	284,89	1.424,45
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	1.363,43	1.363,43	0,00
Total da Atividade			2.109.974,28	366.288,25	2.476.262,53	1.996.089,07	349.293,55	2.345.382,62	1.989.195,86	353.497,96	2.342.693,82	133.568,71

## 10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	255.378,70	2.475,00	257.853,70	135.823,28	9.391,70	145.214,98	36.926,68	0,00	36.926,68	220.927,02
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.600.1013	77.021,90	0,00	77.021,90	14.292,90	4.697,80	18.990,70	10.045,80	2.145,00	12.190,80	64.831,10
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	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			982.837,55	2.475,00	985.312,55	150.116,18	14.089,50	164.205,68	46.972,48	2.145,00	49.117,48	936.195,07
<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	315.213,45	68.508,00	383.721,45	290.173,53	68.508,00	358.681,53	290.173,53	68.508,00	358.681,53	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	1.362,43	243,43	1.605,86	1.362,43	243,43	1.605,86	13.394,14
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	10.000,00	60.000,00	38.975,01	20.705,31	59.680,32	38.975,01	20.705,31	59.680,32	319,68
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	12.221,21	-2.832,68	9.388,53	4.221,21	0,00	4.221,21	4.221,21	0,00	4.221,21	5.167,32
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	7.737,48	0,00	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
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			637.758,77	75.675,32	713.434,09	563.637,71	89.456,74	653.094,45	563.637,71	89.456,74	653.094,45	60.339,64
<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	1.500.1002	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	904.171,36	168.729,21	1.072.900,57	904.161,16	168.729,21	1.072.890,37	904.161,16	168.729,21	1.072.890,37	10,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	460.119,20	73.424,00	533.543,20	460.119,20	73.424,00	533.543,20	460.119,20	73.424,00	533.543,20	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	360.000,00	50.000,00	410.000,00	339.382,83	67.085,34	406.468,17	339.382,83	67.085,34	406.468,17	3.531,83
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			1.826.451,69	292.153,21	2.118.604,90	1.795.216,16	309.238,55	2.104.454,71	1.795.216,16	309.238,55	2.104.454,71	14.150,19
<b>10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	42.761,41	9.488,80	52.250,21	42.761,41	9.488,80	52.250,21	42.761,41	9.488,80	52.250,21	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	231.179,92	48.894,31	280.074,23	230.669,23	48.894,31	279.563,54	230.669,23	48.894,31	279.563,54	510,69
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	81.063,62	15.000,00	96.063,62	81.063,62	15.000,00	96.063,62	81.063,62	15.000,00	96.063,62	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	15.859,54	4.263,91	20.123,45	15.859,54	4.263,91	20.123,45	4.876,55
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	10.000,00	20.000,00	6.133,68	9.881,50	16.015,18	6.133,68	9.881,50	16.015,18	3.984,82
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	336,00	9.486,25	7.088,86	397,39	7.486,25	7.073,50	15,36	7.088,86	2.397,39
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	11.525,94	0,00	11.525,94	5.857,49	1.457,45	7.314,94	4.842,18	941,10	5.783,28	5.742,66
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	6.500,00	1.300,00	7.800,00	6.500,00	1.300,00	7.800,00	7.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	26.006,07	4.890,00	30.896,07	1.051,75	0,00	1.051,75	1.051,75	0,00	1.051,75	29.844,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1011	22.575,74	0,00	22.575,74	5.600,27	1.422,03	7.022,30	5.600,27	1.422,03	7.022,30	15.553,44
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	3.765,01	1.300,00	5.065,01	2.564,01	569,78	3.133,79	1.994,23	1.139,56	3.133,79	1.931,22
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	2.823,97	688,92	3.512,89	2.267,21	556,76	2.823,97	18.664,73
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			678.169,62	89.909,11	768.078,73	479.601,10	93.364,09	572.965,19	477.443,89	92.903,33	570.347,22	197.731,51
<b>10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			47.030.373,26	6.598.866,46	53.629.239,72	34.682.580,52	7.207.117,87	41.889.698,39	34.114.344,16	6.351.217,53	40.465.561,69	13.163.678,03
Total da Secretaria			60.159.066,45	8.327.284,21	68.486.350,66	44.764.080,19	9.132.806,52	53.896.886,71	43.816.491,90	8.419.916,14	52.236.408,04	16.249.942,62

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>												
<b>0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>												
<b>11.122.0001.2114 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUN. DE TRAB., EMPREGO E DES. ECONÔMICO</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	204.540,00	34.796,00	239.336,00	204.540,00	34.796,00	239.336,00	204.540,00	34.796,00	239.336,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.528,43	3.388,16	19.916,59	16.528,43	3.388,16	19.916,59	16.528,43	3.388,16	19.916,59	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	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
	Total da Atividade		222.688,43	39.384,16	262.072,59	221.068,43	39.384,16	260.452,59	221.068,43	39.384,16	260.452,59	1.620,00
	Total da Unidade		222.688,43	39.384,16	262.072,59	221.068,43	39.384,16	260.452,59	221.068,43	39.384,16	260.452,59	1.620,00
	Total da Secretaria		222.688,43	39.384,16	262.072,59	221.068,43	39.384,16	260.452,59	221.068,43	39.384,16	260.452,59	1.620,00
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	220.000,00	1.687,60	221.687,60	158.181,15	35.861,02	194.042,17	158.181,15	35.861,02	194.042,17	27.645,43
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	846.173,46	12.900,33	859.073,79	714.933,56	127.017,41	841.950,97	714.933,56	127.017,41	841.950,97	17.122,82
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	57.648,50	3.814,77	61.463,27	49.607,13	9.891,00	59.498,13	49.607,13	9.891,00	59.498,13	1.965,14
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	1.666,66	4.974,65	3.307,99	1.666,66	4.974,65	3.307,99	1.666,66	4.974,65	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	42.861,86	26.851,20	69.713,06	34.782,68	10.935,09	45.717,77	34.782,68	10.935,09	45.717,77	23.995,29
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	250.000,00	0,00	250.000,00	178.125,00	27.187,50	205.312,50	175.625,00	27.187,50	202.812,50	47.187,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	152.916,18	16.259,19	169.175,37	101.324,62	28.432,34	129.756,96	101.324,62	8.475,40	109.800,02	59.375,35
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	19.350,00	12.900,00	32.250,00	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00	19.350,00	19.350,00	12.900,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	39.624,96	4.953,12	44.578,08	29.718,72	4.953,12	34.671,84	29.718,72	4.953,12	34.671,84	9.906,24
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	104.890,74	0,00	104.890,74	46.207,94	8.933,10	55.141,04	46.207,94	8.933,10	55.141,04	49.749,70
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	443.000,00	0,00	443.000,00	277.748,62	42.988,48	320.737,10	277.748,62	42.988,48	320.737,10	122.262,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.149.203,06	278.766,59	2.427.969,65	1.306.657,91	480.645,55	1.787.303,46	1.292.417,91	374.414,75	1.666.832,66	761.136,99
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	178.910,24	2.150,14	181.060,38	108.749,69	16.549,92	125.299,61	106.599,55	15.980,14	122.579,69	58.480,69
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	6.525,00	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00	6.525,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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			4.615.661,99	361.949,60	4.977.611,59	3.117.120,01	814.411,19	3.931.531,20	3.098.229,87	687.653,67	3.785.883,54	1.191.728,05

## 08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	105.000,01	2.322,57	107.322,58	90.000,00	17.322,58	107.322,58	90.000,00	17.322,58	107.322,58	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.200,00	3.900,00	14.100,00	10.200,00	3.900,00	14.100,00	10.200,00	300,00	10.500,00	3.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	49.225,00	-8.942,28	40.282,72	18.971,78	0,00	18.971,78	18.971,78	0,00	18.971,78	21.310,94
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	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	10.191,67	2.283,32	12.474,99	10.191,67	2.283,32	12.474,99	15.554,99
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	15.896,49	0,00	15.896,49	4.167,10	659,23	4.826,33	4.167,10	659,23	4.826,33	11.070,16
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	1.836,90	284,89	2.121,79	1.836,90	0,00	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			229.897,72	-2.719,71	227.178,01	150.367,45	27.450,02	177.817,47	150.367,45	23.565,13	173.932,58	53.245,43

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.2103 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	45.461,37	4.000,00	49.461,37	45.461,37	4.000,00	49.461,37	22.538,63
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.300,00	0,00	4.300,00	3.232,75	389,49	3.622,24	3.232,75	389,49	3.622,24	677,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	45.534,38	-1.270,64	44.263,74	27.337,66	0,00	27.337,66	22.337,71	4.999,95	27.337,66	16.926,08
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	4.500.000,00	1.000.000,00	5.500.000,00	2.975.610,00	710.120,00	3.685.730,00	2.975.610,00	707.820,00	3.683.430,00	1.816.570,00
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	186.300,00	0,00	186.300,00	116.379,72	49.054,72	165.434,44	116.379,72	49.054,72	165.434,44	20.865,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.828.900,00	1.096.892,38	4.925.792,38	3.358.773,64	646.885,74	4.005.659,38	3.352.271,64	653.387,74	4.005.659,38	920.133,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.899,00	0,00	9.899,00	0,00
Total da Atividade			8.665.038,38	2.095.621,74	10.760.660,12	6.554.799,14	1.410.449,95	7.965.249,09	6.543.297,19	1.419.651,90	7.962.949,09	2.797.711,03
<b>08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.423,20	0,00	3.423,20	3.423,20	0,00	3.423,20	3.423,20	0,00	3.423,20	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	265.657,92	0,00	265.657,92	265.657,92	0,00	265.657,92	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	56.556,00	0,00	56.556,00	56.556,00	0,00	56.556,00	0,00
Total da Atividade			325.637,12	0,00	325.637,12	325.637,12	0,00	325.637,12	325.637,12	0,00	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 TÉCNICOS SOCIAL - PTTs</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	221.196,00	0,00	221.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.196,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			221.196,00	0,00	221.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.196,00
<b>08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.393,78	0,00	100.393,78	100.393,78	0,00	100.393,78	9.715,18	90.678,60	100.393,78	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	455.000,00	0,00	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			7.364.973,24	0,00	7.364.973,24	6.909.973,24	0,00	6.909.973,24	6.819.294,64	90.678,60	6.909.973,24	455.000,00
<b>16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			21.422.404,45	2.454.851,63	23.877.256,08	17.057.896,96	2.252.311,16	19.310.208,12	16.936.826,27	2.221.549,30	19.158.375,57	4.718.880,51
<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	57.420,74	8.017,05	65.437,79	57.420,74	8.017,05	65.437,79	17.562,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	160.813,23	0,00	160.813,23	132.092,27	22.602,54	154.694,81	132.092,27	22.602,54	154.694,81	6.118,42
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	79,10	11.611,13	9.630,71	1.964,69	11.595,40	9.630,71	1.964,69	11.595,40	15,73
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	20.780,88	7.954,00	28.734,88	17.590,72	3.791,84	21.382,56	17.590,72	3.791,84	21.382,56	7.352,32
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	64.020,14	1.400,28	65.420,42	40.331,68	5.748,61	46.080,29	39.462,87	4.819,79	44.282,66	21.137,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	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	-18.360,84	76.239,16	62.862,78	11.140,34	74.003,12	62.862,78	11.140,34	74.003,12	2.236,04
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	69.119,51	16.480,20	85.599,71	44.291,33	6.077,03	50.368,36	44.291,33	6.077,03	50.368,36	35.231,35
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	3.673,80	569,78	4.243,58	3.673,80	569,78	4.243,58	2.848,90
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	579,96	579,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,96
Total da Atividade			596.512,66	8.132,70	604.645,36	392.126,03	59.911,88	452.037,91	391.257,22	58.983,06	450.240,28	154.405,08
<b>08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>08.244.0016.7005 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	95.337,00	58.360,00	153.697,00	95.337,00	15.960,00	111.297,00	79.377,00	15.960,00	95.337,00	58.360,00
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	35.112,00	0,00	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
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	140.000,00	0,00	140.000,00	49.026,30	18.637,30	67.663,60	33.493,20	27.694,70	61.187,90	78.812,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	245,50	69,00	314,50	245,50	69,00	314,50	685,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	186.700,00	27.600,00	214.300,00	121.800,00	21.100,00	142.900,00	120.600,00	22.300,00	142.900,00	71.400,00
	Total da Atividade		458.149,00	85.960,00	544.109,00	301.520,80	55.766,30	357.287,10	268.827,70	66.023,70	334.851,40	209.257,60
<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	0,00	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	1.968,85	173.512,40	147.545,14	24.125,55	171.670,69	147.545,14	24.125,55	171.670,69	1.841,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	129.839,68	8.732,03	138.571,71	119.852,29	18.718,73	138.571,02	119.852,29	18.718,73	138.571,02	0,69
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	6.442,77	1.198,17	7.640,94	6.442,77	1.198,17	7.640,94	26,25
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	11.990,57	0,00	11.990,57	10.045,60	1.939,01	11.984,61	10.045,60	1.939,01	11.984,61	5,96
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	29.232,94	11.500,00	40.732,94	25.227,84	5.529,15	30.756,99	25.227,84	5.529,15	30.756,99	9.975,95
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	10.469,30	865,17	11.334,47	0,00	865,17	865,17	0,00	865,17	865,17	10.469,30
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	216.994,75	-25.174,43	191.820,32	85.266,99	4.985,68	90.252,67	83.867,86	3.884,13	87.751,99	104.068,33
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.716,88	1.466,37	8.183,25	6.716,88	1.466,37	8.183,25	8.798,22
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	121.203,71	727.828,81	390.306,29	25.892,80	416.199,09	313.974,29	25.892,80	339.867,09	387.961,72
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	3.673,80	569,78	4.243,58	3.673,80	569,78	4.243,58	2.848,90
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	3.788,00	0,00	3.788,00	1.008,00	1.080,00	2.088,00	1.008,00	0,00	1.008,00	2.780,00
Total da Atividade			1.223.684,53	119.095,33	1.342.779,86	807.545,10	86.370,41	893.915,51	729.813,97	84.188,86	814.002,83	528.777,03
<b>08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	1.500.0000	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	155.754,21	25.008,97	180.763,18	155.754,21	25.008,97	180.763,18	1.522,42
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	513,58	12.386,99	10.132,31	2.254,68	12.386,99	10.132,31	2.254,68	12.386,99	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	62.796,69	-6.446,35	56.350,34	35.385,54	8.936,90	44.322,44	35.215,64	9.106,80	44.322,44	12.027,90
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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	1.660.0000	42.000,00	32.960,40	74.960,40	28.144,38	5.213,00	33.357,38	28.144,38	5.213,00	33.357,38	41.603,02
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	1.541,39	0,00	1.541,39	781,39	760,00	1.541,39	0,00
Total da Atividade			300.909,54	27.027,63	327.937,17	231.370,28	41.413,55	272.783,83	230.440,38	42.343,45	272.783,83	55.153,34

## 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	40.034,08	2.000,00	42.034,08	40.034,08	2.000,00	42.034,08	30.165,92
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	12.886,36	3.500,00	16.386,36	12.886,36	3.500,00	16.386,36	2.386,83
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.400,00	0,00	4.400,00	3.346,72	438,17	3.784,89	3.346,72	438,17	3.784,89	615,11
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	17.209,00	-10.000,00	7.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,00
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
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	122.600,00	0,00	122.600,00	83.252,12	20.215,16	103.467,28	83.252,12	20.215,16	103.467,28	19.132,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	10.580,70	28.980,70	6.007,05	2.594,70	8.601,75	6.007,05	2.591,30	8.598,35	20.382,35
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			275.294,64	580,70	275.875,34	167.238,78	28.748,03	195.986,81	167.238,78	28.744,63	195.983,41	79.891,93

## 08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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>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	37.983,54	8.725,33	46.708,87	23.580,43	8.864,85	32.445,28	22.794,43	9.650,85	32.445,28	14.263,59
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	21.700,00	17.668,00	39.368,00	12.055,00	9.460,00	21.515,00	55,00	21.460,00	21.515,00	17.853,00
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			59.683,54	26.393,33	86.076,87	35.635,43	18.324,85	53.960,28	22.849,43	31.110,85	53.960,28	32.116,59
<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			2.914.233,91	267.189,69	3.181.423,60	1.935.436,42	290.535,02	2.225.971,44	1.810.427,48	311.394,55	2.121.822,03	1.059.601,57
<b>1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT</b>												
<b>08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			24.336.638,36	2.722.041,32	27.058.679,68	18.993.333,38	2.542.846,18	21.536.179,56	18.747.253,75	2.532.943,85	21.280.197,60	5.778.482,08
<b>14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>												
<b>1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>												
<b>26.122.0008.2027 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	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	814.246,06	148.497,93	962.743,99	814.246,06	148.497,93	962.743,99	811.067,90	148.497,93	959.565,83	3.178,16

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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	13.959,37	3.703,09	17.662,46	13.959,37	3.703,09	17.662,46	13.959,37	3.703,09	17.662,46	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	137.882,81	29.571,81	167.454,62	137.882,81	29.571,81	167.454,62	135.794,18	29.571,81	165.365,99	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	152.627,67	10.461,99	163.089,66	140.916,67	11.711,00	152.627,67	140.916,67	6.980,00	147.896,67	15.192,99
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	200,00	84.507,42	42.408,43	1.199,99	43.608,42	471,96	42.136,47	42.608,43	41.898,99
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	61.650,00	0,00	61.650,00	41.100,00	6.850,00	47.950,00	34.250,00	6.850,00	41.100,00	20.550,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	16.312,86	0,00	16.312,86	1.274,66	15.038,20	16.312,86	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			1.291.438,17	192.434,82	1.483.872,99	1.202.239,98	216.572,02	1.418.812,00	1.146.912,06	237.739,30	1.384.651,36	99.221,63
<b>26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT</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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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>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			1.291.438,17	192.434,82	1.483.872,99	1.202.239,98	216.572,02	1.418.812,00	1.146.912,06	237.739,30	1.384.651,36	99.221,63
<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	6.777,60	50.832,00	37.276,80	13.555,20	50.832,00	37.276,80	6.777,60	44.054,40	6.777,60
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	131.901,61	0,00	131.901,61	79.841,68	-1.376,38	78.465,30	73.490,77	0,00	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	29.718,72	0,00	29.718,72	19.812,48	3.302,08	23.114,56	16.510,40	3.302,08	19.812,48	9.906,24
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	39.406,08	0,00	39.406,08	23.877,01	5.094,03	28.971,04	23.877,01	5.094,03	28.971,04	10.435,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	255.857,10	83.032,37	338.889,47	250.551,05	1.963,44	252.514,49	250.551,05	1.963,44	252.514,49	86.374,98
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	247.884,09	40.000,00	287.884,09	166.166,02	36.423,02	202.589,04	165.820,14	36.744,90	202.565,04	85.319,05
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			748.822,00	129.809,97	878.631,97	577.525,04	58.961,39	636.486,43	567.526,17	53.882,05	621.408,22	257.223,75
Total da Unidade			748.822,00	129.809,97	878.631,97	577.525,04	58.961,39	636.486,43	567.526,17	53.882,05	621.408,22	257.223,75
Total da Secretaria			2.040.260,17	322.244,79	2.362.504,96	1.779.765,02	275.533,41	2.055.298,43	1.714.438,23	291.621,35	2.006.059,58	356.445,38

## 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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>1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN</b>												
<b>09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN</b>												
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
<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	1.802.1111	411.942,25	71.028,00	482.970,25	411.942,25	71.028,00	482.970,25	411.942,25	71.028,00	482.970,25	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	65.004,94	14.339,34	79.344,28	65.004,94	14.339,34	79.344,28	72.061,14
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	37.413,79	0,00	37.413,79	37.413,79	0,00	37.413,79	37.413,79	0,00	37.413,79	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	40.232,43	0,00	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	50.000,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.1111	15.150,60	3.030,12	18.180,72	15.150,60	3.030,12	18.180,72	15.150,60	3.030,12	18.180,72	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.1111	925.793,33	35.980,00	961.773,33	506.010,60	230.957,49	736.968,09	506.010,60	138.201,56	644.212,16	317.561,17
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.802.1111	336.510,00	10.740,00	347.250,00	235.460,00	25.970,00	261.430,00	235.460,00	15.230,00	250.690,00	96.560,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	3.000,00	500,00	3.500,00	2.328,53	1.071,18	3.399,71	2.328,53	1.071,18	3.399,71	100,29
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	7.798,23	0,00	7.798,23	7.798,23	0,00	7.798,23	7.798,23	0,00	7.798,23	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.1111	117.829,90	-3.083,98	114.745,92	58.229,92	0,00	58.229,92	58.229,92	0,00	58.229,92	56.516,00
Total da Atividade			2.127.075,95	118.194,14	2.245.270,09	1.423.508,20	356.396,13	1.779.904,33	1.423.508,20	252.900,20	1.676.408,40	568.861,69
<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 REFO	1.800.1111	16.678.645,83	2.849.612,66	19.528.258,49	16.678.645,83	2.849.612,66	19.528.258,49	16.678.645,83	2.833.197,33	19.511.843,16	16.415,33
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	1.803.486,86	273.277,45	2.076.764,31	1.803.486,86	273.277,45	2.076.764,31	1.803.486,86	273.277,45	2.076.764,31	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	1.488,96	248,16	1.737,12	1.488,96	248,16	1.737,12	1.488,96	248,16	1.737,12	0,00
Total da Atividade			18.483.621,65	3.123.138,27	21.606.759,92	18.483.621,65	3.123.138,27	21.606.759,92	18.483.621,65	3.106.722,94	21.590.344,59	16.415,33
Total da Unidade			20.610.697,60	3.241.332,41	23.852.030,01	19.907.129,85	3.479.534,40	23.386.664,25	19.907.129,85	3.359.623,14	23.266.752,99	585.277,02
Total da Secretaria			20.610.697,60	3.241.332,41	23.852.030,01	19.907.129,85	3.479.534,40	23.386.664,25	19.907.129,85	3.359.623,14	23.266.752,99	585.277,02

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	41.321,76	2.000,00	43.321,76	41.321,76	2.000,00	43.321,76	41.321,76	2.000,00	43.321,76	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	597.954,66	105.428,27	703.382,93	597.954,66	105.428,27	703.382,93	597.954,66	105.428,27	703.382,93	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	32.792,99	4.957,01	37.750,00	32.792,99	4.957,01	37.750,00	32.792,99	4.957,01	37.750,00	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	83.181,85	17.041,97	100.223,82	83.181,85	17.041,97	100.223,82	83.181,85	17.041,97	100.223,82	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	220.950,00	43.308,00	264.258,00	212.130,00	43.308,00	255.438,00	264.258,00
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	52.171,29	110,00	52.281,29	52.171,29	110,00	52.281,29	48.667,78	3.503,51	52.171,29	110,00
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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	478.500,00	30.800,00	509.300,00	245.900,00	209.400,00	455.300,00	245.900,00	204.700,00	450.600,00	58.700,00
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	162.306,70	29.585,04	191.891,74	162.306,70	29.585,04	191.891,74	46.883,30
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	538.860,28	10.677,78	549.538,06	423.380,29	40.518,87	463.899,16	423.380,29	40.518,87	463.899,16	85.638,90
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	216.864,40	14.000,00	230.864,40	216.864,40	14.000,00	230.864,40	216.864,40	14.000,00	230.864,40	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.798,38	0,00	10.798,38	10.798,38	0,00	10.798,38	10.798,38	0,00	10.798,38	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	12.030,97	0,00	12.030,97	10.784,43	0,00	10.784,43	3.004,43	0,00	3.004,43	9.026,54
Total da Atividade			2.838.006,22	185.015,03	3.023.021,25	2.113.465,35	466.349,16	2.579.814,51	2.093.361,84	465.042,67	2.558.404,51	464.616,74
<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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0013.2039 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	2.449,55	2.449,55	0,00	2.449,55	2.449,55	0,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.715.0000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	248.786,56	248.786,56	0,00	248.786,56	248.786,56	0,00	0,00	0,00	248.786,56
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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			2.449,55	254.786,56	257.236,11	0,00	251.236,11	251.236,11	0,00	2.449,55	2.449,55	254.786,56
<b>15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAUORAÇÃO 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			2.840.455,77	439.801,59	3.280.257,36	2.113.465,35	717.585,27	2.831.050,62	2.093.361,84	467.492,22	2.560.854,06	719.403,30
<b>1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL</b>												
<b>13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	6.812,46	0,00	6.812,46	6.812,46	0,00	6.812,46	6.812,46	0,00	6.812,46	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	239.500,00	0,00	239.500,00	239.500,00	0,00	239.500,00	239.500,00	0,00	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	4.731,00	29.750,13	25.019,13	0,00	25.019,13	11.650,10	13.369,03	25.019,13	4.731,00
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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.018,72	0,00	6.018,72	6.018,72	0,00	6.018,72	0,00	6.018,72	6.018,72	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.000,00	5.728,72	29.728,72	16.510,40	6.604,16	23.114,56	16.510,40	3.302,08	19.812,48	9.916,24
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	9.042.806,46	63.838,40	9.106.644,86	4.187.602,55	2.524.937,00	6.712.539,55	1.665.768,73	4.522.575,62	6.188.344,35	2.918.300,51
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	41.100,00	6.850,00	47.950,00	27.400,00	13.700,00	41.100,00	34.250,00
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 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	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			10.099.602,03	74.298,12	10.173.900,15	5.175.658,52	2.565.391,16	7.741.049,68	2.570.756,95	4.579.965,45	7.150.722,40	3.023.177,75

## 13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS

3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	187.591,50	60.000,00	247.591,50	111.191,50	65.000,00	176.191,50	111.191,50	65.000,00	176.191,50	71.400,00
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 FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	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			187.591,50	60.000,00	247.591,50	111.191,50	65.000,00	176.191,50	111.191,50	65.000,00	176.191,50	71.400,00
Total da Unidade			10.287.193,53	134.298,12	10.421.491,65	5.286.850,02	2.630.391,16	7.917.241,18	2.681.948,45	4.644.965,45	7.326.913,90	3.094.577,75
Total da Secretaria			13.127.649,30	574.099,71	13.701.749,01	7.400.315,37	3.347.976,43	10.748.291,80	4.775.310,29	5.112.457,67	9.887.767,96	3.813.981,05

## 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

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

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

#### 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	79.517,04	17.508,57	97.025,61	79.517,04	17.508,57	97.025,61	79.517,04	17.508,57	97.025,61	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	362.795,51	56.832,98	419.628,49	362.795,51	56.832,98	419.628,49	362.795,51	56.832,98	419.628,49	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	17.766,75	3.751,47	21.518,22	17.766,75	3.751,47	21.518,22	17.766,75	3.751,47	21.518,22	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	46.692,48	10.211,89	56.904,37	46.692,48	10.211,89	56.904,37	46.692,48	10.211,89	56.904,37	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	2.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	345.696,00	0,00	345.696,00	257.906,26	37.167,49	295.073,75	257.906,26	37.167,49	295.073,75	50.622,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	300.687,21	0,00	300.687,21	156.050,24	13.551,22	169.601,46	105.610,31	63.991,15	169.601,46	131.085,75
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	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
Total da Atividade			1.162.674,55	90.304,91	1.252.979,46	928.897,84	142.373,62	1.071.271,46	878.457,91	189.463,55	1.067.921,46	185.058,00
<b>19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	1.025.000,00	-460.000,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	286.598,67	0,00	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	-721.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.033.017,07	-1.181.418,40	851.598,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.598,67
<b>22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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>23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS</b>												
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS</b>												
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	811.554,09	447.986,22	1.259.540,31	547.864,91	215.718,31	763.583,22	547.864,91	53.444,06	601.308,97	658.231,34
Total da Atividade			811.554,09	447.986,22	1.259.540,31	547.864,91	215.718,31	763.583,22	547.864,91	53.444,06	601.308,97	658.231,34
<b>23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>23.695.0010.2049</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2101</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		4.007.245,71	-643.127,27	3.364.118,44	1.476.762,75	358.091,93	1.834.854,68	1.426.322,82	242.907,61	1.669.230,43	1.694.888,01

## 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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			4.007.245,71	-643.127,27	3.364.118,44	1.476.762,75	358.091,93	1.834.854,68	1.426.322,82	242.907,61	1.669.230,43	1.694.888,01

## 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	237.342,25	90.753,33	328.095,58	237.342,25	90.753,33	328.095,58	237.342,25	90.753,33	328.095,58	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	506.019,00	78.548,00	584.567,00	506.019,00	78.548,00	584.567,00	506.019,00	78.548,00	584.567,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	55.112,52	14.990,35	70.102,87	55.112,52	14.990,35	70.102,87	55.112,52	14.990,35	70.102,87	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	777,77	11.397,20	12.174,97	777,77	11.397,20	12.174,97	777,77	11.397,20	12.174,97	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	10.000,00	8.400,00	18.400,00	10.000,00	8.400,00	18.400,00	7.200,00	11.200,00	18.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	65.653,06	2.029,98	67.683,04	24.185,25	0,00	24.185,25	17.857,11	0,00	17.857,11	49.825,93
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	50.411,65	16.905,44	67.317,09	50.411,65	16.905,44	67.317,09	50.411,65	0,00	50.411,65	16.905,44
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	6.177,92	0,00	6.177,92	6.177,92	0,00	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	218.288,71	28.125,44	246.414,15	218.288,71	14.062,72	232.351,43	365.648,57
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	292.295,75	581.500,00	873.795,75	131.281,24	594.315,43	725.596,67	131.281,23	12.815,43	144.096,66	729.699,09
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	25.650,00	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.857.262,00	804.524,30	2.661.786,30	1.266.846,31	843.435,19	2.110.281,50	1.257.718,16	233.767,03	1.491.485,19	1.170.301,11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		1.857.262,00	804.524,30	2.661.786,30	1.266.846,31	843.435,19	2.110.281,50	1.257.718,16	233.767,03	1.491.485,19	1.170.301,11
	Total da Secretaria		1.857.262,00	804.524,30	2.661.786,30	1.266.846,31	843.435,19	2.110.281,50	1.257.718,16	233.767,03	1.491.485,19	1.170.301,11

## 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	452.690,08	72.986,00	525.676,08	452.690,08	72.986,00	525.676,08	452.690,08	72.986,00	525.676,08	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	38.170,51	7.106,84	45.277,35	38.170,51	7.106,84	45.277,35	38.170,51	7.106,84	45.277,35	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	33.320,00	8.745,00	42.065,00	33.320,00	0,00	33.320,00	10.000,00	23.320,00	33.320,00	8.745,00
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	65.119,55	13.183,80	78.303,35	65.119,55	13.183,80	78.303,35	21.088,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	646.520,32	0,00	646.520,32	22.592,81	4.578,56	27.171,37	22.592,81	4.578,56	27.171,37	619.348,95
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.287.112,91	88.837,84	1.375.950,75	628.912,95	97.855,20	726.768,15	601.392,95	125.375,20	726.768,15	649.182,60

#### 24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	679.351,80	0,00	679.351,80	454.822,47	114.134,74	568.957,21	127.401,80	226.822,08	354.223,88	325.127,92
	Total da Atividade		679.351,80	0,00	679.351,80	454.822,47	114.134,74	568.957,21	127.401,80	226.822,08	354.223,88	325.127,92
	Total da Unidade		1.966.464,71	88.837,84	2.055.302,55	1.083.735,42	211.989,94	1.295.725,36	728.794,75	352.197,28	1.080.992,03	974.310,52
	Total da Secretaria		1.966.464,71	88.837,84	2.055.302,55	1.083.735,42	211.989,94	1.295.725,36	728.794,75	352.197,28	1.080.992,03	974.310,52

## 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

### 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

#### 27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	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

## 27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	9.300,00	2.500,00	11.800,00	9.300,00	2.500,00	11.800,00	9.300,00	2.500,00	11.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	254.093,87	40.430,33	294.524,20	254.093,87	40.430,33	294.524,20	254.093,87	40.430,33	294.524,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	17.961,78	4.006,70	21.968,48	17.961,78	4.006,70	21.968,48	17.961,78	4.006,70	21.968,48	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	7.191,98	1.823,96	9.015,94	7.191,98	1.823,96	9.015,94	7.191,98	1.823,96	9.015,94	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	51.750,00	0,00	51.750,00	51.750,00	0,00	51.750,00	51.750,00	0,00	51.750,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	34.400,00	21.000,00	55.400,00	30.641,48	8.032,92	38.674,40	30.641,48	8.032,92	38.674,40	16.725,60
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	10.824,63	2.779,84	13.604,47	10.824,63	2.779,84	13.604,47	2.101,57
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	1.574.850,00	56.247,24	1.631.097,24	1.574.850,00	56.247,24	1.631.097,24	1.499.850,00	56.247,24	1.556.097,24	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			1.965.253,67	126.008,23	2.091.261,90	1.956.613,74	115.820,99	2.072.434,73	1.881.613,74	115.820,99	1.997.434,73	93.827,17

## 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	40.079,96	0,00	40.079,96	40.079,96	0,00	40.079,96	40.079,96	0,00	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	1.241.381,87	701.624,02	1.943.005,89	436.409,75	795.910,77	1.232.320,52	436.409,75	795.910,77	1.232.320,52	710.685,37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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	1.754.0000	0,00	2.584.675,62	2.584.675,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584.675,62
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	-613,98	3.460.088,91	1.835.969,47	807.445,23	2.643.414,70	1.835.969,47	492.796,03	2.328.765,50	1.131.323,41
Total da Atividade			7.680.864,07	3.285.685,66	10.966.549,73	5.251.158,53	1.603.356,00	6.854.514,53	5.251.158,53	1.288.706,80	6.539.865,33	4.426.684,40
<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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		9.655.657,68	3.411.693,89	13.067.351,57	7.217.312,21	1.719.176,99	8.936.489,20	7.142.312,21	1.404.527,79	8.546.840,00	4.520.511,57
	Total da Secretaria		9.655.657,68	3.411.693,89	13.067.351,57	7.217.312,21	1.719.176,99	8.936.489,20	7.142.312,21	1.404.527,79	8.546.840,00	4.520.511,57

## 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

### 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	73.998,00	12.333,00	86.331,00	73.998,00	12.333,00	86.331,00	73.998,00	12.333,00	86.331,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.204,35	1.200,91	7.405,26	6.204,35	1.200,91	7.405,26	6.204,35	1.200,91	7.405,26	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	14.400,00	0,00	14.400,00	11.069,22	1.921,36	12.990,58	11.069,22	1.921,36	12.990,58	1.409,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	7.753,40	0,00	7.753,40	3.585,49	674,52	4.260,01	2.992,73	674,52	3.667,25	4.086,15
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		104.155,75	13.533,91	117.689,66	96.657,06	16.129,79	112.786,85	96.064,30	16.129,79	112.194,09	5.495,57
	Total da Unidade		104.155,75	13.533,91	117.689,66	96.657,06	16.129,79	112.786,85	96.064,30	16.129,79	112.194,09	5.495,57
	Total da Secretaria		104.155,75	13.533,91	117.689,66	96.657,06	16.129,79	112.786,85	96.064,30	16.129,79	112.194,09	5.495,57

## 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	133.279,74	25.218,25	158.497,99	133.279,74	25.218,25	158.497,99	133.279,74	25.218,25	158.497,99	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	9.432,80	1.715,71	11.148,51	9.432,80	1.715,71	11.148,51	9.432,80	1.715,71	11.148,51	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	5.547,00	3.376,03	8.923,03	5.547,00	3.376,03	8.923,03	5.547,00	3.376,03	8.923,03	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	86,86	0,00	86,86	86,86	0,00	86,86	86,86	0,00	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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			148.346,40	30.309,99	178.656,39	148.346,40	30.309,99	178.656,39	148.346,40	30.309,99	178.656,39	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			148.346,40	30.309,99	178.656,39	148.346,40	30.309,99	178.656,39	148.346,40	30.309,99	178.656,39	0,00
Total da Secretaria			148.346,40	30.309,99	178.656,39	148.346,40	30.309,99	178.656,39	148.346,40	30.309,99	178.656,39	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	3.272.540,24	664.736,91	3.937.277,15	3.272.540,24	664.736,91	3.937.277,15	3.272.540,24	662.873,59	3.935.413,83	1.863,32
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.397,80	304,29	2.702,09	2.397,80	304,29	2.702,09	2.397,80	304,29	2.702,09	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	643.144,46	162.121,43	805.265,89	643.144,46	162.121,43	805.265,89	643.144,46	162.121,43	805.265,89	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	5.185,82	5.185,82	0,00	5.185,82	5.185,82	0,00	5.185,82	5.185,82	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	72.526,23	18.924,00	91.450,23	72.526,23	18.924,00	91.450,23	78.865,77
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	1.435,64	0,00	1.435,64	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	1.435,64	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.161,78	0,00	1.161,78	1.161,78	0,00	1.161,78	1.161,78	0,00	1.161,78	0,00
Total da Atividade			4.091.533,45	832.348,45	4.923.881,90	3.993.743,68	851.272,45	4.845.016,13	3.992.308,04	850.844,77	4.843.152,81	80.729,09

#### 04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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>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	11.355,00	11.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,00
Total da Atividade			0,00	11.355,00	11.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,00
<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	73.125,00	14.625,00	87.750,00	73.125,00	14.625,00	87.750,00	73.125,00	14.625,00	87.750,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.871,59	1.424,08	7.295,67	5.871,59	1.424,08	7.295,67	5.871,59	1.424,08	7.295,67	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	18.361,01	0,00	18.361,01	18.361,01	0,00	18.361,01	18.361,01	0,00	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	2.015,68	2.015,68	0,00	2.015,68	2.015,68	0,00	2.015,68	2.015,68	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	20.649,36	0,00	20.649,36	10.476,46	3.270,40	13.746,86	10.476,46	3.270,40	13.746,86	6.902,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	61.499,37	0,00	61.499,37	27.115,19	4.860,30	31.975,49	27.115,19	4.860,30	31.975,49	29.523,88
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	248.738,77	1.499,99	250.238,76	1.067,33	216.199,69	217.267,02	0,00	1.067,33	1.067,33	249.171,43
Total da Atividade			430.045,10	19.564,75	449.609,85	137.816,58	242.395,15	380.211,73	136.749,25	27.262,79	164.012,04	285.597,81
<b>06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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

Julho/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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			4.521.578,55	863.268,20	5.384.846,75	4.131.560,26	1.093.667,60	5.225.227,86	4.129.057,29	878.107,56	5.007.164,85	377.681,90
Total da Secretaria			4.521.578,55	863.268,20	5.384.846,75	4.131.560,26	1.093.667,60	5.225.227,86	4.129.057,29	878.107,56	5.007.164,85	377.681,90

## 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	4.500,00	2.250,00	6.750,00	4.500,00	2.250,00	6.750,00	4.500,00	2.250,00	6.750,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	23.833,10	10.075,24	33.908,34	23.833,10	10.075,24	33.908,34	23.833,10	10.075,24	33.908,34	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	778,98	219,09	998,07	778,98	219,09	998,07	778,98	219,09	998,07	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	189.425,49	4.983,32	194.408,81	119.850,71	69.574,78	189.425,49	97.366,71	27.609,25	124.975,96	69.432,85
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	749.781,26	0,00	749.781,26	514.640,50	94.557,59	609.198,09	514.640,50	94.557,59	609.198,09	140.583,17
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.832.886,54	130.000,00	1.962.886,54	1.783.544,42	32.835,40	1.816.379,82	1.783.544,42	32.835,40	1.816.379,82	146.506,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	9.214.971,01	1.810.000,00	11.024.971,01	7.131.814,57	1.904.106,49	9.035.921,06	7.131.814,57	1.904.106,49	9.035.921,06	1.989.049,95
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
Total da Atividade			12.016.215,85	1.957.527,65	13.973.743,50	9.579.001,75	2.113.618,59	11.692.620,34	9.556.517,75	2.071.653,06	11.628.170,81	2.345.572,69

#### 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	171.385,32	0,00	171.385,32	171.385,32	0,00	171.385,32	171.385,32	0,00	171.385,32	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.751.0000	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	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	831.040,16	153.567,95	984.608,11	831.040,16	153.567,95	984.608,11	831.040,16	153.567,95	984.608,11	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	56.371,63	10.088,84	66.460,47	56.371,63	10.088,84	66.460,47	56.371,63	10.088,84	66.460,47	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	45.254,75	11.961,91	57.216,66	45.254,75	11.961,91	57.216,66	45.254,75	11.961,91	57.216,66	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	4.983,32	4.983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,32
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	2.579.977,11	401.767,50	2.981.744,61	2.473.967,60	11.761,39	2.485.728,99	1.891.637,70	594.091,29	2.485.728,99	496.015,62
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	4.500,00	13.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.751.0000	57.330,20	4.500,00	61.830,20	27.944,97	8.697,89	36.642,86	27.944,97	8.697,89	36.642,86	25.187,34
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	303.427,04	56.209,82	359.636,86	303.427,04	56.209,82	359.636,86	95.895,84
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	261.502,97	7.606,71	269.109,68	165.648,15	27.127,67	192.775,82	111.292,61	33.812,82	145.105,43	124.004,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	3.138.742,57	1.575.026,78	4.713.769,35	2.004.294,02	1.626.915,21	3.631.209,23	2.003.739,62	1.098.495,62	3.102.235,24	1.611.534,11
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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.709.0000	0,00	163.830,09	163.830,09	0,00	163.830,09	163.830,09	0,00	0,00	0,00	163.830,09
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	500.000,00	371.113,04	871.113,04	0,00	235.514,81	235.514,81	0,00	0,00	0,00	871.113,04
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			8.639.606,04	2.212.696,14	10.852.302,18	6.121.802,27	2.313.925,58	8.435.727,85	5.484.562,43	1.975.176,14	7.459.738,57	3.392.563,61

## 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	2.083.680,96	1.729.411,16	3.813.092,12	1.183.680,38	0,00	1.183.680,38	1.183.680,38	0,00	1.183.680,38	2.629.411,74
Total da Atividade			2.083.680,96	1.729.411,16	3.813.092,12	1.183.680,38	0,00	1.183.680,38	1.183.680,38	0,00	1.183.680,38	2.629.411,74
Total da Unidade			22.739.502,85	5.899.634,95	28.639.137,80	16.884.484,40	4.427.544,17	21.312.028,57	16.224.760,56	4.046.829,20	20.271.589,76	8.367.548,04
Total da Secretaria			22.739.502,85	5.899.634,95	28.639.137,80	16.884.484,40	4.427.544,17	21.312.028,57	16.224.760,56	4.046.829,20	20.271.589,76	8.367.548,04

## 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

### 0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	126.000,00	21.000,00	147.000,00	126.000,00	21.000,00	147.000,00	126.000,00	21.000,00	147.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.224,15	2.044,83	12.268,98	10.224,15	2.044,83	12.268,98	10.224,15	2.044,83	12.268,98	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		136.224,15	23.044,83	159.268,98	136.224,15	23.044,83	159.268,98	136.224,15	23.044,83	159.268,98	0,00
	Total da Unidade		136.224,15	23.044,83	159.268,98	136.224,15	23.044,83	159.268,98	136.224,15	23.044,83	159.268,98	0,00
	Total da Secretaria		136.224,15	23.044,83	159.268,98	136.224,15	23.044,83	159.268,98	136.224,15	23.044,83	159.268,98	0,00
	Total do Órgão		370.047.770,61	40.534.734,02	410.582.504,63	260.465.597,43	53.975.434,53	314.441.031,96	251.003.170,98	53.858.752,70	304.861.923,68	05.720.580,95
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>378.682.756,29</b>	<b>41.637.912,82</b>	<b>420.320.669,11</b>	<b>267.733.941,78</b>	<b>55.267.050,77</b>	<b>323.000.992,55</b>	<b>258.271.515,33</b>	<b>55.150.368,94</b>	<b>313.421.884,27</b>	<b>06.898.784,84</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	286.299.354,74	33.089.587,71	319.388.942,45	224.381.105,38	44.399.296,29	268.780.401,67	216.643.797,07	45.648.511,72	262.292.308,79	57.096.633,6
Despesa de Capital	92.383.401,55	8.548.325,11	100.931.726,66	43.352.836,40	10.867.754,48	54.220.590,88	41.627.718,26	9.501.857,22	51.129.575,48	49.802.151,1
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

### Controle

7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	345.041.936,13	0,00	69.974.449,26	446.366.174,85	8.353.559,75	39.703.349,21	406.662.825,64	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3,23	17.582.672,26	107.724.474,93	17.787.563,96	107.929.369,86	0,00	204.894,93
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	33.640.820,16	0,00	57.000.265,75	485.519.468,07	76.983.242,44	471.861.624,60	13.657.843,47	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	3,23	0,00	17.787.563,96	107.929.369,86	17.582.672,26	107.724.474,93	204.894,93	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	92.550.954,59	62.832.370,54	368.319.908,37	49.181.774,86	447.220.267,28	0,00	78.900.358,91
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.643.538,02	0,00	56.343.140,74	353.073.264,88	56.319.032,56	343.405.618,68	9.667.646,20	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	295.775.339,72	495.455,20	581.160,06	55.808.071,88	351.669.116,46	0,00	351.087.956,40
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>388.326.297,54</b>	<b>388.326.297,54</b>	<b>282.015.917,71</b>	<b>1.869.513.821,02</b>	<b>282.015.917,71</b>	<b>1.869.513.821,02</b>	<b>430.193.210,24</b>	<b>430.193.210,24</b>

### Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAÇÃO 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.	ORIGINÁRIO 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	50.640.122,06	0,00	2.183.969,18	52.824.091,24	0,00	0,00	52.824.091,24	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	56.580.896,80	0,00	5.954.131,79	62.535.028,59	0,00	0,00	62.535.028,59	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	91.122.764,99	0,00	25.597.920,82	116.720.685,81	0,00	0,00	116.720.685,81	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	91.122.764,99	0,00	0,00	25.597.920,82	116.720.685,81	0,00	116.720.685,81
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	69.563.439,80	69.974.449,26	446.366.174,85	5.620.037,46	16.543.966,90	0,00	5.209.028,00
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	8.722.194,28	0,00	0,00	0,00	2.733.522,29	23.063.328,01	5.988.671,99	0,00
6.2.1.1.2.01.09.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	23.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	96.054,30	23.945,70	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	365.467.796,15	5.620.037,46	16.543.966,90	69.974.449,26	446.366.174,85	0,00	429.822.207,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	20.329.805,72	0,00	2.733.522,29	23.063.328,01	0,00	0,00	23.063.328,01	0,00
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	96.054,30	0,00	0,00	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	134.397.498,52	74.244.626,82	565.496.804,67	40.744.814,97	260.535.255,39	0,00	100.897.686,67
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	110.948.814,51	62.810.912,81	349.556.848,82	49.181.774,86	446.876.525,38	0,00	97.319.676,56
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.462.426,45	56.180.893,00	315.055.705,30	56.297.574,83	324.634.813,58	0,00	9.579.108,28
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	258.271.515,33	495.455,20	573.414,51	55.645.824,14	313.995.298,78	0,00	313.421.884,27
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	12.465.922,09	918.699,70	20.445.044,30	0,00	343.741,90	0,00	11.547.222,39
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.596.660,68	162.247,74	17.389.838,70	21.457,73	18.768.386,89	0,00	1.455.870,67
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.878.521,72	0,00	5.327,34	162.247,74	17.046.096,80	0,00	17.040.769,46
6.3.1.9.9.00.00.00.00.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	784.742,78	0,00	0,00	897.241,97	1.681.984,75	0,00	1.681.984,75
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.999.553,94	0,00	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	20.625.302,67	0,00	2.418,21	0,00	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>1.133.784.788,24</b>	<b>1.133.784.788,24</b>	<b>306.876.866,07</b>	<b>2.010.330.281,04</b>	<b>306.876.866,07</b>	<b>2.010.330.281,04</b>	<b>1.167.520.810,03</b>	<b>1.167.520.810,03</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA - PM	0,00	0,00	905.029,01	6.223.840,32	905.029,01	6.223.840,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	408.802,06	2.684.472,76	408.802,06	2.684.472,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	15.939,74	128.905,75	15.939,74	128.905,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.09.01.00.	CAIXA - FAPEN	0,00	0,00	12.391,85	84.709,14	12.391,85	84.709,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.11.01.00.	CAIXA - SMTT	0,00	0,00	8.341,96	51.462,74	8.341,96	51.462,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULTURAL	0,00	0,00	4.639.726,60	8.080.876,17	4.639.726,60	8.080.876,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA	0,00	0,00	230.662,80	1.592.192,97	230.662,80	1.592.192,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.00.	BB-14.730-3	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.	BB PREVID RF IDKA 2	111.812,73	0,00	853,82	4.516,81	0,00	286,90	112.666,55	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.	FAPEN PRINCIPAL	124.752,10	0,00	6.118.532,20	47.244.427,82	6.161.039,86	47.162.183,38	82.244,44	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.278.545,04	0,00	11.874,02	7.725.759,04	0,00	7.585.324,94	1.290.419,06	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	0,00	0,00	0,00	5.787,93	0,00	150.803,16	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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	306.304,23	2.050.827,24	306.304,23	2.050.827,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.08.00.	BNB - BNB FI REF IMA-B	3.178.501,10	0,00	63.141,81	123.239,37	0,00	91.700,05	3.241.642,91	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	5.725.004,94	0,00	56.990,87	390.034,80	0,00	2.000.000,00	5.781.995,81	0,00
1.1.1.1.1.06.01.11.00.	BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	5.564.295,35	0,00	54.096,98	362.096,85	0,00	700.000,00	5.618.392,33	0,00
1.1.1.1.1.06.01.12.00.	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.841.590,29	0,00	27.626,22	174.508,48	0,00	2.234,22	2.869.216,51	0,00
1.1.1.1.1.06.01.13.00.	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	10.422.413,57	0,00	3.160.943,67	18.543.302,80	2.800.000,00	18.601.575,56	10.783.357,24	0,00
1.1.1.1.1.06.01.14.00.	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.860.716,46	0,00	15.803,94	95.494,98	0,00	3.637,25	1.876.520,40	0,00
1.1.1.1.1.06.01.16.00.	BRADESCO FIC RENDA FIXA REF DI PODER PÚBLICO	2.071.381,94	0,00	16.584,98	2.087.966,92	0,00	0,00	2.087.966,92	0,00
1.1.1.1.1.06.01.17.00.	BB - PREV VERT 2024	706.613,00	0,00	6.955,72	713.568,72	0,00	0,00	713.568,72	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.625,42	0,00	268.000,00	1.928.957,51	252.672,69	1.902.004,78	26.952,73	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.940.721,09	0,00	16.622,84	138.578,68	268.000,00	1.921.805,78	1.689.343,93	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	0,00	0,00	9.288.921,27	56.396.088,64	9.288.921,27	56.396.088,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	5.800.033,75	52.156.926,94	5.800.033,75	52.156.926,94	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	28.827,60	414.514,35	28.827,60	414.514,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	0,00	0,00	1.448,32	36.713,95	1.448,32	36.713,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	BB - CIDE	0,00	0,00	12.661,99	37.859,48	12.661,99	37.859,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	458.169,02	3.280.925,67	458.169,02	3.280.925,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	701.138,79	64.231.219,99	701.138,79	64.231.219,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	0,00	42,00	96.311,52	42,00	96.311,52	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	224.772,66	416.443,09	224.772,66	416.443,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.35.	BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	2.944,46	2.944,46	2.944,46	2.944,46	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
1.1.1.1.1.19.02.05.38.	BB - EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCIAMENTO PEM	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
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	328.466,61	1.713.689,86	328.466,61	1.713.689,86	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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
1.1.1.1.1.19.02.06.08.	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	5,83	266,32	5,83	266,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.21.	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Construção-Urbana	0,00	0,00	0,00	434.637,87	0,00	434.637,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.	BB - FUNDEB	0,00	0,00	11.875.630,88	94.032.935,92	11.875.630,88	94.032.935,92	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	742.820,24	6.169.792,83	742.820,24	6.169.792,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.27.	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	890.635,04	0,00	890.635,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.28.	CEF - GEITE	0,00	0,00	150.597,00	1.129.535,18	150.597,00	1.129.535,18	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	612.274,50	9.651.188,25	612.274,50	9.651.188,25	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.	VIG/MS	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
1.1.1.1.1.19.02.07.16.	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	11.409.889,04	11.409.889,04	11.409.889,04	11.409.889,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.17.	FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	433.717,78	433.717,78	433.717,78	433.717,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BB - DBL GBF	0,00	0,00	63.530,26	491.145,01	63.530,26	491.145,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BB - DBL PSB	0,00	0,00	54.849,86	361.011,28	54.849,86	361.011,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	26.075,45	161.027,86	26.075,45	161.027,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	29.071-8 DBL MAC FNAS	117,68	0,00	26.302,39	227.551,22	26.302,39	227.433,54	117,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.14.	30.558-8 - DEODOCOVIDACO	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	27.891,55	670.859,28	27.891,55	670.859,28	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.	BRANCO	1,00	0,00	132.412,18	693.679,26	132.412,18	693.679,26	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	2.723,78	18.982,46	2.723,78	18.982,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	CEF - FOPAG	6.567,85	0,00	2.794.259,09	17.655.892,51	2.787.216,06	17.642.381,63	13.610,88	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	CEF - ICMS	0,00	0,00	35.026.740,67	258.170.991,40	35.026.740,67	258.170.991,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.06.	CEF - IPVA	0,00	0,00	1.428.943,01	8.245.070,57	1.428.943,01	8.245.070,57	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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
1.1.1.1.1.19.03.05.07.	CEF - IPI	0,00	0,00	11.051,46	142.977,40	11.051,46	142.977,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.	CEF - IMPOSTOS	0,00	0,00	4.170.156,54	29.823.805,26	4.170.156,54	29.823.805,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	0,00	69,00	255.902,96	69,00	255.902,96	8.790,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.14.	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.15.	CEF - CONSIGNAÇÃO	200.471,48	0,00	291.479,40	3.049.875,25	483.585,71	3.229.985,66	8.365,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.	CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	163.430,71	1.268.448,66	163.430,71	1.268.448,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.25.	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNELO	0,00	0,00	113.199,34	122.487,49	113.199,34	122.487,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.31.	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	69,00	55.038,33	69,00	55.038,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.32.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	11.240.253,21	111.496.309,74	11.240.253,21	111.496.309,74	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	1.356.393,21	11.287.002,77	1.356.393,21	11.287.002,77	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	3.348.805,56	20.630.124,53	3.348.805,56	20.630.124,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.44.	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	32.559,18	0,00	25.367,27	241.182,13	37.747,32	250.271,51	20.179,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.45.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	2.564,65	0,00	3.261,24	29.897,04	4.416,27	31.404,19	1.409,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.57.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO	0,00	0,00	396.312,45	396.312,45	396.312,45	396.312,45	0,00	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	1.096,50	0,00	732,50	11.393,10	1.724,00	12.336,60	105,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.66.	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	7.012.537,14	90.518.066,77	7.012.537,14	90.518.066,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.68.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND	0,00	0,00	66.787,77	9.681.516,91	66.787,77	9.681.516,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.69.	CEF - ESPORTE	0,00	0,00	0,00	357.039,52	0,00	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	280.305,60	374.331,80	280.305,60	374.331,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.72.	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	0,00	2.294.009,96	2.294.009,96	2.294.009,96	2.294.009,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.73.	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	628.011,65	14.475.748,65	628.011,65	14.475.748,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.75.	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	4.547.309,60	0,00	4.547.309,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.76.	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2	0,00	0,00	1.453.274,61	1.453.274,61	1.453.274,61	1.453.274,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	0,00	5.300.917,56	34.874.755,25	5.300.917,56	34.874.755,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	384.610,74	3.623.076,61	384.610,74	3.623.076,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.06.	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	69,00	647.096,66	69,00	647.096,66	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.06.07.	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	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	69,00	1.712.828,79	69,00	1.712.828,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.	SAÚDE-165-8	302.495,59	0,00	4.772.085,83	36.739.626,37	5.065.293,54	36.764.940,55	9.287,88	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
1.1.1.1.1.19.03.07.16.	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	11,10	11,10	11,10	11,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.18.	SAMU 111-9 CEF	0,00	0,00	14.014,70	259.033,78	14.014,70	259.033,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.20.	FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	7.084.531,55	34.540.414,89	7.084.531,55	34.540.414,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.22.	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	153,45	0,00	0,00	62.290,55	0,00	62.246,55	153,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.26.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	0,00	478.466,95	4.647.961,08	478.466,95	4.647.961,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.28.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM.	0,00	0,00	1.106,54	2.795.194,72	1.106,54	2.795.194,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.02.	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25.531,85	0,00	2.347.129,72	21.431.562,62	2.366.793,78	21.430.729,11	5.867,79	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.03.	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	30,38	0,00	190.621,64	1.296.889,06	190.152,02	1.296.392,93	500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.04.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRAS ESTADO	0,00	0,00	30.324,85	119.218,28	30.324,85	119.218,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.11.	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF CRAS	368,00	0,00	0,00	557,00	69,00	35.382,50	299,00	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	238.611,71	1.959.695,11	238.611,71	1.959.695,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.02.	FOPAG - SMTT	13,30	0,00	121.796,42	804.714,41	121.659,72	804.571,51	150,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	0,00	70.839,39	606.194,55	70.839,39	606.194,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.02.	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	0,00	17.720,29	151.602,90	17.720,29	151.602,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	1.861.914,03	12.922.818,34	1.861.914,03	12.922.818,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.06.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	257,58	0,00
1.1.1.1.1.19.99.08.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	76.256,78	0,00	0,00	353,71	0,00	353,71	76.256,78	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.01.	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	38.997,40	0,00	209,29	1.505,06	0,00	0,00	39.206,69	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	20,34	0,00	0,11	0,79	0,00	0,00	20,45	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.11.	CEF - POUPANÇA.	939,45	0,00	5,04	36,25	0,00	0,00	944,49	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	277.276,93	0,00	1.003,59	10.554,64	106.813,74	116.101,89	171.466,78	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.05.05.25.	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL	304.371,89	0,00	1.791,96	11.936,50	0,00	0,00	306.163,85	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.26.	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL	515.514,56	0,00	3.035,05	20.216,88	0,00	0,00	518.549,61	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.27.	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISM	1.039.978,86	0,00	6.122,79	40.784,69	0,00	0,00	1.046.101,65	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.29.	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECHAL DEODORO	3.282,26	0,00	19,33	128,73	0,00	0,00	3.301,59	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.30.	CEF - POUPANÇA ESPORTE	0,00	0,00	0,00	7.500,45	0,00	258.964,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	16.022.323,81	0,00	3.027.203,06	37.332.480,17	5.787.614,60	27.087.436,29	13.261.912,27	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.32.	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	7.676.548,08	0,00	47.103,73	7.700.939,86	628.011,65	6.975.748,65	7.095.640,16	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.33.	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENEGEM	4.547.309,60	0,00	40.224,55	4.587.534,15	0,00	0,00	4.587.534,15	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.34.	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2	0,00	0,00	1.464.283,81	1.464.283,81	0,00	0,00	1.464.283,81	0,00
1.1.1.1.1.50.05.07.01.	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MELH. SANITARIA	189.834,61	0,00	1.117,63	7.444,71	0,00	0,00	190.952,24	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.01.	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	849,20	0,00	5,05	33,27	0,00	0,00	854,25	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	105.490,66	0,00	638,91	5.630,24	0,00	98.970,51	106.129,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,79	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	BB - APLICAÇÃO CEX	11,19	0,00	0,09	0,54	0,00	0,00	11,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.	BB - APLICAÇÃO CIDE	446.661,91	0,00	15.577,62	56.954,70	0,00	0,00	462.239,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04.	BB - APLICAÇÃO SNA	244.296,28	0,00	159.520,81	1.666.764,96	290.767,99	1.586.598,71	113.049,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.05.	BB - APLICAÇÃO AFM	1,14	0,00	0,01	0,06	0,00	0,00	1,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.	BB - APLICAÇÃO ICMS	46.282,38	0,00	28.862,01	217.011,65	0,00	200.011,72	75.144,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	586.466,48	0,00	2.515.592,19	24.536.256,69	3.002.092,71	24.580.583,54	99.965,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	2.229.032,28	0,00	713.705,89	21.066.874,18	0,00	37.613.549,49	2.942.738,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,57	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	11.822,75	0,00	80,28	528,48	0,00	0,00	11.903,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	95.366,11	0,00	647,55	26.500,66	0,00	0,01	96.013,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	468,54	0,00	3,43	22,46	0,00	0,00	471,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13.	BB - APLICAÇÃO ITR	150.871,55	0,00	1.958,20	28.673,52	0,00	0,00	152.829,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14.	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	27.860,02	0,00	189,18	1.245,34	0,00	0,00	28.049,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.503,70	0,00	17,00	111,91	0,00	0,00	2.520,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	930,31	0,00	6,96	45,48	0,00	0,00	937,27	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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
1.1.1.1.1.50.06.05.20.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	7.018,50	0,00	51,34	336,47	0,00	0,00	7.069,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	11.213,62	0,00	76,14	501,24	0,00	0,00	11.289,76	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	275.833,27	0,00	143.886,08	838.904,54	21.866,18	443.448,89	397.853,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.	BB - APLICAÇÃO FPM	82.705,17	0,00	2.723.425,38	14.706.266,59	2.547.853,44	14.675.719,07	258.277,11	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	7.156,87	0,00	8.833,34	52.488,49	69,00	80.399,00	15.921,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	113.719,02	0,00	664.783,64	3.726.388,68	600.069,00	3.600.399,00	178.433,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	887.469,32	0,00	7.228.236,25	73.081.408,81	7.430.600,05	72.543.981,64	685.105,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	10,49	0,00	0,08	0,48	0,00	0,00	10,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	275.092,20	0,00	1.804.284,27	13.555.275,39	1.882.971,08	13.409.225,35	196.405,39	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	84.642,45	0,00	596,72	3.859,16	0,00	0,00	85.239,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.39.	CEF - APLICAÇÃO.	456,20	0,00	3,22	20,80	0,00	0,00	459,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.40.	CEF - APLICAÇÃO	1.322,98	0,00	9,33	60,32	0,00	0,00	1.332,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.	CEF - APLICAÇÃO	4.880,07	0,00	34,41	222,50	0,00	0,00	4.914,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.42.	CEF - APLICAÇÃO ROY	286.377,36	0,00	1.809.671,37	29.437.159,98	828.201,21	29.075.381,28	1.267.847,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.	CEF - APLICAÇÃO ISS	162.273,85	0,00	653.606,72	5.402.347,04	552.812,96	5.175.166,68	263.067,61	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	514.494,03	0,00	3.535,19	109.577,09	0,00	0,00	518.029,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	4.974.612,55	0,00	1.493.720,07	9.844.316,11	1.878.679,05	10.467.636,80	4.589.653,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.49.	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	41.286,71	0,00	291,07	1.887,63	0,00	275,00	41.577,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50.	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	11.717,58	0,00	82,54	1.172,48	69,00	55.038,33	11.731,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.51.	CEF - CEX APLICAÇÃO	402.996,30	0,00	2.841,02	268.289,02	69,00	399,00	405.768,32	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	276.703,40	0,00	22.521,15	191.552,44	200.011,72	200.011,72	99.212,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI	888.889,50	0,00	5.383,99	39.669,62	396.312,45	396.312,45	497.961,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.65.	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	74.420,86	0,00	522,26	3.392,77	0,00	0,00	74.943,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.66.	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	410.955,71	0,00	2.883,96	18.735,06	0,00	0,00	413.839,67	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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
1.1.1.1.1.50.06.05.67.	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHA	1.088.027,60	0,00	10.335,77	67.905,75	69,00	399,00	1.098.294,37	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	716.572,64	0,00	4.865,65	32.030,57	0,00	0,00	721.438,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.74.	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	1.715,18	0,00	15,20	98,44	0,00	0,00	1.730,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.75.	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.566,34	0,00	22,74	147,29	0,00	0,00	2.589,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.76.	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO	43.305.226,53	0,00	380.962,31	58.354.594,22	7.012.468,14	35.360.424,09	36.673.720,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.77.	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO	1.737,99	0,00	12,16	86,45	69,00	399,00	1.681,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.80.	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL DEODORO	283.038,65	0,00	1.986,27	12.903,45	0,00	0,00	285.024,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.81.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO	1.705.728,81	0,00	11.656,96	5.437.312,87	66.787,77	4.324.168,28	1.650.598,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.82.	CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO	523.763,90	0,00	1.970,54	25.782,50	280.305,60	374.331,80	245.428,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.83.	CEF - CDB-FLEX	1.088,10	0,00	9,20	59,74	0,00	0,00	1.097,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.84.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO	73.802,51	0,00	520,30	3.364,93	0,00	0,00	74.322,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.85.	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL	377.294,70	0,00	2.521,06	16.662,40	2.944,46	2.944,46	376.871,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.86.	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 - APLICAÇÃO FIC CEF AUT	7.772.994,78	0,00	44.345,26	314.516,45	2.294.009,96	2.294.009,96	5.523.330,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.87.	BB - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	474.111,09	0,00	3.171,26	477.282,35	0,00	0,00	477.282,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.90.	BB - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCIAMENTO PEM	0,00	0,00	10.014.523,10	10.014.523,10	0,00	0,00	10.014.523,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.01.	APLIC.FUNDEB 14.489-4	17,24	0,00	0,13	0,83	0,00	0,00	17,37	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	983.341,44	0,00	2.686.895,84	10.625.220,28	2.295.175,63	14.912.715,22	1.375.061,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLIC.PDDE 7.017-3	22.783,95	0,00	166,67	1.092,27	0,00	0,00	22.950,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.15.	APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999-2	94,62	0,00	0,70	4,54	0,00	0,00	95,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.16.	APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796-1	1.380,40	0,00	10,10	66,18	0,00	0,00	1.390,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.	APLIC FUNDEB 6-6	11,66	0,00	0,08	0,53	0,00	0,00	11,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	4.681,84	0,00	32,44	202.317,51	326,46	279.931,45	4.387,82	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	1.660.827,49	0,00	11.708,61	275.579,32	69,00	452.431,86	1.672.467,10	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	18.118.302,16	0,00	4.446.154,34	46.903.017,57	4.831.928,96	37.333.245,12	17.732.527,54	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.06.39.	APLICAÇÃO PNAE 2	343.676,49	0,00	165.066,32	985.995,29	166.415,41	741.382,66	342.327,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.40.	APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	270.694,30	0,00	1.810,64	234.336,96	0,00	51.060,75	272.504,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.42.	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	230.166,33	0,00	1.539,55	123.777,85	0,00	325.553,12	231.705,88	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	22.824,03	0,00	152,67	1.008,13	0,00	0,00	22.976,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.45.	BB - APLICAÇÃO MANUT 2	5,81	0,00	0,02	7,73	5,83	266,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.46.	BB - APLICAÇÃO PEJA 2	1.233.901,96	0,00	8.253,38	54.501,12	0,00	0,00	1.242.155,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.47.	BB - APLICAÇÃO PAR 2	148.151,03	0,00	990,96	6.543,79	0,00	0,00	149.141,99	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
1.1.1.1.1.50.06.06.49.	BB - APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.611.765,36	0,00	507.275,75	4.368.926,93	254.293,50	1.504.179,32	2.864.747,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.50.	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1.818.545,77	0,00	12.163,97	1.830.709,74	0,00	0,00	1.830.709,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.51.	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO DO FUNDEF	1.466.830,17	0,00	10.340,94	1.620.845,37	69,00	143.743,26	1.477.102,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.52.	CEF - APLICAÇÃO GEITE	229.539,23	0,00	72.748,46	679.113,87	69,00	376.895,18	302.218,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.53.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas	250.062,84	0,00	1.672,63	251.735,47	0,00	0,00	251.735,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.01.	APLICAÇÃO/FUS/BB	1.399,19	0,00	2.196,61	3.478.687,56	3.587,84	3.764.741,81	7,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.04.	APLICAÇÃO/BLGES/BB	93,84	0,00	0,69	4,50	0,00	0,00	94,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.08.	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	0,00	2.884,24	0,20	3,79	0,00	2.887,83	0,00	2.884,04
1.1.1.1.1.50.06.07.12.	APLICAÇÃO SAMU/BB	13,00	0,00	0,10	0,63	0,00	0,00	13,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.15.	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	15,83	0,00	0,11	0,72	0,00	0,00	15,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.16.	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,77	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.17.	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.18.	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.19.	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	30,70	0,00	0,22	1,40	0,00	0,00	30,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	104,23	0,00	0,73	4,75	0,00	0,00	104,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.21.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	98,03	0,00	0,69	4,47	0,00	0,00	98,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.22.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	75,79	0,00	0,53	3,46	0,00	0,00	76,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.23.	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	181,16	0,00	1,28	8,27	0,00	0,00	182,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.26.	APLIC.SAMU CEF	4.487,50	0,00	13.015,68	52.166,18	69,00	207.739,75	17.434,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.28.	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	1.546,05	0,00	10,90	70,49	0,00	0,00	1.556,95	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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
1.1.1.1.1.50.06.07.29.	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	146,79	0,00	1,00	6,66	11,10	11,10	136,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.30.	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	13.344.653,07	0,00	99.806,64	13.975.362,86	961.382,16	12.889.576,57	12.483.077,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.31.	APL/ ARRECADÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.167,94	0,00	64,64	418,05	0,00	0,00	9.232,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.32.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.953.694,71	0,00	13.773,36	120.013,22	0,00	31.022,55	1.967.468,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.33.	APLICAÇÃO CONV. FUNASA - MELHORIA SANITÁRIA	34.366,94	0,00	241,17	1.566,75	0,00	0,00	34.608,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.34.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	2.977,95	0,00	20,99	135,77	0,00	0,00	2.998,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.35.	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	39,37	0,00	0,27	1,74	0,00	0,00	39,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.36.	APLICAÇÃO BB RF CP/V/SUS/MS/BB	294,39	0,00	1,97	13,21	0,00	47,75	296,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.37.	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	158,10	0,00	1,05	8,81	0,00	420,84	159,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.38.	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	3.935,52	0,00	26,72	175,91	0,00	0,00	3.962,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.39.	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	46.721,71	0,00	317,25	2.088,45	0,00	0,00	47.038,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.40.	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	111.970,01	0,00	760,30	5.005,03	0,00	0,00	112.730,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.41.	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	17.828,15	0,00	121,05	796,91	0,00	0,00	17.949,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.42.	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	18.435,13	0,00	125,17	824,04	0,00	0,00	18.560,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.43.	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	25,04	0,00	0,17	1,12	0,00	0,00	25,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.44.	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.106,71	0,00	7,40	20.006,16	0,00	110.938,47	1.114,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.45.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇÃO	2.421.108,16	0,00	16.648,31	3.107.250,60	478.466,95	1.147.961,08	1.959.289,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.48.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	265.139,49	0,00	1.670,00	1.204.138,22	1.106,54	1.328.867,41	265.702,95	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
1.1.1.1.1.50.06.07.50.	APLICAÇÃO / FMS CUSTEIO	0,00	0,00	9.470.135,78	9.470.135,78	1.986.986,01	1.986.986,01	7.483.149,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.51.	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	242.476,85	242.476,85	191.908,47	191.908,47	50.568,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	CEF - APLIC.	29,19	0,00	0,21	1,34	0,00	0,00	29,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	CEF CRAS ESTADO	139.560,77	0,00	875,75	59.034,52	30.324,85	53.218,28	110.111,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.687,78	0,00	19,66	128,85	0,00	0,00	2.707,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.472,61	0,00	18,09	118,54	0,00	0,00	2.490,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	BB - APLICAÇÃO AEPETI	653,14	0,00	4,77	31,31	0,00	0,00	657,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.13.	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.BRZ P.	102.047,16	0,00	20.236,32	138.539,85	6.629,45	25.805,86	115.654,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	3.867,72	0,00	25,87	326,08	0,00	51.589,13	3.893,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.17.	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF CP	95.993,75	0,00	24.152,67	117.767,09	31.445,93	243.991,63	88.700,49	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.08.18.	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	64.891,62	0,00	15.449,99	93.109,72	11.342,39	114.638,97	68.999,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.23.	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	56.136,13	0,00	342,03	13.412,02	27.891,55	635.583,37	28.586,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.24.	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS	37.118,34	0,00	240,27	1.799,39	3.037,46	3.282,97	34.321,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.25.	BB - APLIC RF CP-GSUAS	596,77	0,00	3,99	26,36	0,00	0,00	600,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.27.	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT495 BB RF CP Automático	12.397,43	0,00	82,92	547,59	0,00	0,00	12.480,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.28.	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP AUT	5.218,67	0,00	34,91	230,51	0,00	0,00	5.253,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.29.	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	1.671,62	0,00	11,19	373,59	0,00	38.858,87	1.682,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.30.	APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	24.594,31	0,00	21.998,56	207.405,29	37.840,49	276.869,19	8.752,38	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	365.739,56	0,00	2.446,38	16.154,62	0,00	0,00	368.185,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.51.	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	147.070,84	0,00	983,73	6.496,08	0,00	0,00	148.054,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.01.	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	268,70	0,00	70,98	114.705,85	70,00	114.675,36	269,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.01.	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL DE MARECHAL DEODORO	69,15	0,00	0,49	3,15	0,00	0,00	69,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01.	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCURADORIA 80	31.332,57	0,00	39.604,06	306.869,45	31.411,09	300.246,78	39.525,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.02.	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA	7.791,85	0,00	9.873,42	76.692,28	7.863,21	75.115,95	9.802,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	1.118.372,02	0,00	604.028,13	4.277.820,27	508.953,36	3.452.093,65	1.213.446,79	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	873.301,94	0,00	5.841,38	38.793,56	0,00	54.321,49	879.143,32	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	0,00	0,00	88.898,32	318.030,39	43.522,50	272.654,57	45.375,82	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.810.641,61	11.183.789,11	1.810.641,61	11.183.789,11	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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
1.1.3.1.1.02.06.01.00.	SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	0,00	0,00	3.000,00	35.175,00	0,00	32.175,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07.01.00.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS (FMS) - JOELMA MARIA SILVA DOS SANTOS (	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	43,50	43,50	2.956,50	0,00
1.1.3.1.1.02.07.04.00.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS (FMS) -DIOGO HENRIQUE DE BARROS LOPE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.3.4.1.01.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	495,64	0,00	80.338,22	5.628,77	86.462,63	0,00	6.124,41
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	13.961,33	0,00	500,41	25.612.295,58	0,00	25.638.810,48	14.461,74	0,00
1.1.3.4.1.01.06.01.00.	TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR	48.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.879,20	0,00
1.1.3.4.1.01.06.02.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	43.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,50	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	103.102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.102,65	0,00
1.1.3.5.1.03.01.01.00.	DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	58.586,64	0,00	0,00	139.375,72	0,00	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	3.426.062,89	0,00	0,00	1.933.121,90	0,00	97.246,28	3.426.062,89	0,00
1.1.3.5.1.99.04.03.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - SU	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.242.409,93	0,00	2.269.700,09	15.147.739,53	2.193.320,24	14.006.183,14	1.318.789,78	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.006.026,80	0,00	859.276,81	5.678.122,75	829.619,58	5.334.154,12	1.035.684,03	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	829.516,49	0,00	0,00	289.962,68	1.510.089,04	0,00	1.119.479,17
1.1.3.8.1.08.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-S	0,00	17.909,03	1.550,96	1.923,20	496,32	7.506,84	0,00	16.854,39
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	18.253,95	0,00	34.001,91	185.897,14	32.165,68	175.354,82	20.090,18	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	0,00	19.048,24	496,32	7.698,17	1.977,00	28.049,62	0,00	20.528,92
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	1.412,00	1.412,00	29,65	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	12.729,94	0,00	30.073,24	206.000,08	31.750,49	198.647,61	11.052,69	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	161.556,58	5.903,30	108.857,92	36.527,30	301.038,50	0,00	192.180,58
1.1.3.8.1.15.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESP. DE T	16.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.387,14	0,00
1.1.3.8.1.29.00.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	12.044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,03	0,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	4.728,72	0,00	0,00	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	164.349,94	0,00	159.363,82	323.713,76	0,00	0,00	323.713,76	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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
1.2.1.1.1.04.01.02.02.	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	1.625.691,50	0,00	13.943,38	191.165,28	0,00	0,00	1.639.634,88	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	74.699,70	74.699,70	0,00	0,00	97.326,83	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.762,03	0,00	0,00	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
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 CONVÊNI	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	786.494,57	0,00	22.174,50	170.889,40	1.075,00	1.075,00	807.594,07	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.075.449,34	0,00	39.699,64	164.940,72	0,00	0,00	4.115.148,98	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	162.063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.063,04	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.188.683,43	0,00	79.128,08	176.545,43	0,00	0,00	3.267.811,51	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	5.766.758,01	0,00	67.954,80	505.157,35	0,00	0,00	5.834.712,81	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
1.2.3.1.1.03.05.00.00.	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	40.899,20	40.899,20	0,00	0,00	40.899,20	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	8.436,50	8.436,50	0,00	0,00	463.792,23	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

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
1.2.3.1.1.04.99.00.00.	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	141.499,99	141.499,99	0,00	0,00	935.517,28	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	8.152.290,00	0,00	0,00	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	14.256.295,61	0,00	29.073,91	164.332,64	0,00	0,00	14.285.369,52	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	8.996.980,77	0,00	350.890,00	888.274,96	0,00	0,00	9.347.870,77	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 ABASTECIMENTO DE ENERGIA	77.619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.619,28	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	204.261.699,34	0,00	7.046.629,45	38.721.879,59	0,00	757.968,90	211.308.328,79	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	12.024.374,50	0,00	1.110.738,72	2.251.687,28	0,00	0,00	13.135.113,22	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	27.334.771,80	0,00	1.352.749,45	2.800.621,83	0,00	0,00	28.687.521,25	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	0,00	19.646,56	0,00	0,00	0,00	10.564,50	0,00	19.646,56
1.2.3.8.1.01.02.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	63.388,70	0,00	0,00	1.073,85	4.188,70	0,00	64.462,55
1.2.3.8.1.01.03.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	15.156,77	0,00	0,00	0,00	1.866,88	0,00	15.156,77
1.2.3.8.1.01.04.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	0,00	139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,25
1.2.3.8.1.01.05.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	104.651,75	0,00	0,00	0,00	12.991,92	0,00	104.651,75
1.2.3.8.1.01.11.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉT	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.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	178.854,46	0,00	0,00	0,00	495,90	0,00	178.854,46
1.2.3.8.1.01.13.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	0,00	73.392,07	0,00	0,00	0,00	5.725,38	0,00	73.392,07
1.2.3.8.1.01.14.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	304.897,09	0,00	0,00	0,00	15.303,60	0,00	304.897,09
1.2.3.8.1.01.15.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	187.416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.416,49
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	DEPRECIACÃO 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.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	361.549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.549,35

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.02.04.00.00.	DEPRECIACÃO 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	65.553,87	19.729.928,19	122.866.296,38	19.775.788,96	122.297.047,24	0,00	111.414,64
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	709.077,76	5.217.859,16	709.077,76	3.771.570,19	0,00	44.270,20
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	0,00	207.855,82	0,00	183.997,80	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	31.133,08	2.192.787,52	13.968.395,77	2.192.787,52	12.414.275,79	0,00	31.133,08
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.757.816,27	490.312,16	2.882.576,37	140.825,68	4.290.906,16	0,00	1.408.329,79
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	12.014.033,92	29.536.510,56	172.622.823,54	29.183.528,61	166.038.223,61	0,00	11.661.051,97
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	194.368,29	0,00	317.536,50	1.278.383,70	148.598,37	1.092.283,53	363.306,42	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	960.687,84	297.412,17	1.523.906,01	309.790,25	1.672.492,53	0,00	973.065,92
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	382.021,72	153.650,14	1.138.149,74	133.792,37	996.975,41	0,00	362.163,95
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	36.269,31	17.630,85	127.221,94	20.317,82	130.768,53	0,00	38.956,28
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	6.628,70	6.627,97	35.517,11	6.753,16	42.271,00	0,00	6.753,89
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	3.993,29	3.993,29	26.796,55	3.993,29	26.021,39	0,00	3.993,29
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	80.503,36	80.503,36	545.510,34	80.643,28	563.453,69	0,00	80.643,28
2.1.8.8.1.01.02.09.00.	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	20.298,60	11.516,29	11.516,29	0,00	20.158,60	0,00	8.782,31
2.1.8.8.1.01.02.10.00.	INSS - PROCURADORIA	0,00	4.398,15	6.800,13	45.354,41	6.800,13	45.152,45	0,00	4.398,15
2.1.8.8.1.01.03.01.00.	INSS PJ - ADM DIRETA	0,00	433.623,13	67.172,22	1.000.132,83	177.776,74	1.256.142,51	0,00	544.227,65
2.1.8.8.1.01.03.02.00.	INSS PJ - FME	63.955,24	0,00	4.424,64	171.653,73	1.183,59	73.320,89	67.196,29	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	4.987,32	11.788,48	4.987,32	11.788,48	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	26.206,18	35.552,44	0,00	35.552,44
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	1.015.508,57	446.121,30	3.216.586,85	278.245,66	1.616.983,71	0,00	847.632,93
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF TRABALHO - FME	0,00	664.155,37	0,00	1.877.774,91	199.589,98	1.291.320,99	0,00	863.745,35
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF TRABALHO - FMS	0,00	4.244.541,11	1.108.802,06	4.259.012,69	408.802,06	2.850.377,96	0,00	3.544.541,11
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF TRABALHO - FMAS	0,00	0,00	15.939,74	128.905,75	15.939,74	104.776,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.	0,00	0,00	8.341,96	51.462,74	8.341,96	43.857,10	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	156.091,49	0,00	0,00	25.909,53	182.001,02	0,00	182.001,02
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA	0,00	0,00	25.823,95	191.293,93	25.823,95	165.824,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	278.737,39	183.575,71	1.174.373,71	184.400,50	1.180.692,69	0,00	279.562,18
2.1.8.8.1.01.04.05.01.	IRRF PF - ADM DIRETA	27.983,57	0,00	2.888,33	46.012,24	2.888,32	18.028,66	27.983,58	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.	IRRF PF - FME	240,10	0,00	199,20	5.474,21	199,20	3.218,39	240,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.03.	IRRF PF - FMS	0,00	9.876,67	715,49	5.541,40	715,49	14.005,54	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	175,56	29,26	182,78	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	3.421,87	0,00	303.537,95	2.116.719,01	304.438,35	2.114.197,54	2.521,47	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.	IRRF PJ - FME	4.214,53	0,00	79.204,49	649.304,20	97.453,90	657.802,70	0,00	14.034,88
2.1.8.8.1.01.04.06.03.	IRRF PJ - FMS	1.265,29	0,00	30.866,44	237.435,42	29.676,29	230.435,49	2.455,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.04.	IRRF PJ - FMAS	0,00	175,70	24.002,65	127.249,99	24.126,86	127.537,92	0,00	299,91
2.1.8.8.1.01.04.06.06.	IRRF PJ - FAPEN	1.376,26	0,00	31,79	2.485,35	204,42	1.281,72	1.203,63	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.	IRRF PJ - PROCURADORIA	0,00	0,00	8,52	237,35	8,52	237,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.08.	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	11.827,20	12.000,66	11.827,20	12.000,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.09.	IRRF PJ - SMTT	0,00	0,00	3.059,01	9.307,12	3.059,01	9.307,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	189.453,04	384.380,01	2.262.908,55	399.984,93	2.258.591,08	0,00	205.057,96
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	8.365,71	0,00	26.556,56	381.491,05	56.220,11	411.399,26	0,00	21.297,84
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	99.571,47	60.240,26	317.902,48	59.683,97	315.484,53	0,00	99.015,18
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.958,71	18.449,26	110.589,70	18.449,26	110.414,75	0,00	5.958,71
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	3.375,99	3.966,64	23.305,89	3.961,33	24.204,68	0,00	3.370,68
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS - S.M.T.T.	0,00	53,39	850,57	10.832,21	850,57	10.832,21	0,00	53,39
2.1.8.8.1.01.09.09.00.	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	112.006,72	159.948,67	258.063,95	160.393,67	267.903,15	0,00	112.451,72
2.1.8.8.1.01.09.10.00.	ISS - PROCURADORIA	0,00	0,00	342,50	2.740,00	342,50	2.740,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	15.949,71	18.042,83	133.887,81	18.725,23	133.487,74	0,00	16.632,11
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	17.865,09	7.541,06	51.824,11	7.541,06	51.599,71	0,00	17.865,09
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	8.361,66	10.197,18	79.287,76	10.197,18	74.911,72	0,00	8.361,66
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	3.136,29	909,56	6.811,70	909,56	6.366,92	0,00	3.136,29

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.14.07.00.	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	24.949,54	3.564,22	24.949,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	184.682,22	184.240,63	1.113.618,38	185.262,27	1.172.786,45	0,00	185.703,86
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.288.877,19	314.632,46	2.067.604,86	321.384,90	2.125.808,07	0,00	1.295.629,63
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	333.172,06	303.317,93	1.964.241,31	322.593,36	2.081.584,04	0,00	352.447,49
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.197,09	7.668,61	41.958,80	6.129,79	43.351,33	0,00	13.658,27
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	12.391,85	84.709,14	12.391,85	84.709,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	8.155,61	11.195,38	75.190,30	11.572,61	74.968,17	0,00	8.532,84
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	3.891,14	9.097,29	66.785,00	11.469,89	70.017,03	0,00	6.263,74
2.1.8.8.1.01.15.01.11.	PREVI CORURIFE - RPPS	0,00	386,68	197,68	1.375,08	197,68	1.383,76	0,00	386,68
2.1.8.8.1.01.15.01.12.	ALPREV - FMS	0,00	453,84	453,84	876,93	453,84	1.330,77	0,00	453,84
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.868,31	5.174,14	34.204,02	5.321,66	35.591,26	0,00	7.015,83
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	115.522,04	0,00	70.417,74	12.380,05	82.797,79	0,00	127.902,09
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	36,99	20.124,13	134.590,11	20.124,13	134.590,11	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	441,12	0,00	176,36	4.447,64	617,48	4.447,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	9.067,91	0,00	6.262,62	1.081,51	8.011,69	0,00	10.149,42
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	1.109,86	1.109,86	7.774,02	1.109,86	7.769,02	0,00	1.109,86
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	395,80	18,38	128,66	18,38	128,66	0,00	395,80
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	138,00	1.404,62	9.669,24	1.354,62	9.649,24	0,00	88,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	18,38	18,38	128,66	18,38	128,66	0,00	18,38
2.1.8.8.1.01.15.05.08.	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	514,64	514,64	514,64	73,52	514,64	0,00	73,52
2.1.8.8.1.01.15.08.01.	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	22,88	117,50	1.310,50	117,50	1.123,00	0,00	22,88
2.1.8.8.1.01.15.08.02.	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	893,56	0,00	0,00	6.235,36	991,50	6.559,30	0,00	97,94
2.1.8.8.1.01.15.08.03.	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	396,00	396,00	2.791,50	396,00	2.805,00	0,00	396,00
2.1.8.8.1.01.15.08.04.	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	100,00	100,00	700,00	100,00	700,00	0,00	100,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.	DENTAL CARE-RPPS	0,00	0,00	0,00	300,00	50,00	350,00	0,00	50,00
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.01.02.	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	177,57	0,00	0,00	65,30	213,23	0,00	242,87
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	1.864,03	0,00	0,00	4.540,75	767,06	5.307,81	1.096,97	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	159,05	1.056,56	159,05	1.056,56	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	39.794,46	5.848,26	40.175,58	0,00	6.708,54
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAÚDE	0,00	1.697,49	52,32	356,01	151,85	584,76	0,00	1.797,02
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	1.487,50	1.094,66	6.472,35	1.085,24	7.413,80	0,00	1.478,08
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	23.152,30	0,00	21.735,42	3.495,53	25.230,95	0,00	26.647,83
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	542,74	1.719,08	11.293,87	1.560,98	11.678,51	0,00	384,64
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5,62	23,61	150,56	23,61	156,18	0,00	5,62
2.1.8.8.1.01.17.05.07.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	21,18	21,18	146,88	21,18	148,26	0,00	21,18
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.638,53	3.752,23	23.340,48	3.795,98	24.296,06	0,00	6.682,28
2.1.8.8.1.01.17.06.07.	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	168,45	168,45	1.085,89	170,74	1.077,62	0,00	170,74
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	1.172,27	183,22	1.231,92	183,22	1.247,92	0,00	1.172,27
2.1.8.8.1.01.17.08.03.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	6.855,92	1.313,56	6.713,87	1.313,56	7.537,68	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	185,99	26,57	185,99	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	66,78	9,54	66,78	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	6.230,43	45.447,98	6.230,43	45.433,10	14,88	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	17.607,20	29.162,83	185.202,97	28.616,60	179.823,50	0,00	17.060,97
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	70.911,03	0,00	0,00	376.159,95	52.675,24	357.453,04	18.235,79	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	41.218,45	41.046,15	275.853,49	41.742,03	282.039,80	0,00	41.914,33
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	28.118,75	152.258,61	28.118,75	152.258,61	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	8.129,04	2.082,56	8.749,76	0,00	2.082,56
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	115.671,83	125.333,67	847.122,30	126.565,12	853.676,17	0,00	116.903,28
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	82.259,23	0,00	1.036.980,22	192.684,59	1.301.046,96	0,00	274.943,82

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	160.971,09	160.971,09	1.029.516,14	163.211,67	1.053.120,40	0,00	163.211,67
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.972,98	4.908,89	31.926,99	4.908,89	32.966,81	0,00	4.972,98
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	306.304,23	2.050.827,24	306.304,23	2.050.827,24	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	10.053,30	706,49	6.121,88	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	210.265,76	26.283,22	183.982,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	1.128,34	1.231,45	8.384,42	1.231,45	8.369,70	0,00	1.128,34
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	23.405,57	10.932,94	64.897,82	12.160,46	80.863,12	0,00	24.633,09
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	27.066,06	5.180,00	32.246,06	0,00	5.180,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	6.896,24	8.045,33	52.668,69	8.737,74	53.085,44	0,00	7.588,65
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.190,40	2.190,40	15.332,80	2.190,40	15.332,80	0,00	2.190,40
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	4.997,33	36.270,35	4.997,33	36.270,35	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	3.314,78	0,00	0,00	4.715,04	0,00	1.400,26	3.314,78	0,00
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	8.714,10	0,00	10.436,92	0,00	1.722,82
2.1.8.8.1.01.99.08.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	800,00	6.400,00	800,00	5.600,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	1.408,00	1.408,00	2.432,98	874,83	3.307,81	0,00	874,83
2.1.8.8.1.01.99.10.00.	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	48.145,92	49.285,38	382.434,72	47.815,33	415.907,57	0,00	46.675,87
2.1.8.8.1.01.99.99.00.	CONSIGNAÇÕES INCORPORADAS	0,00	260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,86
2.1.8.8.1.03.01.01.00.	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.759,58	12.317,06	1.759,58	10.557,48	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	1.238.018,29	3.684.524,55	35.307.457,84	3.967.537,55	35.817.927,68	0,00	1.521.031,29
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	73.177,29	0,00	12.468,14	85.645,43	0,00	0,00	85.645,43	0,00
2.2.1.4.3.01.01.04.00.	INSS - 0004 PARCELAMENTO CONVENCIONAL 60	0,00	185.773,36	8.842,61	8.842,61	0,00	0,00	0,00	176.930,75
2.2.1.4.3.01.01.05.00.	INSS - 0013 PARCELAMENTO ESPECIAL 200	0,00	4.265.710,68	61.908,01	401.417,26	0,00	0,00	0,00	4.203.802,67
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	488.676,84	57.606,92	353.056,89	0,00	0,00	0,00	431.069,92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	0,00	281.520.776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.520.776,73
2.2.7.2.1.03.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	51.873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.873,86	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	2.285.869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.869,12	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	0,00	291.923.578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.923.578,89
2.2.7.2.1.04.02.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	36.912.993,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.912.993,18	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	37.100.954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100.954,83	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	2.627.564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627.564,60	0,00
2.2.8.9.1.10.03.00.00.	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- A PARTIR	0,00	1.465.323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.323,65
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	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	52.129.138,73	0,00	10.149.539,00	62.278.677,73	495.153,42	495.153,42	61.783.524,31	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	19.098,73	0,00	7.909,77	27.008,50	0,00	0,00	27.008,50	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.1.1.1.02.11.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00
3.1.1.1.1.03.02.00.00.	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	10.323,94	0,00	0,00	10.323,94	0,00	0,00	10.323,94	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	342.840,89	0,00	4.577,95	347.418,84	0,00	0,00	347.418,84	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	208.653,05	0,00	6.000,00	214.653,05	0,00	0,00	214.653,05	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	2.812.865,55	0,00	495.942,24	3.308.807,79	0,00	0,00	3.308.807,79	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	481.024,95	0,00	9.681,80	490.706,75	0,00	0,00	490.706,75	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	56.222,09	0,00	39.018,80	95.240,89	0,00	0,00	95.240,89	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	707.571,60	0,00	270.139,63	977.711,23	0,00	0,00	977.711,23	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	16.505.963,51	0,00	3.798.562,97	20.304.526,48	0,00	0,00	20.304.526,48	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.	OBRIGACOES PATRONAIS	14.993,89	0,00	1,77	14.995,66	0,00	0,00	14.995,66	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	9.321.567,99	0,00	1.262.607,76	10.584.175,75	0,00	0,00	10.584.175,75	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	747.564,56	0,00	11.675,04	759.239,60	0,00	0,00	759.239,60	0,00
3.1.1.3.1.03.00.00.00.	SENTENCAS JUDICIAIS	499,27	0,00	0,00	499,27	0,00	0,00	499,27	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	10.219.918,68	0,00	2.191.125,66	12.411.044,34	0,00	0,00	12.411.044,34	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.846,12	0,00	1.661,86	6.507,98	0,00	0,00	6.507,98	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	3.062.492,43	0,00	709.077,76	3.771.570,19	0,00	0,00	3.771.570,19	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	183.997,80	0,00	0,00	183.997,80	0,00	0,00	183.997,80	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	2.093.800,53	0,00	133.430,54	2.227.231,07	0,00	0,00	2.227.231,07	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.700,08	0,00	0,00	10.700,08	0,00	0,00	10.700,08	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	40.721,78	0,00	12.133,31	52.855,09	0,00	0,00	52.855,09	0,00
3.1.9.1.1.01.03.00.00.	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	0,00	0,00	2.861,04	2.861,04	0,00	0,00	2.861,04	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	51.761,54	0,00	9.911,05	61.672,59	0,00	0,00	61.672,59	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	49.440,70	0,00	0,00	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	15.326.760,47	0,00	2.849.612,66	18.176.373,13	0,00	0,00	18.176.373,13	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.351.885,36	0,00	0,00	1.351.885,36	0,00	0,00	1.351.885,36	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.	PENSÕES CIVIS	1.803.486,86	0,00	273.277,45	2.076.764,31	0,00	0,00	2.076.764,31	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	223.500,00	0,00	54.300,00	278.150,00	0,00	350,00	277.800,00	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	291.108,91	0,00	74.504,39	365.613,30	0,00	0,00	365.613,30	0,00
3.2.9.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	73.408,09	0,00	11.818,04	85.226,13	0,00	0,00	85.226,13	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	13.826,50	0,00	5.744,18	19.570,68	0,00	0,00	19.570,68	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	3.387.274,09	0,00	44.074,90	3.431.348,99	0,00	0,00	3.431.348,99	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	99.717,00	0,00	4.240,00	103.957,00	0,00	0,00	103.957,00	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	2.443.347,80	0,00	388.186,12	2.831.533,92	0,00	0,00	2.831.533,92	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	80.512,60	0,00	34.620,55	115.133,15	0,00	0,00	115.133,15	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	157.436,07	0,00	16.722,68	174.158,75	0,00	0,00	174.158,75	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	472,59	0,00	149,75	622,34	0,00	0,00	622,34	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	188.209,13	0,00	0,00	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	28.892,52	0,00	18.763,76	47.656,28	0,00	0,00	47.656,28	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	563.898,06	0,00	0,00	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	1.583.756,20	0,00	720.987,77	2.304.743,97	0,00	0,00	2.304.743,97	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	133.587,44	0,00	4.000,00	137.587,44	0,00	0,00	137.587,44	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.338.265,49	0,00	264,69	2.338.530,18	0,00	0,00	2.338.530,18	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	120.916,76	0,00	36.961,07	157.877,83	0,00	0,00	157.877,83	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	435.814,56	0,00	17.250,19	453.064,75	1.376,38	1.376,38	451.688,37	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.854.073,51	0,00	202.983,64	6.059.057,15	0,00	2.000,00	6.057.057,15	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	139.427,72	0,00	31.854,70	171.282,42	0,00	0,00	171.282,42	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.543,50	0,00	854,40	43.397,90	0,00	0,00	43.397,90	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.608.981,67	0,00	750.403,40	4.359.385,07	0,00	0,00	4.359.385,07	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	84.187,50	0,00	29.050,00	114.837,50	0,00	1.600,00	113.237,50	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	476.434,03	0,00	118.044,94	594.478,97	0,00	0,00	594.478,97	0,00
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	28.129,57	0,00	540,00	28.669,57	0,00	0,00	28.669,57	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.976.456,59	0,00	348.303,27	2.324.768,86	0,00	9,00	2.324.759,86	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	734,99	0,00	0,00	734,99	0,00	0,00	734,99	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	123.797,02	0,00	25.742,91	149.539,93	0,00	0,00	149.539,93	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	5.297,45	0,00	0,00	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	321.973,92	0,00	146.953,12	468.927,04	0,00	0,00	468.927,04	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	26.209,88	0,00	3.703,57	29.913,45	0,00	0,00	29.913,45	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.312.810,28	0,00	130.682,67	1.443.492,95	0,00	0,00	1.443.492,95	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	2.014.826,93	0,00	1.466.215,45	3.481.042,38	0,00	0,00	3.481.042,38	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	169.457,75	0,00	1.510,20	170.967,95	321,88	321,88	170.646,07	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	850.706,81	0,00	74.888,20	925.595,01	0,00	0,00	925.595,01	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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
3.3.2.3.1.07.01.00.00.	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	7.077.260,24	0,00	1.330.214,99	8.407.475,23	0,00	0,00	8.407.475,23	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.425.222,55	0,00	1.917.311,77	12.342.534,32	0,00	0,00	12.342.534,32	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	467.300,84	0,00	84.458,93	552.788,48	0,00	1.028,71	551.759,77	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	3.767.358,26	0,00	1.854.546,07	5.621.904,33	288,85	288,85	5.621.615,48	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	21.290.595,97	0,00	4.559.161,34	25.886.433,65	0,00	36.676,34	25.849.757,31	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	340.171,03	0,00	26.195,69	366.366,72	0,00	0,00	366.366,72	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	550.736,47	0,00	96.840,35	664.896,87	0,00	17.320,05	647.576,82	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	197.500,00	0,00	34.000,00	231.500,00	0,00	0,00	231.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	459.813,93	0,00	108.192,36	604.839,62	36.833,33	73.666,66	531.172,96	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	10.728.370,21	0,00	2.466.380,31	13.209.452,89	0,00	14.702,37	13.194.750,52	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	1.003.259,02	0,00	137.150,00	1.140.409,02	0,00	0,00	1.140.409,02	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	185.818,67	0,00	3.273,75	189.092,42	0,00	0,00	189.092,42	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDÔMINIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.464.959,05	0,00	1.909.671,30	6.374.630,35	0,00	0,00	6.374.630,35	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	798.133,53	0,00	191.754,02	989.887,55	0,00	0,00	989.887,55	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	309.949,49	0,00	17.611,78	327.572,27	20,00	31,00	327.541,27	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	49.026,30	0,00	24.323,30	73.349,60	0,00	0,00	73.349,60	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.989.497,12	0,00	1.315.755,43	18.305.252,55	0,00	0,00	18.305.252,55	0,00
3.3.2.3.1.54.01.00.00.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 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 PAÍS	148.930,07	0,00	23.944,38	172.874,45	0,00	0,00	172.874,45	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 JURÍDICA	1.322.917,39	0,00	357.153,94	1.680.091,33	0,00	20,00	1.680.071,33	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.063,03	0,00	1.073,85	51.136,88	0,00	0,00	51.136,88	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	803.106,96	0,00	194.559,69	997.666,65	0,00	0,00	997.666,65	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	10.783,23	0,00	0,00	10.783,23	0,00	0,00	10.783,23	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTÍVEIS	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 SENTENÇAS JUDICIAIS	51.015,00	0,00	0,00	51.015,00	0,00	0,00	51.015,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	1.401.635,48	0,00	268.773,26	1.670.568,60	0,00	159,86	1.670.408,74	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	2.230.567,64	0,00	393.418,09	2.623.985,73	0,00	0,00	2.623.985,73	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	19.882.983,89	0,00	3.390.026,21	23.273.010,10	0,00	0,00	23.273.010,10	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	33.795.343,68	0,00	5.179.481,05	38.974.824,73	0,00	0,00	38.974.824,73	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	19.185.506,49	0,00	2.363.069,46	21.548.575,95	0,00	0,00	21.548.575,95	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	1.649.591,72	0,00	246.883,67	1.896.475,39	0,00	0,00	1.896.475,39	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	8.117.764,02	0,00	1.352.960,67	9.470.724,69	0,00	0,00	9.470.724,69	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	3.441.149,57	0,00	4.629.830,56	8.070.980,13	0,00	0,00	8.070.980,13	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	1.360.284,00	0,00	231.894,25	1.592.178,25	0,00	0,00	1.592.178,25	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	256.715,30	0,00	0,00	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	13.338.138,27	0,00	1.927.181,89	15.265.320,16	0,00	0,00	15.265.320,16	0,00
3.5.2.3.3.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	19.500,00	0,00	60.000,00	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00
3.5.2.3.3.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	261.448,00	0,00	43.308,00	304.756,00	0,00	0,00	304.756,00	0,00
3.5.2.4.1.00.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	181.691,50	0,00	5.000,00	186.691,50	0,00	0,00	186.691,50	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	178.125,00	0,00	27.187,50	205.312,50	0,00	0,00	205.312,50	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	1.828,53	0,00	571,18	2.399,71	0,00	0,00	2.399,71	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	2.914.858,54	0,00	451.191,54	3.366.050,08	0,00	0,00	3.366.050,08	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	218.144,40	0,00	14.000,00	232.144,40	0,00	0,00	232.144,40	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	248.786,56	248.786,56	0,00	0,00	248.786,56	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	12.082.491,73	0,00	17,54	2.242.220,62	14.324.729,89	0,00	14.324.712,35
4.1.1.2.1.03.01.00.00.	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	13.781.518,35	0,00	0,00	684.136,45	14.465.654,80	0,00	14.465.654,80
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	4.082.265,97	0,00	9.810,62	1.000.525,70	5.092.602,29	0,00	5.082.791,67
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	ICMS	0,00	1.705.386,33	0,00	0,00	108.181,47	1.813.567,80	0,00	1.813.567,80
4.1.1.3.1.02.00.00.00.	ISS	0,00	11.333.326,94	0,00	128.722,09	2.004.040,04	13.466.089,07	0,00	13.337.366,98

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.559.077,65	0,00	0,00	525.068,66	5.084.146,31	0,00	5.084.146,31
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	243.901,74	0,00	0,00	52.781,61	296.683,35	0,00	296.683,35
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	805.250,07	0,00	0,00	47.291,56	852.541,63	0,00	852.541,63
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	173.804,07	0,00	0,00	79.400,91	253.204,98	0,00	253.204,98
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	394.864,44	0,00	0,00	89.234,30	484.098,74	0,00	484.098,74
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	634.293,23	0,00	0,00	30.305,31	664.598,54	0,00	664.598,54
4.1.2.2.1.06.00.00.00.	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	25.824,89	0,00	0,00	5.189,92	31.014,81	0,00	31.014,81
4.1.2.2.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	613.056,39	0,00	0,00	40.672,06	653.728,45	0,00	653.728,45
4.2.1.1.1.01.01.00.00.	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	7.409,27	0,00	0,00	7.409,27	0,00	0,00	7.409,27	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	4.818.845,94	0,00	0,00	859.276,81	5.678.122,75	0,00	5.678.122,75
4.2.1.1.1.02.02.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	0,00	72.317,29	0,00	0,00	12.391,85	84.709,14	0,00	84.709,14
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	12.728.539,44	0,00	0,00	2.269.700,09	14.998.239,53	0,00	14.998.239,53
4.2.3.1.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.879.510,24	0,00	0,00	1.477.480,92	10.356.991,16	0,00	10.356.991,16
4.3.3.1.1.11.00.00.00.	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	612.089,90	0,00	0,00	113.381,75	725.471,65	0,00	725.471,65
4.4.2.4.1.07.00.00.00.	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	0,00	12.223,22	0,00	0,00	0,00	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	9.199.511,27	3.037,46	132.280,36	1.756.965,27	11.085.719,44	0,00	10.953.439,08
4.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	2.229.332,87	0,00	0,00	189.757,84	2.419.090,71	0,00	2.419.090,71
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	19.882.983,98	0,00	0,00	3.390.026,21	23.273.010,19	0,00	23.273.010,19
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	33.795.343,68	0,00	0,00	5.179.481,05	38.974.824,73	0,00	38.974.824,73
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	19.185.506,49	0,00	0,00	2.363.069,46	21.548.575,95	0,00	21.548.575,95
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	1.649.591,72	0,00	0,00	246.883,67	1.896.475,39	0,00	1.896.475,39
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	8.117.764,02	0,00	0,00	1.352.960,67	9.470.724,69	0,00	9.470.724,69
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	3.441.149,57	0,00	0,00	4.629.830,56	8.070.980,13	0,00	8.070.980,13
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	1.361.515,45	0,00	0,00	230.662,80	1.592.178,25	0,00	1.592.178,25
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	2.684.826,93	2.912.256,71	0,00	2.912.256,71
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	28.001.729,93	806.340,40	7.798.007,85	4.057.689,22	39.051.086,60	0,00	31.253.078,75
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	10.643.725,17	0,00	9.564.813,49	42,00	20.208.580,66	0,00	10.643.767,17
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	15.919.807,15	5.617.000,00	6.682.819,92	15.284.390,70	32.270.017,77	0,00	25.587.197,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	482.048,82	0,00	0,00	83.499,70	565.548,52	0,00	565.548,52
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.946.799,10	0,00	0,00	162.051,20	2.108.850,30	0,00	2.108.850,30
4.5.2.1.3.15.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.656.394,35	0,00	0,00	1.441.714,00	6.098.108,35	0,00	6.098.108,35
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	4.899.897,05	0,00	0,00	1.218.493,13	6.118.390,18	0,00	6.118.390,18
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	62.788.238,63	0,00	0,00	8.794.604,62	71.582.843,25	0,00	71.582.843,25
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	3.815.797,56	0,00	0,00	828.874,01	4.644.671,57	0,00	4.644.671,57
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	51.595,94	0,00	0,00	10.982,46	62.578,40	0,00	62.578,40
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	12.661,99	37.859,48	0,00	37.859,48
4.5.2.1.4.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%	0,00	17.162.502,44	0,00	0,00	4.624.437,40	21.786.939,84	0,00	21.786.939,84
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	21.961,53	3.567.325,69	0,00	3.567.325,69
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	850.116,80	0,00	0,00	150.528,00	1.000.644,80	0,00	1.000.644,80
4.5.2.2.3.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.469.080,67	0,00	36.435,24	2.240.361,34	15.745.877,25	0,00	15.709.442,01
4.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	36.070.085,30	0,00	77.712,67	4.627.313,54	40.775.111,51	0,00	40.697.398,84
4.5.3.1.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	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	0,93	55.157.244,61	0,00	55.157.244,61
4.9.1.0.1.01.00.00.00.	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	37.671,55	0,00	0,00	9.670,60	47.342,15	0,00	47.342,15
4.9.9.5.1.11.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	229.051,84	0,00	0,00	88.889,68	317.941,52	0,00	317.941,52
4.9.9.9.1.01.01.00.00.	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	333.149,34	0,00	0,00	49.285,38	382.434,72	0,00	382.434,72
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUCAO 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>1.199.773.875,69</b>	<b>1.199.773.875,69</b>	<b>356.066.557,19</b>	<b>2.532.205.155,58</b>	<b>356.066.557,19</b>	<b>2.532.205.155,58</b>	<b>1.280.322.966,62</b>	<b>1.280.322.966,62</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>2.721.884.961,47</b>	<b>2.721.884.961,47</b>	<b>944.959.340,97</b>	<b>6.412.049.257,64</b>	<b>944.959.340,97</b>	<b>6.412.049.257,64</b>	<b>2.878.036.986,89</b>	<b>2.878.036.986,89</b>

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

---

**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

Julho/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 MANGUAB	0,00	86.350,86	86.350,86	
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2024.						
Não Aplicado						
2024010200034	0550 2012 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	6.529,89	6.529,89	
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	46.806,75	46.806,75	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS HISTORICOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO						
Não Aplicado						
2024010200093	1616 2036 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	4.698,25	4.698,25	
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	36.309,44	36.309,44	
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	25.503,13	25.503,14	
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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO						
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 MUNICIPIO DE MARECHAL						
Não Aplicado						
2024010200100	0226 2085 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	5.222,96	5.222,96	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE COMUNITÁRIA NO DENISON AMORIM NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado						
2024010200101	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	139.839,04	139.839,04	
REFERENTE AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado						
2024010200102	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	695.661,32	695.661,32	
REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO 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

Julho/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	1.938,39	1.938,39	
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200123	0550 2012 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	13.435,57	13.435,57	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200124	0550 2012 333903600000000000 15000000	JOSIETE LEITE DA ROCHA	0,00	7.500,00	7.500,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSÉ TOMÉ, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO						
Dispensa			02/01/2024	Estimativa		
2024010200125	0550 2012 333903600000000000 15000000	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	0,00	7.500,00	7.500,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, Nº 203 - ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ A						
Dispensa			02/01/2024	Estimativa		
2024010200126	0550 2012 331901100000000000 15000000	ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA	0,00	3.000,00	3.000,00	
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200127	0550 2012 331901100000000000 15000000	EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA	0,00	1.500,00	1.500,00	
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200128	0550 2012 331901100000000000 15000000	ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA	0,00	4.500,00	4.500,00	
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200130	0550 2012 331901100000000000 15000000	LUCIANA LEMOS CERQUEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200136	0550 2012 333904000000000000 15000000	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	37.829,28	243.698,36	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 FINA						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa		
2024010200142	0550 2012 333903900000000000 17090000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB	55,00	38.977,50	39.032,50	
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2024.						
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200150	0550 2012 331901100000000000 15000000	JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA	0,00	3.000,00	3.000,00	
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200154	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS	8.820,00	22.050,00	30.870,00	
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.						
Não Aplicado			02/01/2024	Global		
2024010200156	1616 2036 333504300000000000 15000000	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA	0,00	26.460,00	26.460,00	
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.						
Não Aplicado			02/01/2024	Global		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>						
2024010200157	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	0,00	26.460,00	26.460,00	
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.						
Não Aplicado						
2024010200158	1616 2036 333504300000000000 15000000	JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX	0,00	11.448,00	11.448,00	
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.						
Não Aplicado						
2024010200159	1616 2036 333504300000000000 15000000	LUCIEL SANTOS DA SILVA	0,00	18.360,00	18.360,00	
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.						
Não Aplicado						
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 ATEN						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024010200161	0550 2012 333904000000000000 15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILID	27.150,00	135.750,00	162.900,00	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MAR						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024010200162	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	0,00	26.460,00	26.460,00	
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.						
Não Aplicado						
2024010200163	1616 2036 333504300000000000 15000000	MANOEL DA HORA	0,00	18.360,00	18.360,00	
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.						
Não Aplicado						
2024010200164	0550 2012 333903900000000000 15000000	JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -	0,00	281.509,07	281.509,07	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS, DO VALOR ADICIONADO - ICMS, COM ESPECIAL DISPOSIÇÃO EM LEVANTAMENTOS E TR						
Inexigibilidade						
2024010200165	1616 2036 333504300000000000 15000000	INSTITUTO AVIVAH	0,00	26.460,00	26.460,00	
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.						
Não Aplicado						
2024010200166	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES	0,00	26.460,00	26.460,00	
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.						
Não Aplicado						
2024010200167	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO	0,00	26.460,00	26.460,00	
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.						
Não Aplicado						
2024010200169	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	0,00	26.460,00	26.460,00	
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.						
Não Aplicado						
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, CUJ						
Dispensa						

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2024010200171	0550 2012 333903500000000000 15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	7.154,50	32.918,50	40.073,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONTABILIDADE ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ASSESSORAMENTO E SUPORTE ÀS Inexigibilidade			02/01/2024	Estimativa	
2024010200175	0550 2012 333903900000000000 17510000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB	0,00	1.000,50	1.000,50
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2024. Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa	
2024010200176	0440 2008 333903900000000000 15000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	0,00	37.571,61	37.571,61
REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDAS PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CO Dispensa			02/01/2024	Estimativa	
2024010200180	0770 1048 344905100000000000 17540000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	6.873.273,76	6.873.273,76
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS DO FRANCÊS, NO MUN Regime Diferenciado de Contratações			02/01/2024	Estimativa	
2024010200184	0770 2013 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	22.448,50	22.448,50
REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa	
2024010200185	0550 2012 333904000000000000 15000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	109.250,00	109.250,00	218.500,00
REFERENTE O LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD Pregão Presencial Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200186	0226 2010 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	78.865,77	78.865,77
SOLICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRONICO 88/2022. Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200187	0770 2013 333903900000000000 15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	50.127,00	55.731,00	105.858,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. PREGÃO ELETRONICO 033/202 Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Ordinário	
2024010200188	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	341.287,00	341.287,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200189	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	257.741,91	257.741,91
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200190	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	240.873,87	240.873,87
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200191	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	33.385,23	33.385,23
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200192	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	55.367,04	55.367,04
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/01/2024	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2024010200193	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	32.673,68	32.673,68
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200194	0440 2008 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	260.191,29	260.191,29
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200195	0440 2008 333903900000000000 15000000	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	0,00	311.430,00	311.430,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200196	0440 2008 333903900000000000 15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	80.400,00	80.400,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200199	0440 2008 333903900000000000 15000000	LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI	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 Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200200	0220 2002 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	9.115,06	42.392,19	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 DEO Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200201	0440 2008 333904000000000000 15000000	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.980,00	41.880,00	48.860,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200210	0551 2089 333903900000000000 17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	36.618,60	56.870,88	93.489,48
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	7.174,80	21.495,24	28.670,04
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 LTD	0,00	73.747,48	73.747,48
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍ Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200214	0770 2013 333903900000000000 15000000	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	152.974,44	297.328,17	450.302,61
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODO Tomada de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200216	0440 2008 333903500000000000 15000000	K DE P BATISTA - ME	7.000,00	11.494,00	18.494,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS EXISTENTES, N 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

Julho/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2024010200217	2301 1043 34490510000000000 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 CONVIVE					
Tomada de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200224	0551 1039 34490510000000000 17510000	ELO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,58	0,58
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RODOVIA IB GATTO FALCÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Concorrência			02/01/2024	Estimativa	
2024010200225	0881 2025 33390390000000000 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 DESTES FUNDOS.					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200226	0440 2008 33390390000000000 15000000	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31.337,90	163.393,44	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 34490510000000000 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 MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Concorrência			02/01/2024	Estimativa	
2024010200228	0770 2013 33390390000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	2.719,92	2.719,92
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 33390390000000000 17090000	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	297.055,19	714.603,26	1.011.658,45
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, PARQUES PÚBLICOS E OUS					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200232	0440 2008 33390390000000000 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	4.843,34	4.843,34
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 33390390000000000 15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	198.919,04	198.919,04
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Dispensa			02/01/2024	Estimativa	
2024010200234	0770 2013 33390360000000000 15000000	FIRMINO TELES VIEIRA FILHO	0,00	35.839,90	35.839,90
REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO IMPERIAL, QUADRA A, LOTE 7, PEDRAS, MARECHAL DEODORO. ONDE FUNCIONA O SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa	
2024010200235	0440 2008 33390350000000000 15000000	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.129,61	18.713,27	21.842,88
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa	
2024010200237	0440 2008 33390390000000000 15000000	IMPRESA NACIONAL	0,00	7.994,40	7.994,40
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 DEODORO/AL.					
Inexigibilidade			02/01/2024	Estimativa	
2024010200240	0440 2008 33390360000000000 15000000	ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS	2.200,00	2.200,00	4.400,00
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

Julho/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	24.262,38	24.262,38
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 MUNICI					
Não Aplicado					
2024010200244	0440 2008 333903900000000000 15000000	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE A	7.789,65	49.016,24	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 TEND					
Dispensa					
2024010200246	0551 2089 333903600000000000 17510000	ERONILDA DA COSTA	0,00	12.000,00	12.000,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 18 DO FORTE - BAIRRO VERMELHO - UTILIZADO PARA ALMOXARIFADO DESCENTRALIZADO EXCLUSIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMI					
Não Aplicado					
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.					
Não Aplicado					
2024010200248	0880 2015 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	4.528,04	4.528,04
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA CARAVELAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO					
Não Aplicado					
2024010200249	0880 2015 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.737,02	12.764,49	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.					
Não Aplicado					
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.					
Não Aplicado					
2024010200253	0440 2008 333903900000000000 15000000	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	25.000,00	150.000,00	175.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMPRAS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PRÓPRIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço					
2024010200255	0440 2008 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	3.510,54	3.510,54
REFERE-SE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado					
2024010200256	0440 2008 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10,00	4.255,51	4.265,51
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS LOCADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado					
2024010200264	0880 2015 333903900000000000 15000000	PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	45.123,55	45.123,55
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 M					
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 D					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço					
2024010200269	0440 2008 333903600000000000 15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	12.034,74	12.034,74
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

Julho/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2024010200270	1818 2059 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	2.740,84	2.740,84
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	50.459,46	50.459,46
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200272	0440 2008 333904000000000000 15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILID	14.200,00	47.800,00	62.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RE					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200274	0440 2008 333903900000000000 15000000	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	15.550,00	31.100,00	46.650,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PATRIMONIAL VISANDO ATENDER AS NECES					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			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 ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUANDO CONTRATA					
Dispensa			02/01/2024	Estimativa	
2024010200324	1818 2059 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	6.714,05	6.714,05
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 EQUIPAMENTO					
Pregão Eletrônico			02/01/2024	Estimativa	
2024010200326	0551 2054 333903900000000000 17090000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	274.577,48	274.577,48
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES					
Inexigibilidade			02/01/2024	Estimativa	
2024010200327	0550 2012 333903900000000000 15000000	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO	150,00	900,00	1.050,00
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 A	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	297.619,00	297.619,00
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					
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa	
2024010200470	0550 0001 332902100000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	503.073,11	503.073,11
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					
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa	
2024010200471	0550 0001 346917100000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	558.824,62	558.824,62
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 00167/2021, CORRRE					
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

Julho/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2024010200472	0550 0001 33290210000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	69.260,24	69.260,24
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - COM RECURSOS Não Aplicado			02/01/2024	Ordinário	
2024010300049	0881 2025 33390390000000000 15000000	RUAN PEDROSA BARBOSA - REALEZA - MARINA RUAN	0,00	1.600,00	1.600,00
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 JANEI Dispensa			03/01/2024	Global	
2024010300178	0880 2015 33390390000000000 15000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATER	0,00	3,50	3,50
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	102.956,20	119.785,23	222.741,43
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTE DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DO FRANCES - REDE D 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	0,00	381.114,23	381.114,23
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 DEOD 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 INFRAESTRUT Pregão Eletrônico Resgistro 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 PR Pregão Eletrônico Resgistro 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 ARGILÓ-ARENOSO, AREIA E BRITA EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Pregão Eletrônico Resgistro 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 Pregão Eletrônico Resgistro 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 Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			16/01/2024	Estimativa	
2024011700072	0770 2013 33390300000000000 15000000	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPE	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 INFRAESTRUT Pregão Eletrônico Resgistro 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

Julho/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
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 IMPL					
Dispensa			23/01/2024	Estimativa	
2024012400052	0770 2106 34490510000000000 27090000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	415.475,39	415.475,39
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO PROJETO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, NO BAIRRO DA POEIRA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD					
Tomada de Preço			24/01/2024	Estimativa	
2024012400152	0770 2013 33390400000000000 15000000	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.654,03	69.763,55	77.417,58
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 c					
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 COMISSIONADO 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	3.056,86	3.056,86
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONCORRENCIA					
Concorrência			30/01/2024	Estimativa	
2024020100489	0440 2008 33390360000000000 15000000	IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA	0,00	31.262,46	31.262,46
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	289.589,20	289.589,20
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 REGI					
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 POLÍTI					
Inexigibilidade			01/02/2024	Global	
2024020100728	0550 2012 33390390000000000 17090000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	164.797,67	164.797,67
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM REVISAR E/OU RECUPERAR VALORES DERIVADOS DE ROYALTIES DO PETRÓLEO E/OU PARTICIPAÇÃO ESPECIAL REPASSADOS AO					
Inexigibilidade			01/02/2024	Estimativa	
2024020200328	0550 2012 33390350000000000 15000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	51.027,00	51.027,00
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	340.364,32	340.364,32
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANULICA (PARALELEPÍPEDO), CONSERVAÇÃO/RECUPER					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/02/2024	Estimativa	
2024020200648	0440 2008 33390390000000000 15000000	LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI	0,00	230.620,68	230.620,68
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/02/2024	Estimativa	
2024020600187	0440 2008 33390300000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	18.192,59	18.192,59
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPI					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			06/02/2024	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária			Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	
Histórico								
Modalidade de Licitação					Data	Tipo de Nota		
2024020800471	0440	2008	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	553.041,28	553.041,28
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP					08/02/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico								
2024020800477	0222	2070	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	1.409,42	1.409,42
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP					08/02/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico								
2024020800478	1616	2036	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	46.883,30	46.883,30
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP					08/02/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico								
2024020800479	0770	2013	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	223.658,95	223.658,95
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP					08/02/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico								
2024020800480	2301	2066	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	16.725,60	16.725,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP					08/02/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico								
2024020800481	0220	2002	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	480.560,46	480.560,46
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP					08/02/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico								
2024020800482	0551	2054	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	140.583,17	140.583,17
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP					08/02/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico								
2024020800483	0226	2085	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	3.302,50	3.302,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP					08/02/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico								
2024020800484	0550	2012	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	9.023,54	9.023,54
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP					08/02/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico								
2024020800485	2101	2055	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	21.088,65	21.088,65
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP					08/02/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico								
2024020800486	0880	2015	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	25.843,39	25.843,39
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP					08/02/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico								
2024020800487	1818	2059	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	50.622,25	50.622,25
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP					08/02/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico								
2024020800488	0551	2089	333903700000000000	17510000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	95.895,84	95.895,84
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP					08/02/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico								

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024020800489	2020 2053 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	14.062,72	351.585,85	365.648,57
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP					
Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa	
2024020800490	0226 2085 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	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 MUNICIP					
Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa	
2024020800496	0440 2008 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	40.601,03	40.601,03
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER					
Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa	
2024020800497	2301 2066 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	2.101,57	2.101,57
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER					
Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa	
2024020800498	0551 2054 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	137.614,10	137.614,10
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER					
Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa	
2024020800499	0220 2002 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	187.619,77	187.619,77
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER					
Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa	
2024020800500	0222 2070 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	592,76	3.493,39	4.086,15
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER					
Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa	
2024020800501	2101 2055 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	19.348,95	19.348,95
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER					
Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa	
2024020800502	2020 2053 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	82.129,67	82.129,67
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER					
Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa	
2024020800503	0550 2012 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	2.231,91	2.231,91
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER					
Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa	
2024020800504	0226 2085 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	1.848,10	1.848,10
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER					
Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa	
2024020800505	0770 2013 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	148.037,62	148.037,62
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER					
Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa	
2024020800507	0880 2015 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	35.142,86	35.142,86
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER					
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

Julho/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024020800508	1818 2059 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	91.630,86	91.630,86
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa	
2024020800509	1616 2036 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	34.133,90	34.133,90
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa	
2024020800510	0551 2089 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	76.333,86	76.333,86
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico			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 D Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			16/02/2024	Estimativa	
2024021900639	0770 2097 344905100000000000 17090000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	83.051,40	0,00	83.051,40
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAIS DO SISTEMA VIÁRIO DA MASSAGUEI 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 MELHORIAIS DO SISTEMA VIÁRIO DA MASSAGUEI 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 MELHORIAIS DO SISTEMA VIÁRIO DA MASSAGUEI Concorrência			19/02/2024	Estimativa	
2024022000327	1818 1037 344905100000000000 17090000	PHS ENGENHARIA LTDA	0,00	47.970,87	47.970,87
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, ORIUND 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 SA 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 MUNICÍPIO D Pregão Presencial			21/02/2024	Ordinário	
2024022600444	0770 2013 333903900000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	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 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 D Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			27/02/2024	Estimativa	
2024022800527	0550 2012 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.314,88	0,00	2.314,88
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL FINANÇAS EFETIVO MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 02280081/2024. Não Aplicado			28/02/2024	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2024022900568	0770 1048 34490510000000000 27060000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	89.859,29	90.358,76	180.218,05
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DO VELEIRO DOS FRANCÊS, IMPERIAL E Concorrência			29/02/2024	Estimativa	
2024022900631	0770 1006 34490510000000000 17090000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	10.245,02	10.245,02
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTE DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DO FRANCES - REDE D Tomada de Preço			29/02/2024	Global	
2024030100582	0880 1051 34490510000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	500.000,00	500.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO HORTIFRUTI GRANJEIRO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUN Tomada de Preço			01/03/2024	Estimativa	
2024030100587	0770 1052 34490510000000000 27010000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	125.737,20	125.737,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - 51 CASAS + VILA DOS PESCADOR Tomada de Preço			01/03/2024	Estimativa	
2024030100588	0770 1052 34490510000000000 17090000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	153.992,73	153.992,73
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - 51 CASAS + VILA DOS PESCADOR Tomada de Preço			01/03/2024	Estimativa	
2024030100589	0770 2013 33390300000000000 17090000	ANTÔNIO MARQUES DA SILVA	103.864,90	81.711,96	185.576,86
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUT Pregão Eletrônico Registro de Preço			01/03/2024	Estimativa	
2024030100590	0770 2013 33390300000000000 17090000	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPE	24.288,26	100.065,37	124.353,63
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUT Pregão Eletrônico Registro de Preço			01/03/2024	Estimativa	
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 D Pregão Eletrônico Registro de Preço			01/03/2024	Estimativa	
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 T Concorrência			01/03/2024	Estimativa	
2024030101044	2101 2056 33390390000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	194.383,33	110.394,59	304.777,92
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T Concorrência			01/03/2024	Estimativa	
2024030101059	0550 2012 33390350000000000 15000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	0,00	77.351,84	77.351,84
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE GESTÃO, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL EM ATEN Pregão Eletrônico Registro de Preço			01/03/2024	Estimativa	
2024031100641	0770 2013 33390390000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	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 DUA Não Aplicado			11/03/2024	Ordinário	
2024031200762	1818 2059 33390390000000000 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 Não Aplicado			12/03/2024	Estimativa	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>						
2024031300981	2301 1043 34490510000000000 27090000	TELESIL ENGENHARIA LTDA		0,00	197.867,71	197.867,71
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE MARE						
Regime Diferenciado de Contratações				13/03/2024	Estimativa	
2024032000800	0770 2013 33390390000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO		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 D				20/03/2024	Ordinário	
Não Aplicado						
2024032000834	0440 2008 33390350000000000 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. INDENIZAT				20/03/2024	Ordinário	
Não Aplicado						
2024032000835	0770 2087 34490510000000000 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 MUN				20/03/2024	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024032500795	0770 2013 33390390000000000 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 CARTORIAIS.				25/03/2024	Estimativa	
Não Aplicado						
2024032600894	0770 1048 34490510000000000 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 MUN				26/03/2024	Estimativa	
Regime Diferenciado de Contratações						
2024032600907	2301 1043 34490510000000000 27090000	J R A CONSTRUTORA LTDA		0,00	309.173,89	309.173,89
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 ESP				26/03/2024	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024032600908	2301 1043 34490510000000000 27090000	J R A CONSTRUTORA LTDA		309.632,60	309.632,61	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 I				26/03/2024	Estimativa	
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 MU				26/03/2024	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024032700003	0770 1012 34490510000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA		0,00	91.317,81	91.317,81
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA (REMANESCENTE) , NO MUNICÍPIO DE MARE				27/03/2024	Estimativa	
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 MARE				27/03/2024	Estimativa	
Tomada de Preço						
2024040101192	0551 2089 33390300000000000 17510000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA		0,00	10.369,90	10.369,90
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				01/04/2024	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024040101193	0551 2089 33390390000000000 17510000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA		0,00	2.623,64	2.623,64
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				01/04/2024	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço						

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2024040101382	0440 2008 333903000000000000 15000000	MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTD	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			01/04/2024	Estimativa	
2024040101385	0551 2089 333903600000000000 17510000	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	0,00	13.187,34	13.187,34
REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO BÚZIOS DO FRANCÊS, QD. F, LOTE 16, PORTO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES					
Não Aplicado			01/04/2024	Estimativa	
2024040101440	0551 2054 333903900000000000 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 RESÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL					
Concorrência			01/04/2024	Estimativa	
2024040401309	0770 2013 333903000000000000 15000000	VERGETTI & CIA LTDA	0,00	23.013,40	23.013,40
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					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			04/04/2024	Estimativa	
2024040800003	0770 1004 344905100000000000 27090000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	473.723,44	473.723,44
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA PRAÇA MULTIEVENTOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CORR					
Tomada de Preço			08/04/2024	Global	
2024040801261	0770 2096 333903900000000000 17090000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	143.885,57	143.885,57
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA BENEDITO AGNELO DE LIMA, 135 P					
Tomada de Preço			08/04/2024	Global	
2024041101029	1616 2036 344905200000000000 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 344905200000000000 15000000	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMÁTICA LTDA	1.350,00	0,00	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					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			11/04/2024	Estimativa	
2024041201022	2301 2066 333904100000000000 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					
Não Aplicado			12/04/2024	Global	
2024041201048	0440 2008 333903000000000000 15000000	G P DA SILVA COMERCIO	0,00	1.800,00	1.800,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 115/2023, CONF					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			12/04/2024	Estimativa	
2024041201106	0440 2008 333903000000000000 15000000	UNICA SANEANTES LTDA	0,00	319,50	319,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 07					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			12/04/2024	Estimativa	
2024041500001	2101 2056 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	20.350,00	0,00	20.350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T					
Não Aplicado			15/04/2024	Ordinário	
2024041601196	0770 2013 333903500000000000 15000000	LOG ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA	142.000,00	284.000,00	426.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA INTEGRADO DE GESTÃO TERRITORIAL (PIGT), NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL					
Inexigibilidade			16/04/2024	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>						
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 MARECHA						
Pregão Eletrônico Registro de Preço				19/04/2024	Estimativa	
2024042401237	0770 1048 34490510000000000 27090000	CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA		0,00	119.615,62	119.615,62
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						
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 REGISTRO DE PREÇO 088.15/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETR						
Pregão Eletrônico Registro de Preço				29/04/2024	Estimativa	
2024050201351	0226 2085 33390390000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	9.825,46	9.825,46
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA/GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL						
Não Aplicado				02/05/2024	Estimativa	
2024050201441	0226 2085 33390390000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A		0,00	2.106,19	2.106,19
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA/GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE						
Não Aplicado				02/05/2024	Estimativa	
2024050201442	0226 2085 33390390000000000 15000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECH		0,00	9.873,00	9.873,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL (SEGURANÇA), SITUADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 297 CENTRO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa				02/05/2024	Estimativa	
2024050201443	0220 2002 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 D						
Pregão Eletrônico Registro de Preço				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 T						
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 P						
Pregão Eletrônico Registro de Preço				03/05/2024	Estimativa	
2024050701418	0440 2008 33390390000000000 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 T						
Não Aplicado				07/05/2024	Ordinário	
2024050801431	2020 2053 33390300000000000 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.						
Pregão Eletrônico Registro de Preço				08/05/2024	Estimativa	
2024050801432	2020 2053 33390300000000000 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 FORNECI						
Pregão Eletrônico Registro de Preço				08/05/2024	Estimativa	
2024050801433	2020 2053 33390300000000000 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						
Pregão Eletrônico Registro de Preço				08/05/2024	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2024050801434	2020 2053 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	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 FORNECIMENTEN						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
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 T						
Não Aplicado						
2024050901426	0550 2012 331901100000000000 15000000	ROSALIA MARIA CAVALCANTE PEIXOTO	0,00	4.500,00	4.500,00	
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						
Não Aplicado						
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 DO						
Não Aplicado						
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 T						
Não Aplicado						
2024051301446	0550 2012 344905200000000000 15000000	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA	118,50	0,00	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. O						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024051301447	0550 2012 333903000000000000 15000000	J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO	169,74	0,00	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 P						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
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						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024051501523	2301 1043 344905100000000000 27090000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	5.016,60	0,00	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 MARE						
Regime Diferenciado de Contratações						
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 MELHORIAIS DO SISTEMA VIÁRIO DA MASSAGUEI						
Concorrência						
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 CARTORIAS.						
Não Aplicado						
2024052001699	0226 2085 344905200000000000 15000000	ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	74.699,70	0,00	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 EL						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
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 E						
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

Julho/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>	
2024052101720	0226 2085 34490520000000000 15000000	M SOBRAL TRATORES E MÁQUINAS LTDA	141.499,99	0,00	141.499,99
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 12 Pregão Eletrônico Resgistro de Preço					
			21/05/2024	Estimativa	
2024052201605	0551 1039 34490510000000000 17510000	ELO ENGENHARIA LTDA	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
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/ Concorrência					
			22/05/2024	Estimativa	
2024052701760	0551 2089 33390300000000000 17510000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	78.000,00	78.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICO Pregão Eletrônico Resgistro de Preço					
			27/05/2024	Estimativa	
2024052701761	0440 2008 33390300000000000 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	381,35	465.618,65	466.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTR Pregão Eletrônico Resgistro de Preço					
			27/05/2024	Estimativa	
2024052801621	0770 2013 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.009,84	0,00	1.009,84
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2024, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 05270096/2024. Não Aplicado					
			28/05/2024	Estimativa	
2024060301915	0770 1048 34490510000000000 27060000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.336.997,35	2.336.997,35
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS DO FRANCÊS, NO MUN Regime Diferenciado de Contratações					
			03/06/2024	Global	
2024060301916	0551 2054 33390390000000000 17090000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	1.714.472,47	1.714.472,47
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE Á DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNÍCIPIO D Concorrência					
			03/06/2024	Estimativa	
2024060301931	0770 1048 34490510000000000 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 MUNICIPIO DE Tomada de Preço					
			03/06/2024	Estimativa	
2024060301938	0770 2096 33390390000000000 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 P Tomada de Preço					
			03/06/2024	Estimativa	
2024060301960	0880 2015 33390390000000000 15000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATER	0,00	229.614,05	229.614,05
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	
2024060302071	2301 1043 34490510000000000 17090000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	2.212,66	2.212,66
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NO MUNICIPIO DE MARE Regime Diferenciado de Contratações					
			03/06/2024	Estimativa	
2024060302072	0770 1048 34490510000000000 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 MUNICÍPI Tomada de Preço					
			03/06/2024	Global	
2024060302073	0770 1004 34490510000000000 27060000	INJETEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	135.469,37	320.298,54	455.767,91
REFERE-E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO LOTEAMENTO ELDORADO (PRAÇA DA IGREJA SÃO MIGUEL ARCANJO), N Tomada 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

Julho/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>						
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 CAPIT						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
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 MARECHA						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
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 MARECHA						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
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 MARECHA						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
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						
Concorrência						
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						
Concorrência						
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 DEOD						
Tomada de Preço						
2024060302090	1818 1037 344905100000000000 17090000	PHS ENGENHARIA LTDA	162.274,25	0,00	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, ORIUND						
Tomada de Preço						
2024060302115	0551 2089 344905100000000000 15000000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	235.514,81	635.598,23	871.113,04	
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. TO						
Tomada de Preço						
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 MUNICIPIO DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE R						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
2024060600006	0770 2013 333903900000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	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						
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 MUNI						
Não Aplicado						
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 MU						
Não Aplicado						

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024060601861	0881 2025 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	4.731,00	0,00	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					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			06/06/2024	Estimativa	
2024060700006	0550 2012 344905200000000000 15000000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET	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 DEODOR					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			07/06/2024	Estimativa	
2024060701420	0770 2013 333903900000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	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					
Não Aplicado			07/06/2024	Estimativa	
2024060701762	0770 2013 333903000000000000 17090000	VERGETTI & CIA LTDA	0,00	83.001,44	83.001,44
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILO-ARENOSO, AREIA BRITA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUR					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			07/06/2024	Estimativa	
2024061001755	0551 1039 344905100000000000 17510000	ELO ENGENHARIA LTDA	0,00	929.411,16	929.411,16
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					
Convite			10/06/2024	Global	
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					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			10/06/2024	Estimativa	
2024061201756	0440 2008 333903000000000000 15000000	L F LOPES DA SILVA ME	220,00	0,00	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 MU					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			12/06/2024	Estimativa	
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 D					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			12/06/2024	Estimativa	
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 DEODO					
Não Aplicado			12/06/2024	Ordinário	
2024061401966	0551 2054 333903000000000000 15000000	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPE	64.449,53	0,00	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					
Pregão Eletrônico			14/06/2024	Estimativa	
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 MUNIC					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			17/06/2024	Estimativa	
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 PESCA					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			17/06/2024	Estimativa	
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					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			17/06/2024	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2024062001852	0770 1048 34490510000000000 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 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DA BARRA NOVA, NO MUNICÍPIO DE MA					
Concorrência			20/06/2024	Estimativa	
2024062101865	0550 2012 33390300000000000 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 MAR					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			21/06/2024	Estimativa	
2024062101866	0550 2012 33390300000000000 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 MAR					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			21/06/2024	Estimativa	
2024062501866	0770 2013 33390390000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	99,64	0,00	99,64
REFEENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DO ENGENHEIRO ADRIEL BEZERRA ROCHA SILVA					
Não Aplicado			25/06/2024	Ordinário	
2024062601871	0770 1048 34490510000000000 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 MUNICÍP					
Concorrência			26/06/2024	Estimativa	
2024062601872	0770 1048 34490510000000000 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					
Tomada de Preço			26/06/2024	Estimativa	
2024062601873	0770 1048 34490510000000000 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 MUNICÍP					
Concorrência			26/06/2024	Estimativa	
2024062701877	0550 2012 33390920000000000 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					
Não Aplicado			27/06/2024	Ordinário	
2024070100001	0770 1048 34490510000000000 27060000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	260.000,00	260.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E ESERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO POVOADO MUCURI,					
Concorrência			01/07/2024	Estimativa	
2024070100002	0770 1048 34490510000000000 17000000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	100.000,00	100.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E ESERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO POVOADO MUCURI,					
Concorrência			01/07/2024	Estimativa	
2024070101897	0551 2089 33390390000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	484.626,19	0,00	484.626,19
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EQUATORIAL ALAGOAS REFERENTE ÀS TAXAS ADMINISTRATIVAS QUE ESTAVAM COM SEUS PAGAMENTOS SUSPEN					
Não Aplicado			01/07/2024	Global	
2024070101935	0770 2013 33390300000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	15.139,20	15.139,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			01/07/2024	Estimativa	
2024070101943	0551 2054 33390300000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	4.983,32	4.983,32
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMISP, ORIUNDO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO FLP					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			01/07/2024	Estimativa	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024070101969	2020 2053 333903900000000000 15000000	R S FERREIRA LOCAÇÃO LTDA	581.500,00	0,00	581.500,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POR KM RODADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO/ Pregão Eletrônico Registro de Preço			01/07/2024	Estimativa	
2024070102179	2301 1043 344905100000000000 17540000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	2.584.675,62	2.584.675,62
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NO MUNICIPIO DE MARE Regime Diferenciado de Contratações			01/07/2024	Estimativa	
2024070102353	2020 2053 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00	2.029,98	2.029,98
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO PESCADOR DA PARÓQUIA DE SÃO PEDRO PESCADOR DO MU Pregão Eletrônico Registro de Preço			01/07/2024	Estimativa	
2024070102359	2301 1043 344905100000000000 17090000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	703.500,59	703.500,59
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NO MUNICIPIO DE MARE Regime Diferenciado de Contratações			01/07/2024	Estimativa	
2024070301944	0551 2089 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	4.983,32	4.983,32
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMISP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO FLP014 Pregão Eletrônico Registro de Preço			03/07/2024	Estimativa	
2024070401967	0440 2008 344905200000000000 15000000	CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	71.548,10	0,00	71.548,10
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. 03060095/2024. IN Não Aplicado			04/07/2024	Estimativa	
2024070501965	0770 2013 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.672,93	0,00	2.672,93
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO PARA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, CONFORME PROC. 02280105/2024. INDENIZATÓRIO. Não Aplicado			05/07/2024	Estimativa	
2024070802044	0551 2089 333903000000000000 17510000	CASA DAS LAMPADAS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	0,00	242.530,00	242.530,00
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARECH Pregão Presencial Registro de Preço			08/07/2024	Estimativa	
2024070802045	1818 1037 344905100000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	447.986,22	447.986,22
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORCIMENTO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO QUE SERÁ IMPLANTADO NO DRIVE DA COCADA, NO MUNICÍPIO Pregão Eletrônico Registro de Preço			08/07/2024	Estimativa	
2024070802046	1616 2036 333903000000000000 15000000	L F LOPES DA SILVA ME	110,00	0,00	110,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE RECARGAS DE BOTIJOES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (glp) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU Pregão Eletrônico Registro de Preço			08/07/2024	Estimativa	
2024070900001	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 COMP Não Aplicado			09/07/2024	Ordinário	
2024070901969	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 COMP Não Aplicado			09/07/2024	Ordinário	
2024070902052	0770 2013 333903900000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	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 NO MUCURI, EM MARECHAL DEODORO Não Aplicado			09/07/2024	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>						
2024070902053	1616 2036 333903600000000000 15000000	JOSE CICERO QUEIROZ DA SILVA	1.700,00	0,00	1.700,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JOSÉ CICERO QUEIROZ DA SILVA - TRIO FORROZÃO CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA						
Não Aplicado			09/07/2024	Global		
2024071001988	0551 2089 333903900000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	262,55	0,00	262,55	
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DA ART, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO DA RODOVIA IBI GATTO FALCÃO - TRECHO 2, NO MINICÍPIO DE MARECHAL DEODORO						
Não Aplicado			10/07/2024	Ordinário		
2024071002077	1616 2108 333504100000000000 17150000	JOSIVAL CHAGAS GONÇALVES 06756309404	0,00	6.000,00	6.000,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ALBUM JÓ E DEYVISON, CONTEMPLADO NA CATEGORIA CINEMA ITINERANTE DE QUE TRATA O INCISO I DO ART. 8 DO D						
Chamada Pública			10/07/2024	Global		
2024071202098	0770 2013 333903900000000000 17090000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	135.935,69	0,00	135.935,69	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL						
Dispensa			12/07/2024	Estimativa		
2024071202099	0770 2013 333903900000000000 17090000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	161.545,32	0,00	161.545,32	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL						
Dispensa			12/07/2024	Estimativa		
2024071202102	0770 2013 333903900000000000 17090000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	209.727,92	0,00	209.727,92	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL						
Dispensa			12/07/2024	Estimativa		
2024071502094	0440 2008 333903900000000000 15000000	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP	15.657,00	0,00	15.657,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E ACESSORIOS, PARA DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A GESTÃO MUNICIPAL						
Não Aplicado			15/07/2024	Ordinário		
2024071602103	0770 2013 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.345,87	0,00	5.345,87	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						
Não Aplicado			16/07/2024	Ordinário		
2024071602117	0226 2011 344905200000000000 15000000	ELIVANIA DE SOUZA SILVA	0,00	11.355,00	11.355,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAPACETE E CASSETETE TONFA ANTIMOTIM E ANTITUMULTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO						
Dispensa			16/07/2024	Global		
2024071700001	0770 2013 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.298,34	0,00	1.298,34	
REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA PRAÇA SÃO JOÃO NO BAIRRO PEDRAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO						
Não Aplicado			17/07/2024	Ordinário		
2024071702134	0226 2085 344905200000000000 15000000	TOP MOVEIS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA. ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE N° 038.1/2024.						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			17/07/2024	Estimativa		
2024071802125	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 DO NOSSO MUNICÍPIO						
Não Aplicado			18/07/2024	Global		
2024071802126	1616 2036 333903600000000000 15000000	GENILTON DE ALMEIDA	0,00	1.500,00	1.500,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GENILTON DE ALMEIDA - GRUPO SENSACÃO CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO						
Não Aplicado			18/07/2024	Global		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2024071802127	1616 2036 333903600000000000 15000000	JANDILMA MENDES DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JANDILMA MENDES DA SILVA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES D					
Não Aplicado			18/07/2024	Global	
2024071802128	1616 2036 333903600000000000 15000000	BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GLEBSON LIMA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO POVOADO M					
Não Aplicado			18/07/2024	Global	
2024071902150	0551 2089 333909200000000000 27090000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	163.830,09	0,00	163.830,09
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO					
Tomada de Preço			19/07/2024	Ordinário	
2024071902184	0770 2013 333903900000000000 17090000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	93.872,03	0,00	93.872,03
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI					
Dispensa			19/07/2024	Ordinário	
2024071902188	0770 1048 344905100000000000 17540000	TORRE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DRAGAGEM PARA ASSOREAMENTO DA LAGOA (ORLA LAGUNAR/CENTRO), NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			19/07/2024	Estimativa	
2024072302143	0550 2012 331909100000000000 15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO	4.577,95	0,00	4.577,95
REFERENTE A EXPEDIÇÃO DE RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, EXTRAÍDA DOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 00665200-39.2007.5.19.0006 A TÍTULO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA, ONDE					
Não Aplicado			23/07/2024	Estimativa	
2024072302148	2020 2053 333903300000000000 15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	16.905,44	0,00	16.905,44
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS					
Não Aplicado			23/07/2024	Estimativa	
2024072302152	0770 1048 344905100000000000 17540000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	958.195,11	958.195,11
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					
Tomada de Preço			23/07/2024	Estimativa	
2024072402079	1616 2108 333903100000000000 17150000	LEONEL JHONATAN DA SILVA	6.000,00	0,00	6.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CINE CLUBE FOLHA MIÚDA ITINERANTE, CONTEMPLADO NA CATEGORIA CINEMA ITINERANTE DE QUE TRATA O INCISO I					
Chamada Pública			24/07/2024	Global	
2024072402080	1616 2108 333903100000000000 17150000	BRUNO FERREIRA BRANBÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ESBOÇO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA VÍDEOS EXPERIMENTAIS QUE TRATA O INCISO I DO ART. 8 DO DECRETO 11.45					
Chamada Pública			24/07/2024	Global	
2024072402081	1616 2108 333903100000000000 17150000	TIAGO RANIERI BOMFIM DE QUEIROZ DOS SANTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CINE-AFRO: PROTAGONISMO E RESISTÊNCIA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA CINEMA ITINERANTE DE QUE TRATA O IN					
Chamada Pública			24/07/2024	Global	
2024072402082	1616 2108 333903100000000000 17150000	DIEGO EVERTON DA SILVA SANTOS	23.000,00	0,00	23.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL 100 ANOS DO MAESTRO MANUEL ALVES: O LEGADO DO MÚSICO DEODORENSE, CONTEMPLADO NA CATEGORIA CURTA					
Chamada Pública			24/07/2024	Global	
2024072402083	1616 2108 333903100000000000 17150000	MÁRCIO ALEXANDRE VELOSO GOMES	23.000,00	0,00	23.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL LUA DE LAGOA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA CURTA METRAGEM QUE TRATA O INCISO I DO ART. 8 DO DECRETO 11.4					
Chamada Pública			24/07/2024	Global	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	Histórico	
						Modalidade de Licitação	Data
2024072402084	1616 2108 33390310000000000 17150000	MARCO ANTONIO LEÃO FERREIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	2024072402084	Global
REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TEATRO DE MAMULENGO/BONECO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA VÍDEOS EXPERIMENTAIS QUE TRATA O INCISO I DO Chamada Pública							
2024072402085	1616 2108 33390310000000000 17150000	WILLIAMS BONFIM DOS SANTOS JÚNIOR	23.000,00	0,00	23.000,00	2024072402085	Global
REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL UMA RIQUEZA CULTURAL EM LAPIDAÇÃO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA CURTA METRAGEM QUE TRATA O INCISO I DO Chamada Pública							
2024072402086	1616 2108 33390310000000000 17150000	JOSÉ ARTHUR LOPES DE OLIVEIRA PEDROZA	23.000,00	0,00	23.000,00	2024072402086	Global
REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TESOURO DA HISTÓRIA NACIONAL: MARECHAL DEODORO DA FONSECA E SEU LEGADO CULTURAL, CONTEMPLADO NA Chamada Pública							
2024072402087	1616 2108 33390310000000000 17150000	WENDY SHERRY OLIVEIRA BARROS	2.000,00	0,00	2.000,00	2024072402087	Global
REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL AS FILEZEIRAS, CONTEMPLADO NA CATEGORIA VÍDEOS EXPERIMENTAIS QUE TRATA O INCISO I DO ART. 8 DO DECRET Chamada Pública							
2024072402088	1616 2108 33390310000000000 17150000	ESMIRNA OLIVEIRA GAMELEIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	2024072402088	Global
REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RIACHO VELHO - CULTURA E LAZER, CONTEMPLADO NA CATEGORIA VÍDEOS EXPERIMENTAIS QUE TRATA O INCISO I D Chamada Pública							
2024072402089	1616 2108 33390310000000000 17150000	ROGÉRIO MUNIZ COSTA	23.000,00	0,00	23.000,00	2024072402089	Global
REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TERRA DA CULTURA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA CURTA METRAGEM QUE TRATA O INCISO I DO ART. 8 DO DECRET Chamada Pública							
2024072402090	1616 2108 33390310000000000 17150000	PABLO ALFREDO DE LUCA	23.000,00	0,00	23.000,00	2024072402090	Global
REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL O COMPLEXO FRANCISCANO DE SANTA MARIA MADALENA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA CURTA METRAGEM QUE TR Chamada Pública							
2024072402091	1616 2108 33390310000000000 17150000	MARIANA FERREIRA CHRISTIANO	23.000,00	0,00	23.000,00	2024072402091	Global
REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL O MAR DO FRANCÊS - CONHEÇA NOSSAS BACIAS, CORRENTES E HISTÓRIA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA CURTA ME Chamada Pública							
2024072402115	1616 2108 33390310000000000 17150000	FRANCCESCA DI PAOLA BRAGA RABELO	6.000,00	0,00	6.000,00	2024072402115	Global
REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL UM VIVA A CULTURA POPULAR! VIVA BUMBA MEU BOI PÉROLA DA ILHA!, CONTEMPLADO NA CATEGORIA VIDEOCLIPES Chamada Pública							
2024072402150	0770 1048 34490510000000000 17090000	M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI -EPP	0,00	200.000,00	200.000,00	2024072402150	Estimativa
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA LOCAL DO POVOADO SACO, NO Tomada de Preço							
2024072402151	1616 2108 33390310000000000 17150000	PABLO ALFREDO DE LUCA	3.893,28	0,00	3.893,28	2024072402151	Global
REFERENTE A APOIO A PROPOSTAS DE CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO POR MEIO DE OFICINAS, WORKSHOPS, CURSOS OU OUTRAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS VOLTADAS À PRODU Chamada Pública							
2024072402152	1616 2108 33390310000000000 17150000	HENRIQUE CAVALCANTI DE ALMEIDA OLIVEIRA	3.893,28	0,00	3.893,28	2024072402152	Global
REFERENTE A APOIO A PROPOSTAS DE CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO POR MEIO DE OFICINAS, WORKSHOPS, CURSOS OU OUTRAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS VOLTADAS À PRODU Chamada Pública							
2024072402155	1616 2108 33390310000000000 17150000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	6.000,00	0,00	6.000,00	2024072402155	Global
REFERENTE A APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL HINO EM HARMANIA: UMA ODE VISUAL À NOSSA CIDADE CONTEMPLADO NA CATEGORIA VIDEOCLIPES DO QUE TRATA O INCISO III DO A Chamada Pública							

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2024072402156	1616 2108 33390310000000000 17150000	WILLIAMS BONFIM DOS SANTOS JÚNIOR	6.000,00	0,00	6.000,00
REFERENTE A APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARECHAL, O PÍFANO ARTESANAL DO " SEU CICERO" E OS 46 ANOS DA ESQUENTA MUIÉ, CONTEMPLADO NA CATEGORIA VIDEOCLIPES Chamada Pública					
			24/07/2024	Global	
2024072402158	0770 2013 33390390000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	262,55	0,00	262,55
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO, DO ENGENHEIRO CAÍQUE DIAS TELES DE BARROS, PARA A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RU Não Aplicado					
			24/07/2024	Ordinário	
2024072402159	1616 2108 33390310000000000 17150000	SALMO DOS SANTOS RIBEIRO	6.000,00	0,00	6.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGENTE CULTURAL SALMO DOS SANTOS RIBEIRO, CONTEMPLADO NO SEGMENTO VIDEOCLIPES - PROJETO CULTURAL DIDIR DROGBA DE Q Chamada Pública					
			24/07/2024	Global	
2024072402160	1616 2108 33390310000000000 17150000	BRUNO FERREIRA BRANBÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MASSEIRA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA VÍDEOCLIPES QUE TRATA O INCISO I DO ART. 8 DO DECRETO 11.453/2023, C Chamada Pública					
			24/07/2024	Global	
2024072402163	1616 2108 33390310000000000 17150000	CAIO GLAUBER CORREIA DE OLIVEIRA	6.000,00	0,00	6.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BARRO COROA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA VIDEOCLIPES QUE TRATA O INCISO I DO ART. 8 DO DECRETO 11.453/20 Chamada Pública					
			24/07/2024	Global	
2024072402164	1616 2108 33390310000000000 17150000	VALMIR FRANCELINO DOS SANTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CULTURA DO MUNICÍPIO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA VIDEOCLIPES QUE TRATA O INCISO I DO ART. 8 DO DECRETO Chamada Pública					
			24/07/2024	Global	
2024072402165	1616 2108 33390310000000000 17150000	ANDERSON DOUGLAS DOS SANTOS SILVA	6.000,00	0,00	6.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL (HIP HOP MARECHAL RESISTÊNCIA E RESGATE, CONTEMPLADO NA CATEGORIA VIDEOCLIPES QUE TRATA O INCISO I D Chamada Pública					
			24/07/2024	Global	
2024072402166	1616 2108 33390310000000000 17150000	EMERSON FELIPE DOS SANTOS JUNIOR	6.000,00	0,00	6.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL (VÍDEO CLIP DAS RENDEIRAS), CONTEMPLADO NA CATEGORIA VIDEOCLIPES QUE TRATA O INCISO I DO ART. 8 DO DECR Chamada Pública					
			24/07/2024	Global	
2024072402167	1616 2108 33390310000000000 17150000	WELLINGTON ALVES	6.000,00	0,00	6.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL (SINGILEZA DE MARECHAL DEODORO É SÓ FILÉ), CONTEMPLADO NA CATEGORIA VIDEOCLIPES QUE TRATA O INCISO I Chamada Pública					
			24/07/2024	Global	
2024072402174	1616 2036 33390360000000000 15000000	MARÇAL CARVALHO SILVA	0,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MARÇAL CARVALHO SILVA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO N Não Aplicado					
			24/07/2024	Estimativa	
2024072402175	1616 2036 33390360000000000 15000000	JUCELIA GOMES DA SILVA	0,00	1.500,00	1.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JUCELIA GOMES DA SILVA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO C Não Aplicado					
			24/07/2024	Estimativa	
2024072402176	1616 2036 33390360000000000 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 FESTIVIDADES DO POVOAD Não Aplicado					
			24/07/2024	Global	
2024072402177	0440 2008 33390360000000000 15000000	MARINALDO ROCHA JUNIOR	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO - Não Aplicado					
			24/07/2024	Ordinário	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2024072402178	0440 2008 333903900000000000 15000000	MARINALDO ROCHA JUNIOR	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO - Não Aplicado					
2024072402182	0551 2089 333903000000000000 17510000	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA	0,00	159.237,50	159.237,50
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Pregão Presencial Registro de Preço					
2024072502164	0770 2013 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	3.728,93	0,00	3.728,93
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T Não Aplicado					
2024072600001	0770 2013 333903900000000000 15000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	119,61	0,00	119,61
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE RRT DA ARQUITETA MARTA HELENO VIANA, PARA PROJETO URBANÍSTICO DA PRAÇA NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ Não Aplicado					
2024072602159	0770 2013 333903900000000000 15000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	119,61	0,00	119,61
REFERENTE A EMISSÃO DE RRT DA ARQUITETA MARTA HELENO VIANA PARA O PROJETO ARQUITETÔNICO DA REFORMA DO DRIVE DA COCADA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL Não Aplicado					
2024072602163	0770 2013 333903900000000000 15000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	119,61	0,00	119,61
REFERENTE A EMISSÃO DE RRT DA ARQUITETA MARTA HELENO VIANA PARA PROJETO ARQUITETÔNICO DA SEDE DOS AMBULANTES DA PRAIA DO FRANCÊS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL Não Aplicado					
2024072900001	0770 1048 344905100000000000 17090000	A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	300.000,00	300.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS LOCALIDADES, ILHA DAS COBRAS E Concorrência					
2024072900002	0770 2013 333903900000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	262,55	0,00	262,55
REFERENTE A EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DO ENGENHEIRO ADRIEL BEZERRA ROCHA SILVA PARA OBRA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA LOCAL DO POVOAD Não Aplicado					
2024073000001	1818 2059 333903000000000000 15000000	OVÍDIO GURGEL COSTA	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EM VIRTUDE DOS ITENS, CUJO ÓRGÃO INTERESSADO DEM Não Aplicado					
2024073000002	0770 2013 333903900000000000 15000000	SEFAZ	609,94	0,00	609,94
REFERENTE A TAXA DE VISTORIA DO PROJETO DESTINADO A OBRA DE TRAVESSIAS, UTILIZANDO GALERIA CELULAR EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA AL 215, EM MARECHAL DEODORO/AL Não Aplicado					
2024073000003	0770 2013 333903900000000000 15000000	SEFAZ	1.222,97	0,00	1.222,97
REFERENTE A TAXA DE ANÁLISE DO PROJETO DESTINADO A OBRA DE TRAVESSIAS, UTILIZANDO GALERIA CELULAR EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA AL 215, EM MARECHAL DEODORO/AL Não Aplicado					
2024073002193	2101 2055 333903000000000000 15000000	ARTE NOVA GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	8.745,00	8.745,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) CAMISAS PARA A COMPANHA EM ALUSÃO A SEMANA DO BEBE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Dispensa					
2024073002197	0226 2010 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.863,32	0,00	1.863,32
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2024, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 07300062/2024. Não Aplicado					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>	
2024073002199	0770 2042 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.061,36	0,00	1.061,36
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2024, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 07300062/2024.					
Não Aplicado			30/07/2024	Estimativa	
2024073002216	0880 2015 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.487,35	0,00	3.487,35
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2024, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 07300062/2024.					
Não Aplicado			30/07/2024	Estimativa	
2024073002333	0440 2008 33390300000000000 15000000	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	0,00	15.149,50	15.149,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUN					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			30/07/2024	Estimativa	
2024073102254	0880 2015 33390300000000000 15000000	KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR	0,00	25.291,90	25.291,90
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			31/07/2024	Estimativa	
<b>368 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 5.555.215,05</b>	<b>52.046.604,48</b>	<b>57.601.819,53</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

Julho/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	612.274,50	612.274,50	0,00
10.231-8 AP	APLICAÇÃO/FUS/BB	1.399,19	2.196,61	3.587,84	7,96
14.244-1	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.244-1 AP	APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/BB	294,39	1,97	0,00	296,36
14.318-9	VIGMS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.318-9 AP	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	158,10	1,05	0,00	159,15
18.146-3	BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.146-3 AP	APLICAÇÃO/BLGES/BB	93,84	0,69	0,00	94,53
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	39,37	0,27	0,00	39,64
18.634-1	24HS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1 AP	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	3.935,52	26,72	0,00	3.962,24
18.730-5	BL.INV	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5 AP	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	30,05	0,20	0,00	30,25
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	46.721,71	317,25	0,00	47.038,96
19.161-2	FMS/PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2 AP	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	25,04	0,17	0,00	25,21
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.262-9 AP	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.106,71	7,40	0,00	1.114,11
36.078-3	BB - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL -	0,00	0,00	0,00	0,00
36.078-3 AP	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED	250.062,84	1.672,63	0,00	251.735,47
36.379-0	FMS CUSTEIO SUS	0,00	11.409.889,04	11.409.889,04	0,00
36.379-0 AP	APLICAÇÃO / FMS CUSTEIO	0,00	9.470.135,78	1.986.986,01	7.483.149,77
36.381-2	FMS ENFERMAGEM	0,00	433.717,78	433.717,78	0,00
36.381-2 AP	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	0,00	242.476,85	191.908,47	50.568,38
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1 AP	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	111.970,01	760,30	0,00	112.730,31
975.843-7	SAMU/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
975.843-7 A	APLICAÇÃO SAMU/BB	13,00	0,10	0,00	13,10
975.844-5	UNID.HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
975.844-5 A	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	17.828,15	121,05	0,00	17.949,20
975.845-3	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3 A	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	18.435,13	125,17	0,00	18.560,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total Agência:</b>		<b>452.113,05</b>	<b>22.173.725,53</b>	<b>14.638.363,64</b>	<b>7.987.474,94</b>
<b>Agência: 2274-8</b>					
10.534-1	AP BB - APLICAÇÃO PASEP	0,79	0,00	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	11,19	0,09	0,00	11,28
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	270.694,30	1.810,64	0,00	272.504,94
12.090-1	BB - CIDE	0,00	12.661,99	12.661,99	0,00
12.090-1	AP BB - APLICAÇÃO CIDE	446.661,91	15.577,62	0,00	462.239,53
12.999-2	MANUT.SEMED-12.999-2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.999-2	AP APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999	94,62	0,70	0,00	95,32
14.489-4	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4	AP APLIC.FUNDEB 14.489-4	17,24	0,13	0,00	17,37
14.730-2	AP BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	5.564.295,35	54.096,98	0,00	5.618.392,33
14.730-3	BB-14.730-3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3	- A BB - APLICAÇÃO PREV FLUXO RF	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3	AP BB - PREV VERT 2024	706.613,00	6.955,72	0,00	713.568,72
14.730-3	AP BB PREVID RF IDKA 2	111.812,73	853,82	0,00	112.666,55
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	458.169,02	458.169,02	0,00
14.870-9	AP BB - APLICAÇÃO SNA	244.296,28	159.520,81	290.767,99	113.049,10
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	AP BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	468,54	3,43	0,00	471,97
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	328.466,61	328.466,61	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	343.676,49	165.066,32	166.415,41	342.327,40
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1	AP BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	7.018,50	51,34	0,00	7.069,84
18.546-9	BB - ISS ARRECADADO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.546-9	AP BB - APLIC. ISS ARRECADADO	27.860,02	189,18	0,00	28.049,20
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5	AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO	11.213,62	76,14	0,00	11.289,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20.181-2	BB - CFM	0,00	42,00	42,00	0,00
20.181-2 AP BB - APLICAÇÃO CFM		514.494,03	3.535,19	0,00	518.029,22
24.800-2	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL	0,00	5,83	5,83	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		5,81	0,02	5,83	0,00
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		1.233.901,96	8.253,38	0,00	1.242.155,34
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 25.66	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		148.151,03	990,96	0,00	149.141,99
25.995-0 AP BB - APLICAÇÃO AFM		1,14	0,01	0,00	1,15
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-		1.380,40	10,10	0,00	1.390,50
27.660-X	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU	0,00	0,00	0,00	0,00
27.660-X AP ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI		873.301,94	5.841,38	0,00	879.143,32
27.817-3	BB - DACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3 AP BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB		2.687,78	19,66	0,00	2.707,44
27.818-1	BB - DEBPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1 AP BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA		2.472,61	18,09	0,00	2.490,70
27.819-X	BB - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
27.819-X AP BB - APLICAÇÃO AEPETI		653,14	4,77	0,00	657,91
27.820-3	BB - DBL GBF	0,00	63.530,26	63.530,26	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		24.594,31	21.998,56	37.840,49	8.752,38
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		596,77	3,99	0,00	600,76
27.824-6	BB - DBL PSB	0,00	54.849,86	54.849,86	0,00
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF		95.993,75	24.152,67	31.445,93	88.700,49
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO DBL PSB		0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	26.075,45	26.075,45	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		102.047,16	20.236,32	6.629,45	115.654,03
28.840-3	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-C	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	230.166,33	1.539,55	0,00	231.705,88
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	28.827,60	28.827,60	0,00
283.142-2	A BB - APLICAÇÃO ICMS	46.282,38	28.862,01	0,00	75.144,39
29.071-8	29.071-8 DBL MAC FNAS	117,68	26.302,39	26.302,39	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 C	64.891,62	15.449,99	11.342,39	68.999,22
29.218-4	APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM	0,00	0,00	0,00	0,00
29.218-4	AP APLICAÇÃO APOIO AOS ENTES QU	0,00	0,00	0,00	0,00
29.252-4	BB - PTS MGM MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1	BB - FUNDEB	0,00	11.875.630,88	11.875.630,88	0,00
29.312-1	AP APLICAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1	AP APLICAÇÃO FUNDEB 2	18.118.302,16	4.446.154,34	4.831.928,96	17.732.527,54
29.561-2	ISSQN STN	0,00	224.772,66	224.772,66	0,00
29.561-2	AP BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	276.703,40	22.521,15	200.011,72	99.212,83
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	3.867,72	25,87	0,00	3.893,59
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	5.218,67	34,91	0,00	5.253,58
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	716.572,64	4.865,65	0,00	721.438,29
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	27.891,55	27.891,55	0,00
33.175-9	AP BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	56.136,13	342,03	27.891,55	28.586,61
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

Julho/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33.298-4-AP BB-	APLICAÇÃO - PREFEITURA MM	0,00	0,00	0,00	0,00
33.318-2	MARECHAL DEODORO PVAC POR	0,00	0,00	0,00	0,00
33.318-2-A	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT4	12.397,43	82,92	0,00	12.480,35
34.420-6	BB - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.420-6 AP BB -	APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	1.671,62	11,19	0,00	1.682,81
34.838-4	BB - LEI PAULO GUSTAVO - DEMA	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	2.944,46	2.944,46	0,00
34.839-2 AP	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO-	377.294,70	2.521,06	2.944,46	376.871,30
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	365.739,56	2.446,38	0,00	368.185,94
35.544-5	SIGTV GND4	0,00	0,00	0,00	0,00
35.544-5 - A	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	147.070,84	983,73	0,00	148.054,57
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	474.111,09	3.171,26	0,00	477.282,35
35.738-3	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRA	0,00	0,00	0,00	0,00
35.738-3 AP BB -	APLICAÇÃO ESCOLA EM TEM	1.818.545,77	12.163,97	0,00	1.830.709,74
35.762-6	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	742.820,24	742.820,24	0,00
35.762-6 AP BB -	APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCA	2.611.765,36	507.275,75	254.293,50	2.864.747,61
36.263-8	BB - EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINA	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
36.263-8 AP BB -	APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO - LI	0,00	10.014.523,10	0,00	10.014.523,10
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8 AP BB -	APLICAÇÃO DIVERSOS	11.822,75	80,28	0,00	11.903,03
40.024-6	BB - FPM	0,00	8.482.580,87	8.482.580,87	0,00
40.024-6 AP BB -	APLICAÇÃO FPM	82.705,17	2.723.425,38	2.547.853,44	258.277,11
40.053-X	BB - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
40.053-X AP BB -	APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
40.430-6	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.430-6 AP BB -	APLICAÇÃO IMPOSTOS	95.366,11	647,55	0,00	96.013,66
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	5.800.033,75	5.800.033,75	0,00
40.433-0 AP BB -	APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	586.466,48	2.515.592,19	3.002.092,71	99.965,96
40.433-0 CDBB -	APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	701.138,79	701.138,79	0,00
41.198-1 AP BB -	APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	2.229.032,28	713.705,89	0,00	2.942.738,17
43.024-2	BB - CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 AP BB -	APLICAÇÃO SALARIOS	0,57	0,01	0,00	0,58
44.529-0	BB - ACÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
44.529-0 AP BB - APLIC. ACOES PETROBRAS		930,31	6,96	0,00	937,27
7.017-3 PDDE 7.017-3		0,00	0,00	0,00	0,00
7.017-3 APL APLIC.PDDE 7.017-3		22.783,95	166,67	0,00	22.950,62
7.017-3 APL BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2		22.824,03	152,67	0,00	22.976,70
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		2.503,70	17,00	0,00	2.520,70
9.462-5 BB - ITR		0,00	1.158,66	1.158,66	0,00
9.462-5 APL BB - APLICAÇÃO ITR		150.871,55	1.958,20	0,00	152.829,75
<b>Total Agência:</b>		<b>40.192.380,99</b>	<b>60.365.898,55</b>	<b>50.269.366,70</b>	<b>50.288.912,84</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		5.725.004,94	56.990,87	0,00	5.781.995,81
7.044-0 APL BRADESCO FIC RENDA FIXA REF		2.071.381,94	16.584,98	0,00	2.087.966,92
<b>Total Agência:</b>		<b>7.796.386,88</b>	<b>73.575,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.869.962,73</b>

#### Agência: 6185-9

1.864-3 BRADESCO		1,00	132.412,18	132.412,18	1,00
1.864-3 APL BRADESCO - APLICAÇÃO		105.490,66	638,91	0,00	106.129,57
1.864-3 CDBBRADESCO - CDB		0,00	0,00	0,00	0,00
1.864-3 CDBBRADESCO - CDB II		0,00	88.898,32	43.522,50	45.375,82
<b>Total Agência:</b>		<b>105.491,66</b>	<b>221.949,41</b>	<b>175.934,68</b>	<b>151.506,39</b>

### Banco: CAIXA

#### Agência: 9999

01 CAIXA - SMTT		0,00	8.341,96	8.341,96	0,00
9999 BLOQUEIO JUDICIAL		257,58	0,00	0,00	257,58
9999 BLOQUEIO JUDICIAL		76.256,78	0,00	0,00	76.256,78
9999 CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. C		0,00	4.639.726,60	4.639.726,60	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>76.514,36</b>	<b>4.648.068,56</b>	<b>4.648.068,56</b>	<b>76.514,36</b>

#### Agência: 99999

999 CAIXA - PM		0,00	905.029,01	905.029,01	0,00
999 CAIXA - EDUC		0,00	0,00	0,00	0,00
999 CAIXA - SAÚDE		0,00	408.802,06	408.802,06	0,00
999 CAIXA - ASSISTENCIA		0,00	15.939,74	15.939,74	0,00
999 CAIXA - FAPEN		0,00	12.391,85	12.391,85	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
999	CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCUR	0,00	230.662,80	230.662,80	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.572.825,46</b>	<b>1.572.825,46</b>	<b>0,00</b>

### Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

#### Agência: 3693

1-5	CEF - AG. MANGUABA	0,00	0,00	0,00	0,00
1-5 APL	CEF - APLICAÇÃO MANGUABA	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1 APL	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO	0,01	0,00	0,00	0,01
101-1 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
105-4	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	5.300.917,56	5.300.917,56	0,00
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	983.341,44	2.686.895,84	2.295.175,63	1.375.061,65
107-0	CEF - ISS	0,00	1.356.393,21	1.356.393,21	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	162.273,85	653.606,72	552.812,96	263.067,61
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL F	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.566,34	22,74	0,00	2.589,08
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
108-9 APL	CELEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	41.286,71	291,07	0,00	41.577,78
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	10,49	0,08	0,00	10,57
11.099-9	POCEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9	POCEF - POUPANÇA.	939,45	5,04	0,00	944,49
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	14.014,70	14.014,70	0,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	4.487,50	13.015,68	69,00	17.434,18
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	0,00	33.267.819,75	33.267.819,75	0,00
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	887.469,32	7.228.236,25	7.430.600,05	685.105,52
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	302.495,59	4.772.085,83	5.065.293,54	9.287,88
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	FAPEN PRINCIPAL	124.752,10	6.118.532,20	6.161.039,86	82.244,44
2-3 APL II	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO	2.841.590,29	27.626,22	0,00	2.869.216,51
2-3 APL III	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLI	10.422.413,57	3.160.943,67	2.800.000,00	10.783.357,24
2-3 APL IV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MUL	1.860.716,46	15.803,94	0,00	1.876.520,40
2-3 APL.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	1.278.545,04	11.874,02	0,00	1.290.419,06
2-3 APLI	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P	0,00	0,00	0,00	0,00
37-6	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF	368,00	0,00	69,00	299,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
37-6 - APL	APLICAÇÃO - CEF FUNDO MUN A S	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0	CEF - FOPAG	6.567,85	2.794.259,09	2.787.216,06	13.610,88
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	11,66	0,08	0,00	11,74
6.382-6 PO	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	849,20	5,05	0,00	854,25
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	15,83	0,11	0,00	15,94
624.001-8	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8 A	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,77	0,01	0,00	0,78
624.002-6	BLGES 624.002-6	0,00	11,10	11,10	0,00
624.002-6/A	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	146,79	1,00	11,10	136,69
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	181,16	1,28	0,00	182,44
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	104,23	0,73	0,00	104,96
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	75,79	0,53	0,00	76,32
624.008-5	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	98,03	0,69	0,00	98,72
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8 A	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	30,70	0,22	0,00	30,92
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6 A	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO D	1.546,05	10,90	0,00	1.556,95
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	0,00	7.084.531,55	7.084.531,55	0,00
624.018-2 A	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	13.344.653,07	99.806,64	961.382,16	12.483.077,55
624.020-4	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVE	153,45	0,00	0,00	153,45
624.020-4 A	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BL	1.953.694,71	13.773,36	0,00	1.967.468,07
624.022-0	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	0,00	1.106,54	1.106,54	0,00
624.022-0 A	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	265.139,49	1.670,00	1.106,54	265.702,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
63-5	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
64-3	NASF 64-3	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
647.006-4	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNE	0,00	113.199,34	113.199,34	0,00
647.006-4 A	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4-P	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	277.276,93	1.003,59	106.813,74	171.466,78
647.026-9	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	396.312,45	396.312,45	0,00
647.026-9 A	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	888.889,50	5.383,99	396.312,45	497.961,04
647.026-9-P	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARE	1.039.978,86	6.122,79	0,00	1.046.101,65
647.028-5	CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.028-5-A	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE M	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 - MUNICI	410.955,71	2.883,96	0,00	413.839,67
647.040-4-P	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE	304.371,89	1.791,96	0,00	306.163,85
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-A	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE M	74.420,86	522,26	0,00	74.943,12
647.042-0-P	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE	515.514,56	3.035,05	0,00	518.549,61
647.044-7	CEF - ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.044-7 A	CEF - APLICAÇÃO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.044-7-P	CEF - POUPANÇA ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.048-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGE	0,00	1.453.274,61	1.453.274,61	0,00
647.048-0 A	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO	0,00	1.464.283,81	0,00	1.464.283,81
647.055-2	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.055-2 A	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO	4.547.309,60	40.224,55	0,00	4.587.534,15
647.067-6	CEF - MUN. DE MAREC. DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.067-6-A	CEF - APLICAÇÃO - MUN. DE MARE	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	73.802,51	520,30	0,00	74.322,81
672.002-8	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	2.294.009,96	2.294.009,96	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
672.002-8 A	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 -	7.772.994,78	44.345,26	2.294.009,96	5.523.330,08
672.003-6	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	0,00	0,00	0,00
672.003-6 A	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
672.004-4	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	0,00	0,00	0,00
672.004-4 A	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	200.471,48	291.479,40	483.585,71	8.365,17
70-8 - AP C	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APL	1.118.372,02	604.028,13	508.953,36	1.213.446,79
70-8 - CAMA	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOV	0,00	1.861.914,03	1.861.914,03	0,00
71-6	CEF - IPVA	0,00	1.263.168,20	1.263.168,20	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	113.719,02	664.783,64	600.069,00	178.433,66
71.001-2	CEF - CONSIGNADOS	0,00	306.304,23	306.304,23	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	3.348.805,56	3.348.805,56	0,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	4.974.612,55	1.493.720,07	1.878.679,05	4.589.653,57
71.002-0 CD	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3	CONVÊNIO FUNASA - MELHORIA S	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3 AP	CEF - APL	632,54	0,00	0,00	632,54
71.006-3 AP	APLICAÇÃO CONV. FUNASA - MEL	34.366,94	241,17	0,00	34.608,11
71.006-3 PO	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MEL	189.834,61	1.117,63	0,00	190.952,24
71.007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	30,38	190.621,64	190.152,02	500,00
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	69,00	69,00	0,00
71.012-8 AP	APLICAÇÃO GEITE	1.660.827,49	11.708,61	69,00	1.672.467,10
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	0,00	30.324,85	30.324,85	0,00
71.013-6 AP	CEF CRAS ESTADO	139.560,77	875,75	30.324,85	110.111,67
71.014-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.625,42	268.000,00	252.672,69	26.952,73
71.014-4 AP	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRA	1.940.721,09	16.622,84	268.000,00	1.689.343,93
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS EN	32.559,18	25.367,27	37.747,32	20.179,13
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	2.564,65	3.261,24	4.416,27	1.409,62
71.019-5	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS EN	0,00	0,00	0,00	0,00
71.021-7	FUNDAÇÃO CULTURAL DE MAREC	0,00	0,00	0,00	0,00
71.021-7 AP	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURA	69,15	0,49	0,00	69,64
71.024-1	ARRECAÇÃO VIGILÂNCIA SANIT	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-1/ A	APL/ ARRECAÇÃO VIGILÂNCIA S	9.167,94	64,64	0,00	9.232,58
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 - PRECATÓRI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 PL	APLICAÇÃO FIC PLENO DI - PRECA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.033-0	CEF - FUNDO MUN DESENV URB D	0,00	2.723,78	2.723,78	0,00
71.033-0 AP	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - F	1.088.027,60	10.335,77	69,00	1.098.294,37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.047-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
71.047-0-AP	CEF - APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE M	0,00	0,00	0,00	0,00
71.051-9	CEF - DENTAL CARE	1.096,50	732,50	1.724,00	105,00
71.062-4	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚD	0,00	0,00	0,00	0,00
71.062-4 AP	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINAN	2.977,95	20,99	0,00	2.998,94
71.064-0	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0-AP	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECH	283.038,65	1.986,27	0,00	285.024,92
71.064-0-PO	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECH	3.282,26	19,33	0,00	3.301,59
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	37.118,34	240,27	3.037,46	34.321,15
71.076-4	CEF - MUN DE MAR DEODORO -	0,00	280.305,60	280.305,60	0,00
71.076-4-AP	CEF - MUN MAR DEODORO - APLIC	523.763,90	1.970,54	280.305,60	245.428,84
71.078-0	FOPAG - SMTT	13,30	121.796,42	121.659,72	150,00
71.079-9	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	238.611,71	238.611,71	0,00
71.079-9 - A	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRA	268,70	70,98	70,00	269,68
71.080-2	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	7.012.537,14	7.012.537,14	0,00
71.080-2 - A	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHA	43.305.226,53	380.962,31	7.012.468,14	36.673.720,70
71.080-2 - A	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL	1.737,99	12,16	69,00	1.681,15
71.081-0	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-	0,00	66.787,77	66.787,77	0,00
71.081-0-AP	CEF - MUN MARECHAL DEODORO	1.705.728,81	11.656,96	66.787,77	1.650.598,00
71.088-8	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	478.466,95	478.466,95	0,00
71.088-8 AP	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLIC	2.421.108,16	16.648,31	478.466,95	1.959.289,52
71.089-6	FMS - CONTRAPARTIDA MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.089-6 AP	FMS - CONTRAPARTIDA MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.090-0	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇ	0,00	628.011,65	628.011,65	0,00
71.090-0 AP	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO P	7.676.548,08	47.103,73	628.011,65	7.095.640,16
71.091-8	CEF - FMAS - PTS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.099-3	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	69,00	69,00	0,00
71.099-3 AP	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO D	1.466.830,17	10.340,94	69,00	1.477.102,11
71.101-9	CEF - GEITE	0,00	150.597,00	150.597,00	0,00
71.101-9 AP	CEF - APLICAÇÃO GEITE	229.539,23	72.748,46	69,00	302.218,69
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	8.854,96	8.854,96	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	7.156,87	8.833,34	69,00	15.921,21
79-1	CEF - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC	CEF - APLIC.	29,19	0,21	0,00	29,40
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,00	4.170.156,54	4.170.156,54	0,00
8-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	275.092,20	1.804.284,27	1.882.971,08	196.405,39
8-2-APL FI	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA	1.715,18	15,20	0,00	1.730,38
8-2-CDB	CEF - CDB-FLEX	1.088,10	9,20	0,00	1.097,30
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM	38.997,40	209,29	0,00	39.206,69
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	70.839,39	70.839,39	0,00
89-9 APL	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU	31.332,57	39.604,06	31.411,09	39.525,54
90-2	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO	0,00	17.720,29	17.720,29	0,00
90-2 APL	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO P	7.791,85	9.873,42	7.863,21	9.802,06
91-0	CEF - FORNECEDORES	0,00	163.430,71	163.430,71	0,00
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	275.833,27	143.886,08	21.866,18	397.853,17
91-0 APL AL MUNICIPIO DE MARECHAL - APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	69,00	69,00	0,00
93-7 APLIC	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	11.717,58	82,54	69,00	11.731,12
94-5	CEF - PAGAMENTO DE FORNECED	25.531,85	2.347.129,72	2.366.793,78	5.867,79
98-8	CEF - ROYALTIES	0,00	11.240.253,21	11.240.253,21	0,00
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	286.377,36	1.809.671,37	828.201,21	1.267.847,52
98-8 APL AL CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIA		16.022.323,81	3.027.203,06	5.787.614,60	13.261.912,27
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	384.610,74	384.610,74	0,00
99-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI	4.681,84	32,44	326,46	4.387,82
<b>Total Agência:</b>		<b>136.571.658,87</b>	<b>125.614.181,25</b>	<b>137.632.796,30</b>	<b>124.553.043,82</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	4.880,07	34,41	0,00	4.914,48
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	1.322,98	9,33	0,00	1.332,31
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	84.642,45	596,72	0,00	85.239,17
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	69,00	69,00	8.790,36
1.434-5 APL	CEF - CEX APLICAÇÃO	402.996,30	2.841,02	69,00	405.768,32

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0	APL CEF - APLICAÇÃO.	456,20	3,22	0,00	459,42
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	20,34	0,11	0,00	20,45
40.205-4	POCEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	782,44	0,00	0,00	782,44
<b>Total Agência:</b>		<b>503.891,55</b>	<b>3.553,81</b>	<b>138,00</b>	<b>507.307,36</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	3.178.501,10	63.141,81	0,00	3.241.642,91
<b>Total Agência:</b>		<b>3.178.501,10</b>	<b>63.141,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241.642,91</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>188.876.938,46</b>	<b>214.736.920,23</b>	<b>208.937.493,34</b>	<b>194.676.365,35</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>188.876.938,46</b>	<b>214.736.920,23</b>	<b>208.937.493,34</b>	<b>194.676.365,35</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

Julho/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>0,00</b>
25/07/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 009/2024 EM NOME DE MARIA IZABEL ALVES DA SILVA.Número: 1640	251423	3.000,00	0,00	3.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>-495,64</b>
19/07/2024	CRÉDITO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, FOLHA PENSIONISTAS, REFERENTE A FEVEREIRO\nNúmero: 1641	235997	0,00	5.346,37	-5.842,01
19/07/2024	CRÉDITO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, FOLHA APOSENTADOS, REFERENTE A FEVEREIRO\nNúmero: 1651	235997	0,00	282,40	-6.124,41
		<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>-6.124,41</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **CRED. DEC. ERRO**

Agência: **000**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-27.015,31
02/07/2024	REGIST	130588	500,41	0,00	-26.514,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>500,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>500,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.514,90</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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				7.676.548,08
19/07/2024	Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0\Número: 18321	273324	0,00	628.011,65	7.048.536,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>628.011,65</b>	
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008532/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	000000	47.103,73	0,00	7.095.640,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>47.103,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>47.103,73</b>	<b>628.011,65</b>	<b>7.095.640,16</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008918/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-07	278.245,66	0,00	278.245,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>278.245,66</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008917/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	446.121,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>167.875,64</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2024070008915/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-FMA	15.939,74	0,00	462.061,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.939,74</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2024070008916/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-FMS	408.802,06	0,00	870.863,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>408.802,06</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DOS PROCURADORES - MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008912/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-PRO	25.823,95	0,00	896.687,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.823,95</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT/Conhec.: 2024070008914/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-SMT	8.341,96	0,00	905.029,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.341,96</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005811	IRRF-07	0,00	278.245,66	626.783,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>278.245,66</b>	
31/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005812	IRRF-2022	0,00	167.875,64	458.907,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>167.875,64</b>	
31/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 19641	IRRF-FMA	0,00	15.939,74	442.967,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.939,74</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	
31/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 19642	IRRF-FMS	0,00	408.802,06	34.165,91	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>408.802,06</b>		
31/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 19625	IRRF-PRO	0,00	25.823,95	8.341,96	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.823,95</b>		
31/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\nNúmero: 19635	IRRF-SMT	0,00	8.341,96	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.341,96</b>		
<b>Total de Registros: 12</b>			<b>Total:</b>	<b>905.029,01</b>	<b>905.029,01</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

Julho/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>
09/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007566/Receita: 4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	350	227.101,28	0,00	227.101,28
09/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007567/Receita: 4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	350	2.457.725,65	0,00	2.684.826,93
09/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007568/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	24.538,73	0,00	2.709.365,66
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.709.365,66</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 17974	1987	0,00	2.682.272,02	27.093,64
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.682.272,02</b>	
09/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024070902056\Ordem: 2024070992706	850	0,00	27.093,64	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>27.093,64</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 18071	1987	736.092,84	0,00	736.092,84
	<b>Total do Documento:</b>		<b>736.092,84</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 18070	70	1,63	0,00	736.094,47
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1,63</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007569/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	293.883,43	0,00	1.029.977,90
10/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007570/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.151.160,90	0,00	2.181.138,80
10/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007571/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	13.207,38	0,00	2.194.346,18
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.458.251,71</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

Julho/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
10/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007572/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-289.008,86	0,00	1.905.337,32
10/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007573/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-2.641,47	0,00	1.902.695,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>-291.650,33</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 17975	71.001	0,00	1.500.000,00	402.695,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	
10/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024071072860	070855	0,00	11,72	402.684,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
10/07/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024071002073\Ordem: 2024071072834	13374	0,00	10.837,46	391.846,67
10/07/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024071002074\Ordem: 2024071072835	13374	0,00	4.666,41	387.180,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.503,87</b>	
10/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200469\Ordem: 2024071072838	4000002	0,00	59.523,80	327.656,46
10/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200470\Ordem: 2024071072839	4000002	0,00	47.294,01	280.362,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>106.817,81</b>	
10/07/2024	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2024071002072\Ordem: 2024071072833	48955	0,00	2.004,00	278.358,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.004,00</b>	
10/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071002071\Ordem: 2024071072832	850	0,00	45.038,21	233.320,24
10/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024071002075\Ordem: 2024071072836	850	0,00	14.450,43	218.869,81

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
10/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024071002076\Ordem: 2024071072837	850	0,00	132,07	218.737,74
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 18992	850	0,00	216.756,64	1.981,10
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 18993	850	0,00	1.981,10	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>278.358,45</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 18073	1987	1.500.011,60	0,00	1.500.011,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.500.011,60</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 18069	70	0,12	0,00	1.500.011,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 18072	71,101	0,00	1.500.000,00	11,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	
11/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024071172895	040227	0,00	11,72	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 18171	1987	299.334,83	0,00	299.334,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>299.334,83</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 18170	70	0,70	0,00	299.335,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008010/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	173.052,75	0,00	472.388,28

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008011/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	606.064,00	0,00	1.078.452,28
19/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008055/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	7.120,95	0,00	1.085.573,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>786.237,70</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008056/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-155.823,35	0,00	929.749,88
19/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008057/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-1.424,19	0,00	928.325,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>-157.247,54</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 18169	71.901	0,00	800.000,00	128.325,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	
19/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024071972405	030320	0,00	11,72	128.313,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
19/07/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024071902186\Ordem: 2024071972406	13374	0,00	2.515,96	125.798,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.515,96</b>	
19/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024071902187\Ordem: 2024071972407	850	0,00	7.862,36	117.935,65
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19285	850	0,00	116.867,51	1.068,14
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19286	850	0,00	1.068,14	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>125.798,01</b>	
30/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008313/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	27.107,14	0,00	27.107,14

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
30/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008314/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.743.918,84	0,00	1.771.025,98
30/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008315/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	16.186,78	0,00	1.787.212,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.787.212,76</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008316/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-354.205,18	0,00	1.433.007,58
30/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008317/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-3.237,35	0,00	1.429.770,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>-357.442,53</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 18248	1987	0,00	38.085,13	1.391.685,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.085,13</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 18246	73.001	0,00	1.100.000,00	291.685,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	
30/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024073047408	036989	0,00	12,01	291.673,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
30/07/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024073002260\Ordem: 2024073047418	13374	0,00	5.719,08	285.954,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.719,08</b>	
30/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024073002329\Ordem: 2024073047419	850	0,00	17.872,11	268.081,90
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19458	850	0,00	265.653,89	2.428,01
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19459	850	0,00	2.428,01	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>285.954,01</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 18398	1987	12.410,79	0,00	12.410,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.410,79</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 18399	70	0,93	0,00	12.411,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024073102253\Ordem: 2024073192380	42151	0,00	12.411,72	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.411,72</b>	
<b>Total de Registros: 56</b>		<b>Total:</b>	<b>8.482.580,87</b>	<b>8.482.580,87</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

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007053/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.974,67	0,00	5.974,67
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007054/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	386,59	0,00	6.361,26
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007055/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.555,34	0,00	7.916,60
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007056/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	14,40	0,00	7.931,00
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007057/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	6.291,03	0,00	14.222,03
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007058/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.055,22	0,00	16.277,25
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007059/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	806,58	0,00	17.083,83
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007060/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	7.524,02	0,00	24.607,85
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007061/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.750,94	0,00	26.358,79
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007062/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	225,00	0,00	26.583,79
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007063/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	759,07	0,00	27.342,86
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007064/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	420,23	0,00	27.763,09
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007065/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	2.935,40	0,00	30.698,49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007066/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	28,04	0,00	30.726,53
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007067/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	355,77	0,00	31.082,30
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007068/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	108,04	0,00	31.190,34
01/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	628,96	0,00	31.819,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>31.819,30</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 17952	1987	0,00	31.589,96	229,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31.589,96</b>	
01/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024070132365	760869	0,00	229,34	0,00
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007099/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	10.098,79	0,00	10.098,79
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007100/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	356,59	0,00	10.455,38
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007101/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.061,32	0,00	15.516,70
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007102/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	18,95	0,00	15.535,65
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007103/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	47.244,60	0,00	62.780,25
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007104/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.198,36	0,00	65.978,61
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007105/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	23,15	0,00	66.001,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007106/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	5.507,01	0,00	71.508,77
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007107/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	24.209,40	0,00	95.718,17
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007108/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	95.971,16
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007109/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	646,79	0,00	96.617,95
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007110/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.519,24	0,00	98.137,19
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007111/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	722,16	0,00	98.859,35
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007112/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	235,82	0,00	99.095,17
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007113/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	485,20	0,00	99.580,37
02/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.086,67	0,00	100.667,04
			<b>Total do Documento:</b>	<b>100.667,04</b>	<b>229,34</b>
02/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 17953	1987	0,00	100.548,37	118,67
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.548,37</b>
02/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024070232626	760869	0,00	118,67	0,00
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007228/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	9.798,42	0,00	9.798,42
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007229/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	359,23	0,00	10.157,65

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007230/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.661,51	0,00	16.819,16
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007231/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	96,44	0,00	16.915,60
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007232/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	35.411,17	0,00	52.326,77
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007233/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	27,22	0,00	52.353,99
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007234/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.668,10	0,00	55.022,09
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007235/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	7.838,77	0,00	62.860,86
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007236/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	43,38	0,00	62.904,24
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007237/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.764,59	0,00	64.668,83
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007238/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	992,61	0,00	65.661,44
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007239/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	125,16	0,00	65.786,60
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007240/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	14,47	0,00	65.801,07
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007241/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	345,15	0,00	66.146,22
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007242/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	161,95	0,00	66.308,17
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007243/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	145,31	0,00	66.453,48

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007244/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.663,63	0,00	68.117,11
03/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	906,77	0,00	69.023,88
			<b>Total do Documento:</b>	<b>69.023,88</b>	<b>118,67</b>
03/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 17954	1987	0,00	68.917,09	106,79
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.917,09</b>
03/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024070391903	760869	0,00	106,79	0,00
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007264/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	11.315,37	0,00	11.315,37
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007265/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	241,79	0,00	11.557,16
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007266/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.052,01	0,00	12.609,17
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007267/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	167,67	0,00	12.776,84
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007268/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	179.994,76	0,00	192.771,60
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007269/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.611,67	0,00	194.383,27
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007270/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	4.157,00	0,00	198.540,27
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007271/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.361,87	0,00	201.902,14
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007272/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	618,02	0,00	202.520,16

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007273/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	505,98	0,00	203.026,14
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007274/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	773,65	0,00	203.799,79
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007275/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	154,50	0,00	203.954,29
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007276/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	292,05	0,00	204.246,34
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007277/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	221,20	0,00	204.467,54
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007278/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	15,27	0,00	204.482,81
04/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	405,41	0,00	204.888,22
			<b>Total do Documento:</b>	<b>204.888,22</b>	<b>106,79</b>
04/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 17955	1987	0,00	204.766,87	121,35
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>204.766,87</b>
04/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024070432523	760869	0,00	121,35	0,00
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007345/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	10.932,81	0,00	10.932,81
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007346/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	906,11	0,00	11.838,92
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007347/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.275,39	0,00	14.114,31
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007348/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	130,30	0,00	14.244,61

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007349/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	1.500,00	0,00	15.744,61	
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007350/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	9.882,00	0,00	25.626,61	
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007354/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	3.143,57	0,00	28.770,18	
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007357/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	983,68	0,00	29.753,86	
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007358/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	189,71	0,00	29.943,57	
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007359/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	398,25	0,00	30.341,82	
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007360/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	267,13	0,00	30.608,95	
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008052/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.684,49	0,00	32.293,44	
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008053/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.009,39	0,00	33.302,83	
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008054/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	272,05	0,00	33.574,88	
05/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	377,80	0,00	33.952,68	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>33.952,68</b>	<b>121,35</b>	
05/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 17956	1987	0,00	33.826,96	125,72	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.826,96</b>	
05/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024070591881	760869	0,00	125,72	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007380/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.664,43	0,00	7.664,43
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007381/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	113,42	0,00	7.777,85
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007382/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.844,59	0,00	9.622,44
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007383/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	242,81	0,00	9.865,25
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007384/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	6.920,00	0,00	16.785,25
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007385/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	9.167,10	0,00	25.952,35
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007386/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	2.047,34	0,00	27.999,69
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007387/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	210,53	0,00	28.210,22
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007388/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.442,19	0,00	30.652,41
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007389/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	386,25	0,00	31.038,66
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007390/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	2.791,00	0,00	33.829,66
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007391/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	646,83	0,00	34.476,49
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007392/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	4,77	0,00	34.481,26
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007393/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	377,01	0,00	34.858,27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007394/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	145,15	0,00	35.003,42
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007395/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	120,54	0,00	35.123,96
08/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	455,24	0,00	35.579,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>35.579,20</b>	<b>125,72</b>	
08/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 17957	1987	0,00	35.368,49	210,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.368,49</b>	
08/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024070814216	760869	0,00	210,71	0,00
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007548/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	13.694,88	0,00	13.694,88
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007549/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	573,66	0,00	14.268,54
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007550/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	13.526,85	0,00	27.795,39
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007551/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	2.095,26	0,00	29.890,65
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007552/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	23.180,00	0,00	53.070,65
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007553/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	79,35	0,00	53.150,00
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007554/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	37.509,93	0,00	90.659,93
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007555/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	14.057,15	0,00	104.717,08

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007556/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	403,14	0,00	105.120,22
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007557/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.734,59	0,00	106.854,81
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007558/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	154,50	0,00	107.009,31
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007559/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	5.376,00	0,00	112.385,31
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007560/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	685,56	0,00	113.070,87
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007561/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	38,63	0,00	113.109,50
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007562/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	642,51	0,00	113.752,01
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007563/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	297,59	0,00	114.049,60
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007564/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	31,69	0,00	114.081,29
09/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.111,32	0,00	116.192,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>116.192,61</b>	<b>210,71</b>	
09/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18036	1987	0,00	77.552,90	38.639,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>77.552,90</b>	
09/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024070992731	760869	0,00	201,02	38.438,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>201,02</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
09/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024070005134	070901	0,00	30.750,95	7.687,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.750,95</b>	
09/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024070005135	070902	0,00	7.687,74	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.687,74</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 18037	1987	251.670,52	0,00	251.670,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>251.670,52</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007585/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	15.503,61	0,00	267.174,13
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007586/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	612,76	0,00	267.786,89
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007587/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.890,55	0,00	269.677,44
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007588/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	26.423,02	0,00	296.100,46
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007589/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	51,88	0,00	296.152,34
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007590/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	22.729,79	0,00	318.882,13
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007591/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	13.442,62	0,00	332.324,75
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007592/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.889,19	0,00	334.213,94
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007593/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.581,04	0,00	335.794,98

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007594/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.791,00	0,00	337.585,98
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007595/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.042,35	0,00	338.628,33
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007596/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	295,60	0,00	338.923,93
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007597/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	309,00	0,00	339.232,93
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007598/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	111,24	0,00	339.344,17
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007599/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	520,38	0,00	339.864,55
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007600/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	208,28	0,00	340.072,83
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007601/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	10.169,19	0,00	350.242,02
10/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.102,47	0,00	351.344,49
			<b>Total do Documento:</b>	<b>99.673,97</b>	<b>0,00</b>
10/07/2024	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2024070300002\Ordem: 2024071072854	71001	0,00	350.890,00	454,49
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350.890,00</b>
10/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024071072856	760869	0,00	454,49	0,00
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007673/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	68.532,64	0,00	68.532,64
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007674/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.570,86	0,00	70.103,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007675/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	7.661,64	0,00	77.765,14
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007676/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	12,85	0,00	77.777,99
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007677/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	6.587,59	0,00	84.365,58
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007678/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.004.410,66	0,00	1.088.776,24
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007679/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	1.334,12	0,00	1.090.110,36
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007680/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	5.925,14	0,00	1.096.035,50
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007681/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	699,54	0,00	1.096.735,04
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007682/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	505,98	0,00	1.097.241,02
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007683/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	2.401,12	0,00	1.099.642,14
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007684/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	102,89	0,00	1.099.745,03
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007685/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	133,65	0,00	1.099.878,68
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007687/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.332,81	0,00	1.101.211,49
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007688/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	563,42	0,00	1.101.774,91
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007689/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.181,84	0,00	1.104.956,75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
11/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	290,18	0,00	1.105.246,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.105.246,93</b>	<b>454,49</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18038	1987	0,00	1.105.176,69	70,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.105.176,69</b>	
11/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024071172873	760869	0,00	70,24	0,00
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007740/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	18.554,72	0,00	18.554,72
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007741/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	929,73	0,00	19.484,45
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007742/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.638,03	0,00	21.122,48
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007743/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	589,69	0,00	21.712,17
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007744/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	37.500,00	0,00	59.212,17
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007745/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	10.652,05	0,00	69.864,22
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007746/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	249,31	0,00	70.113,53
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007747/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	3.582,37	0,00	73.695,90
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007748/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	144,18	0,00	73.840,08
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007749/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	3.829,47	0,00	77.669,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007750/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.231,00	0,00	79.900,55
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007752/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	80.209,56
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007753/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	3.740,12	0,00	83.949,68
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007754/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	347,75	0,00	84.297,43
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007755/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	77,25	0,00	84.374,68
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007756/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	814,33	0,00	85.189,01
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007757/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	760869	64,66	0,00	85.253,67
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007758/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	196,47	0,00	85.450,14
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007759/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	523,46	0,00	85.973,60
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007760/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	60,27	0,00	86.033,87
12/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	585,21	0,00	86.619,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>86.619,08</b>	<b>70,24</b>	
12/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18039	1987	0,00	86.527,78	91,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>86.527,78</b>	
12/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024071272905	760869	0,00	91,30	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007805/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.211,34	0,00	7.211,34
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007806/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	205,24	0,00	7.416,58
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007807/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	14.300,94	0,00	21.717,52
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007808/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	500,14	0,00	22.217,66
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007809/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	8.800,00	0,00	31.017,66
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007810/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.169,39	0,00	33.187,05
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007811/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	112,03	0,00	33.299,08
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007812/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	1.395,77	0,00	34.694,85
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007813/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	144,18	0,00	34.839,03
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007814/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	413,05	0,00	35.252,08
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007815/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.194,74	0,00	36.446,82
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007816/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	536,02	0,00	36.982,84
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007817/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	298,68	0,00	37.281,52
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007818/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	660,31	0,00	37.941,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007819/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	115,69	0,00	38.057,52
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007820/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	239,40	0,00	38.296,92
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007821/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	134,98	0,00	38.431,90
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007822/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	636,00	0,00	39.067,90
15/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.402,67	0,00	40.470,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>40.470,57</b>	<b>91,30</b>	
15/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18150	1987	0,00	40.335,11	135,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40.335,11</b>	
15/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024071572155	760869	0,00	135,46	0,00
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007855/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.420,28	0,00	3.420,28
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007856/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	147,18	0,00	3.567,46
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007857/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.983,65	0,00	10.551,11
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007858/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	6.650,00	0,00	17.201,11
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007859/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.348,26	0,00	18.549,37
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007860/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	24.516,69

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007861/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	4.420,69	0,00	28.937,38
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007862/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	576,87	0,00	29.514,25
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007863/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.151,84	0,00	30.666,09
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007864/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	14.836,98	0,00	45.503,07
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007865/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	553,56	0,00	46.056,63
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007866/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	92,70	0,00	46.149,33
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007867/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	147,45	0,00	46.296,78
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007868/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	38,34	0,00	46.335,12
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007869/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	342,81	0,00	46.677,93
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007870/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	57,04	0,00	46.734,97
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007871/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	1.240,00	0,00	47.974,97
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007872/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5.585,16	0,00	53.560,13
16/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	851,91	0,00	54.412,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>54.412,04</b>	<b>135,46</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18151	1987	0,00	54.279,42	132,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54.279,42</b>	
16/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024071684058	760869	0,00	132,62	0,00
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007886/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.954,32	0,00	3.954,32
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007887/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	252,68	0,00	4.207,00
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007888/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	4.368,29
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007889/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	35.009,36	0,00	39.377,65
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007890/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.329,41	0,00	41.707,06
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007891/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	498,62	0,00	42.205,68
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007892/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	6.425,68	0,00	48.631,36
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007893/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	542,96	0,00	49.174,32
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007895/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.473,45	0,00	52.647,77
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007896/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	824,02	0,00	53.471,79
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007897/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	53.556,12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007898/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	326,17	0,00	53.882,29
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007899/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	77,25	0,00	53.959,54
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007900/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	362,67	0,00	54.322,21
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007901/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	113,15	0,00	54.435,36
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007902/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	1.444,00	0,00	55.879,36
17/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	604,95	0,00	56.484,31
			<b>Total do Documento:</b>	<b>56.484,31</b>	<b>132,62</b>
17/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18152	1987	0,00	56.420,97	63,34
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.420,97</b>
17/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024071733254	760869	0,00	63,34	0,00
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007917/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	8.905,03	0,00	8.905,03
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007918/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	360,93	0,00	9.265,96
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007919/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	33.656,41	0,00	42.922,37
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007920/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	14,58	0,00	42.936,95
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007921/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	12.100,00	0,00	55.036,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007922/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	348,05	0,00	55.385,00
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007923/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	506,91	0,00	55.891,91
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007924/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	136,86	0,00	56.028,77
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007925/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	216,28	0,00	56.245,05
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007926/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	541,56	0,00	56.786,61
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007927/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.089,86	0,00	59.876,47
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007928/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	60.129,46
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007929/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	220,13	0,00	60.349,59
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007930/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	772,47	0,00	61.122,06
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007931/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	817,39	0,00	61.939,45
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007932/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	180,61	0,00	62.120,06
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007933/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	185,85	0,00	62.305,91
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007934/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	143,87	0,00	62.449,78
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007935/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	164,98	0,00	62.614,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007936/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	6,50	0,00	62.621,26
18/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	3.529,39	0,00	66.150,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>66.150,65</b>	<b>63,34</b>	
18/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18153	1987	0,00	66.067,51	83,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>66.067,51</b>	
18/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024071872089	760869	0,00	83,14	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>83,14</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 18155	1987	1.448.760,13	0,00	1.448.760,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.448.760,13</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007949/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	11.169,85	0,00	1.459.929,98
19/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007950/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	861,79	0,00	1.460.791,77
19/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007951/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	17.640,00	0,00	1.478.431,77
19/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007952/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	38,57	0,00	1.478.470,34
19/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007953/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.187,57	0,00	1.480.657,91
19/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007954/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	12.769,23	0,00	1.493.427,14
19/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007955/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	617,96	0,00	1.494.045,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
19/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007956/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	533,20	0,00	1.494.578,30
19/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007957/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	1.494.831,29
19/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007958/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	609,73	0,00	1.495.441,02
19/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007959/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	105,28	0,00	1.495.546,30
19/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007960/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	201,78	0,00	1.495.748,08
19/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007961/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	215,45	0,00	1.495.963,53
19/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.102,80	0,00	1.497.066,33
19/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	3.000,43	0,00	1.500.066,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>51.306,63</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 18154	71901	0,00	1.500.000,00	66,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	
19/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024071972401	760869	0,00	66,76	0,00
22/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008030/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.236,09	0,00	3.236,09
22/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008031/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	206,33	0,00	3.442,42
22/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008032/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	657,41	0,00	4.099,83

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008039/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	118.449,83	0,00	122.549,66
22/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008040/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	412,01	0,00	122.961,67
22/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008041/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.174,04	0,00	124.135,71
22/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008042/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	5.856,80	0,00	129.992,51
22/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008043/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	413,05	0,00	130.405,56
22/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008044/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	7.022,99	0,00	137.428,55
22/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008045/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	899,30	0,00	138.327,85
22/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008046/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	2.772,33	0,00	141.100,18
22/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008047/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	251,08	0,00	141.351,26
22/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008048/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	132,75	0,00	141.484,01
22/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008049/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	33,86	0,00	141.517,87
22/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008050/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	7.056,82	0,00	148.574,69
22/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	417,10	0,00	148.991,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>148.991,79</b>	<b>66,76</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18156	1987	0,00	148.885,85	105,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>148.885,85</b>	
22/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024072232859	760869	0,00	105,94	0,00
23/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008071/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.945,07	0,00	7.945,07
23/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008072/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	566,60	0,00	8.511,67
23/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008073/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	18.047,76	0,00	26.559,43
23/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008074/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	1.235,14	0,00	27.794,57
23/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008075/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	85.300,00	0,00	113.094,57
23/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008076/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	6.098,63	0,00	119.193,20
23/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008077/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	561,05	0,00	119.754,25
23/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008078/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	9.374,69	0,00	129.128,94
23/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008079/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	999,82	0,00	130.128,76
23/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008080/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.514,01	0,00	131.642,77
23/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008081/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	784,31	0,00	132.427,08

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
23/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008082/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	280,56	0,00	132.707,64
23/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008083/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	323,91	0,00	133.031,55
23/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008084/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	297,35	0,00	133.328,90
23/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.303,41	0,00	135.632,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>135.632,31</b>	<b>105,94</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18221	1987	0,00	135.570,63	61,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>135.570,63</b>	
23/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024072392890	760869	0,00	61,68	0,00
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008102/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.742,04	0,00	6.742,04
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008103/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	545,26	0,00	7.287,30
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008104/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.015,43	0,00	13.302,73
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008105/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	1.871,56	0,00	15.174,29
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008106/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	4.400,00	0,00	19.574,29
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008107/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	332,50	0,00	19.906,79
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008108/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	12.573,70	0,00	32.480,49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008109/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	449,08	0,00	32.929,57
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008110/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	489,26	0,00	33.418,83
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008111/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	980,50	0,00	34.399,33
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008112/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	77,25	0,00	34.476,58
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008113/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	847,05	0,00	35.323,63
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008114/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	11,26	0,00	35.334,89
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008115/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	191,16	0,00	35.526,05
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008116/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	166,04	0,00	35.692,09
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008117/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	520,44	0,00	36.212,53
24/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	841,59	0,00	37.054,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>37.054,12</b>	<b>61,68</b>	
24/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18222	1987	0,00	36.990,78	63,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36.990,78</b>	
24/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024072432820	760869	0,00	63,34	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>63,34</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
25/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 18224	1987	453.624,18	0,00	453.624,18
			<b>Total do Documento:</b>	<b>453.624,18</b>	<b>0,00</b>
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008135/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.352,45	0,00	455.976,63
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008136/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	150,43	0,00	456.127,06
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008137/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	762,82	0,00	456.889,88
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008138/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	16.291,10	0,00	473.180,98
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008139/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	14.343,20	0,00	487.524,18
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008140/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	7.705,05	0,00	495.229,23
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008141/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.427,87	0,00	497.657,10
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008142/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.639,34	0,00	499.296,44
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008145/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	56,61	0,00	499.353,05
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008146/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	138,86	0,00	499.491,91
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008148/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	132,75	0,00	499.624,66
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008149/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	115,39	0,00	499.740,05

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
25/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	373,68	0,00	500.113,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>46.489,55</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 18223	72.501	0,00	500.000,00	113,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	
25/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024072572443	760869	0,00	113,73	0,00
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008166/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.238,35	0,00	6.238,35
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008167/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	722,71	0,00	6.961,06
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008168/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	8.674,13	0,00	15.635,19
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008171/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	12.100,00	0,00	27.735,19
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008172/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	13.092,54	0,00	40.827,73
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008173/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	41.067,07
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008174/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.158,22	0,00	42.225,29
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008175/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	5.605,86	0,00	47.831,15
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008176/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	216,28	0,00	48.047,43
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008177/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	48.356,44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008178/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	4.796,97	0,00	53.153,41
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008179/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.256,47	0,00	54.409,88
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008180/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	77,25	0,00	54.487,13
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008181/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	220,12	0,00	54.707,25
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008182/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	57,23	0,00	54.764,48
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008183/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	238,95	0,00	55.003,43
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008184/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	147,53	0,00	55.150,96
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008185/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	2.536,00	0,00	57.686,96
26/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.143,75	0,00	58.830,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>58.830,71</b>	<b>113,73</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18225	1987	0,00	58.726,25	104,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>58.726,25</b>	
26/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024072691742	760869	0,00	104,46	0,00
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008254/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.257,55	0,00	5.257,55
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008255/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	373,02	0,00	5.630,57

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008256/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.147,96	0,00	7.778,53
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008257/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	71,86	0,00	7.850,39
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008258/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	13.526,38	0,00	21.376,77
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008259/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	2.028,66	0,00	23.405,43
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008260/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.742,29	0,00	25.147,72
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008261/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	249,31	0,00	25.397,03
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008262/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	534,52	0,00	25.931,55
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008263/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	52,12	0,00	25.983,67
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008264/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	2.724,63	0,00	28.708,30
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008265/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	73.573,39	0,00	102.281,69
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008266/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.349,48	0,00	105.631,17
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008267/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	105.940,18
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008268/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	106.024,51
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008269/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	542,96	0,00	106.567,47

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008270/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	77,25	0,00	106.644,72
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008271/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	265,02	0,00	106.909,74
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008272/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	60,77	0,00	106.970,51
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008273/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	902,41	0,00	107.872,92
29/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	281,95	0,00	108.154,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>108.154,87</b>	<b>104,46</b>	
29/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18252	1987	0,00	107.989,31	165,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>107.989,31</b>	
29/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024072972333	760869	0,00	165,56	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>165,56</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 18254	1987	848.037,88	0,00	848.037,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>848.037,88</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008290/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.273,99	0,00	854.311,87
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008291/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	366,35	0,00	854.678,22
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008295/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	11.427,11	0,00	866.105,33
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008296/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	9.000,00	0,00	875.105,33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008297/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.530,80	0,00	877.636,13
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008298/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	249,31	0,00	877.885,44
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008299/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	939,23	0,00	878.824,67
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008300/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	225,42	0,00	879.050,09
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008301/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	7.241,63	0,00	886.291,72
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008302/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	275,37	0,00	886.567,09
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008303/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	443,30	0,00	887.010,39
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008304/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.441,93	0,00	888.452,32
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008305/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	4.917,35	0,00	893.369,67
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008306/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	713,97	0,00	894.083,64
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008307/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	360,49	0,00	894.444,13
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008308/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	816,44	0,00	895.260,57
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008309/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	456,68	0,00	895.717,25
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008310/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	286,72	0,00	896.003,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008311/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	1.688,00	0,00	897.691,97
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008312/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	241,11	0,00	897.933,08
30/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.208,27	0,00	900.141,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>52.103,47</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5Número: 18253	73.001	0,00	900.000,00	141,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	
30/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024073047368	760869	0,00	141,35	0,00
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008328/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.244,66	0,00	4.244,66
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008329/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	408,82	0,00	4.653,48
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008330/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.703,93	0,00	6.357,41
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008331/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	29.924,66	0,00	36.282,07
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008332/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	57,13	0,00	36.339,20
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008333/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	13.199,75	0,00	49.538,95
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008334/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	442,82	0,00	49.981,77
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008335/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	21,59	0,00	50.003,36

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008336/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	3.271,94	0,00	53.275,30
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008337/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	494,36	0,00	53.769,66
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008338/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.269,40	0,00	55.039,06
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008339/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	521,89	0,00	55.560,95
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008340/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	55.813,94
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008341/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	254,02	0,00	56.067,96
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008342/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	101,97	0,00	56.169,93
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008343/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	305,30	0,00	56.475,23
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008344/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	311,43	0,00	56.786,66
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008345/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	55,84	0,00	56.842,50
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008346/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	748,00	0,00	57.590,50
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008347/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	269,84	0,00	57.860,34
31/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	336,77	0,00	58.197,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>58.197,11</b>	<b>141,35</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
31/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18255	1987	0,00	58.009,93	187,18
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.009,93</b>
31/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024073192376	760869	0,00	187,18	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>187,18</b>
<b>Total de Registros: 459</b>		<b>Total:</b>	<b>5.800.033,75</b>	<b>5.800.033,75</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>
30/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008401/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>	
30/07/2024	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 18265	1987	0,00	28.539,33	288,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.539,33</b>	
30/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024073002243\Ordem: 2024073047390	850	0,00	288,27	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>288,27</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>28.827,60</b>	<b>28.827,60</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>
10/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007761/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	1.306,52	0,00	1.306,52
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.306,52</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007762/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-261,30	0,00	1.045,22
	<b>Total do Documento:</b>		<b>-261,30</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 18028	1987	0,00	838,80	206,42
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>838,80</b>	
10/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024071002079\Ordem: 2024071072840	850	0,00	10,45	195,97
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 19051	850	0,00	195,97	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>206,42</b>	
19/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007962/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	141,80	0,00	141,80
	<b>Total do Documento:</b>		<b>141,80</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007963/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-28,36	0,00	113,44
	<b>Total do Documento:</b>		<b>-28,36</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 18102	1987	0,00	91,04	22,40
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>91,04</b>	
19/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024071902185\Ordem: 2024071972404	850	0,00	1,13	21,27
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 19258	850	0,00	21,27	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22,40</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>			<b>Total:</b>	<b>1.158,66</b>	<b>1.158,66</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

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.090-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/07/2024	Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL\Número: 18029	1972	0,00	12.535,38	-12.535,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.535,38</b>	
10/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024071002263\Ordem: 2024071072859	850	0,00	126,61	-12.661,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>126,61</b>	
12/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007763/Receita: 4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	350	12.661,99	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>12.661,99</b>	<b>12.661,99</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>
01/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007114/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	678,66	0,00	678,66
01/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007115/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,12	0,00	683,78
01/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007116/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	26,36	0,00	710,14
01/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007117/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1,38	0,00	711,52
01/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007118/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	562,70	0,00	1.274,22
01/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007119/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,12	0,00	1.279,34
01/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007120/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	615,56	0,00	1.894,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.556,89</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17898	1987	0,00	1.894,90	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,90</b>	
02/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007121/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	9.477,09	0,00	9.477,09
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007122/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	84,02	0,00	9.561,11
02/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007123/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,44	0,00	9.565,55
02/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007124/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,91	0,00	9.570,46

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007125/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	246,72	0,00	9.817,18
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007126/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.509,21	0,00	11.326,39
02/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007127/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.951,54	0,00	13.277,93
02/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007128/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	397,25	0,00	13.675,18
02/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007129/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.374,73	0,00	16.049,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.049,91</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17899	1987	0,00	16.049,91	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.049,91</b>	
03/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007130/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	654,11	0,00	654,11
03/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007131/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	9,05	0,00	663,16
03/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007133/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	21,84	0,00	685,00
03/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007134/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	19,50	0,00	704,50
03/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007135/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	38,86	0,00	743,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>743,36</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17958	1987	0,00	743,36	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>743,36</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
04/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007397/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,50	0,00	10,50
04/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007398/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	15,50
04/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007399/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	11,40	0,00	26,90
04/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007400/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	61,98	0,00	88,88
04/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007420/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	605,48	0,00	694,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>694,36</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17959	1987	0,00	694,36	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>694,36</b>	
05/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007401/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	696,79	0,00	696,79
05/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007402/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	134,66	0,00	831,45
05/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007403/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	98,18	0,00	929,63
05/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007404/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,26	0,00	934,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>934,89</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17960	1987	0,00	934,89	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>934,89</b>	
08/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007405/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.165,86	0,00	1.165,86

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007406/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	23,32	0,00	1.189,18
08/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007407/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,28	0,00	1.194,46
08/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007408/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	102,07	0,00	1.296,53
08/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007409/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	464,95	0,00	1.761,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.761,48</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17966	1987	0,00	1.761,48	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.761,48</b>	
09/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007410/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	86,09	0,00	86,09
09/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007411/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	26,45	0,00	112,54
09/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007412/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	685,04	0,00	797,58
09/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007413/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	438,89	0,00	1.236,47
09/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007414/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	1.241,47
09/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007417/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	57,66	0,00	1.299,13
09/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007419/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,00	0,00	1.319,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.319,13</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

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18030	1987	0,00	1.319,13	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.319,13</b>	
10/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007764/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	920,28	0,00	920,28
10/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007765/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,35	0,00	940,63
10/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007766/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	212,37	0,00	1.153,00
10/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007767/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,35	0,00	1.163,35
10/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007768/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	26,80	0,00	1.190,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.190,15</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18031	1987	0,00	1.190,15	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.190,15</b>	
11/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007769/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.730,21	0,00	2.730,21
11/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007772/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.431,31	0,00	6.161,52
11/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007773/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	198,67	0,00	6.360,19
11/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007774/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2,28	0,00	6.362,47
11/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007775/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,36	0,00	6.367,83

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007776/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,00	0,00	6.382,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.382,83</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18033	1987	0,00	6.382,83	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382,83</b>	
12/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007777/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.031,01	0,00	3.031,01
12/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007778/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	41,00	0,00	3.072,01
12/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007779/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	135,86	0,00	3.207,87
12/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007780/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	64,46	0,00	3.272,33
12/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007781/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	11,22	0,00	3.283,55
12/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007782/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	462,71	0,00	3.746,26
12/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007783/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	219,63	0,00	3.965,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.965,89</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18034	1987	0,00	3.965,89	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.965,89</b>	
15/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007784/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.225,93	0,00	1.225,93
15/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007785/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	1.230,93

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007786/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.168,83	0,00	3.399,76
15/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007787/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,40	0,00	3.405,16
15/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007788/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	629,46	0,00	4.034,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.034,62</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18107	1987	0,00	4.034,62	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.034,62</b>	
16/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007974/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.270,91	0,00	2.270,91
16/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007975/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	38,50	0,00	2.309,41
16/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007977/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	170,42	0,00	2.479,83
16/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007979/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	28,14	0,00	2.507,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.507,97</b>	<b>0,00</b>	
16/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18109	1987	0,00	2.507,97	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.507,97</b>	
17/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007985/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.298,96	0,00	3.298,96
17/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007986/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	470,13	0,00	3.769,09
17/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007987/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	637,62	0,00	4.406,71

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007988/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	4.416,71
17/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007991/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	536,91	0,00	4.953,62
17/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007992/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	48,84	0,00	5.002,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.002,46</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18120	1987	0,00	5.002,46	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.002,46</b>	
18/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007993/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	41,98	0,00	41,98
18/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007994/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.656,03	0,00	3.698,01
18/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007995/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	17,86	0,00	3.715,87
18/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007996/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.068,73	0,00	4.784,60
18/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007997/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	96,44	0,00	4.881,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.881,04</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18124	1987	0,00	4.881,04	0,00
19/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 18138	1987	290.767,99	0,00	290.767,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>290.767,99</b>	<b>4.881,04</b>	
19/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007998/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.395,26	0,00	295.163,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
19/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007999/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	395,32	0,00	295.558,57
19/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008000/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	727,17	0,00	296.285,74
19/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008001/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.678,75	0,00	299.964,49
19/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008002/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,50	0,00	299.979,99
19/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008003/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	31,73	0,00	300.011,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.243,73</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 18137	71.901	0,00	300.000,00	11,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
19/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024071972402	030318	0,00	11,72	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
22/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008005/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.168,53	0,00	2.168,53
22/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008006/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	464,63	0,00	2.633,16
22/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008007/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6,18	0,00	2.639,34
22/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008008/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	206,00	0,00	2.845,34
22/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008009/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	374,41	0,00	3.219,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.219,75</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18208	1987	0,00	3.219,75	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.219,75</b>	
23/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008186/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	796,29	0,00	796,29
23/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008187/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	209,89	0,00	1.006,18
23/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008188/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	122,87	0,00	1.129,05
23/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008189/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.474,51	0,00	6.603,56
23/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008190/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.887,33	0,00	8.490,89
23/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008191/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	805,87	0,00	9.296,76
23/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008192/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.471,28	0,00	13.768,04
23/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008193/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	563,90	0,00	14.331,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.331,94</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18210	1987	0,00	14.331,94	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.331,94</b>	
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008194/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	13.974,10	0,00	13.974,10
24/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008195/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,00	0,00	13.989,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
24/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008196/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	13.994,10
24/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008197/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	13.999,10
24/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008198/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.353,37	0,00	15.352,47
24/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008199/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	8.430,28	0,00	23.782,75
24/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008200/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	32.015,05	0,00	55.797,80
24/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008201/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.639,95	0,00	62.437,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>62.437,75</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18213	1987	0,00	62.437,75	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.437,75</b>	
25/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008202/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	343,21	0,00	343,21
25/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008203/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.727,80	0,00	5.071,01
25/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008204/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	5.076,01
25/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008205/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15.148,32	0,00	20.224,33
25/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008206/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,06	0,00	20.239,39
25/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008207/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	526,15	0,00	20.765,54

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
25/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008208/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.052,67	0,00	21.818,21
25/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008210/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	980,24	0,00	22.798,45
25/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008212/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	69,99	0,00	22.868,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>22.868,44</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18215	1987	0,00	22.868,44	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.868,44</b>	
26/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008213/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	800,51	0,00	800,51
26/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008214/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,61	0,00	806,12
26/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008215/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	42,21	0,00	848,33
26/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008216/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	45,98	0,00	894,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>894,31</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18217	1987	0,00	894,31	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>894,31</b>	
29/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008217/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	107,06	0,00	107,06
29/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008218/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	90,87	0,00	197,93
29/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008221/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	31,51	0,00	229,44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008222/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	22,99	0,00	252,43
29/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008223/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,88	0,00	263,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>263,31</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18249	1987	0,00	263,31	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>263,31</b>	
30/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008318/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	26,37	0,00	26,37
30/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008319/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	101,31	0,00	127,68
30/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008320/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	115,18	0,00	242,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>242,86</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18250	1987	0,00	242,86	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>242,86</b>	
31/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008321/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	276,04	0,00	276,04
31/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008322/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	526,31	0,00	802,35
31/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008323/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	361,46	0,00	1.163,81
31/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008324/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	572,73	0,00	1.736,54
31/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008325/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,24	0,00	1.746,78

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
31/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008326/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	533,83	0,00	2.280,61
31/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008327/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	255,34	0,00	2.535,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.535,95</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 18251	1987	0,00	2.535,95	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.535,95</b>	
<b>Total de Registros: 160</b>			<b>Total:</b>	<b>458.169,02</b>	<b>458.169,02</b>
					<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007137/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	66.888,93	0,00	66.888,93
01/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007138/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	396.323,86	0,00	463.212,79
01/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007139/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	23.272,52	0,00	486.485,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>486.485,31</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 17901	1987	0,00	481.620,48	4.864,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>481.620,48</b>	
01/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024070101970\Ordem: 2024070132363	850	0,00	668,88	4.195,95
01/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024070101971\Ordem: 2024070132364	850	0,00	4.195,95	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864,83</b>	
02/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007141/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	37.906,29	0,00	37.906,29
02/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007142/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	176.747,19	0,00	214.653,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>214.653,48</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 17902	1987	0,00	212.506,95	2.146,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>212.506,95</b>	
02/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024070201941\Ordem: 2024070232450	850	0,00	1.767,47	379,06
02/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024070201942\Ordem: 2024070232451	850	0,00	379,06	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.146,53	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	701.138,79	701.138,79	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>
18/07/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 18172	1987	0,00	41,58	-41,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,58</b>	
18/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024071802248\Ordem: 2024071872090	850	0,00	0,42	-42,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	
19/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008058/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	42,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</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

Julho/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>
01/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070007136/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6.918,52	0,00	6.918,52
	<b>Total do Documento:</b>		<b>6.960,52</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 17900	1987	0,00	5.880,75	1.037,77
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.880,75</b>	
01/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 18918	850	0,00	1.037,77	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.037,77</b>	
10/07/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024070007789/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.392,20	0,00	3.392,20
	<b>Total do Documento:</b>		<b>3.392,20</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 18035	1987	0,00	2.883,37	508,83
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.883,37</b>	
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19061	850	0,00	508,83	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>508,83</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 29.561-2 APL para a Conta 29.561-2\Número: 18174	1987	200.011,72	0,00	200.011,72
	<b>Total do Documento:</b>		<b>200.011,72</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 15-5\Número: 18173	71.901	0,00	200.000,00	11,72
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
19/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024071972403	030319	0,00	11,72	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
22/07/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024070008059/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	7.675,20	0,00	7.675,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.675,20</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 18261	1987	0,00	6.523,92	1.151,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.523,92</b>	
22/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19287	850	0,00	1.151,28	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.151,28</b>	
30/07/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024070008400/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6.775,02	0,00	6.775,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.775,02</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 18262	1987	0,00	5.758,77	1.016,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.758,77</b>	
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19467	850	0,00	1.016,25	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.016,25</b>	
<b>Total de Registros: 15</b>		<b>Total:</b>	<b>224.772,66</b>	<b>224.772,66</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

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **34.839-2**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
23/07/2024	Transferência da Conta 34.839-2 APL para a Conta 34.839-2\Número: 18381	1972	764,36	0,00	764,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>764,36</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024070902057\Ordem: 2024072372329	072301	0,00	1,77	762,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	
23/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024072302150\Ordem: 2024072392885	72302	0,00	493,14	269,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>493,14</b>	
23/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2024070005406	072301	0,00	269,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>269,45</b>	
29/07/2024	Transferência da Conta 34.839-2 APL para a Conta 34.839-2\Número: 18380	1972	2.180,10	0,00	2.180,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.180,10</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2024	Pago a: EDSAMY DANTAS DA SILVA\Emp.: 2024051301755\Ordem: 2024072972325	072901	0,00	2.180,10	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,10</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>2.944,46</b>	<b>2.944,46</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

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.033-0

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008448/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	376413	2.654,78	0,00	2.654,78
12/07/2024	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 18304	376413	0,00	2.654,78	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.654,78</b>	<b>2.654,78</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 18305	727220	69,00	0,00	69,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072572431	000000	0,00	69,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>2.723,78</b>	<b>2.723,78</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

Julho/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>6.567,85</b>
30/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 18369	005588	6.850,43	0,00	13.418,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.850,43</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 18368	007934	2.556.164,93	0,00	2.569.583,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.556.164,93</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 18370	082197	99.887,05	0,00	2.669.470,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>99.887,05</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 18371	108488	700,00	0,00	2.670.170,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 18372	251299	130.656,68	0,00	2.800.826,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>130.656,68</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024073047417	000000	0,00	69,00	2.800.757,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002194\Ordem: 2024073047328	214068	0,00	178.084,75	2.622.673,19
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002195\Ordem: 2024073047329	214068	0,00	186,12	2.622.487,07
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002196\Ordem: 2024073047330	214068	0,00	1.546,90	2.620.940,17
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002197\Ordem: 2024073047331	214068	0,00	424.906,75	2.196.033,42

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002198\Ordem: 2024073047332	214068	0,00	5.185,82	2.190.847,60
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002199\Ordem: 2024073047333	214068	0,00	76.015,70	2.114.831,90
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002200\Ordem: 2024073047334	214068	0,00	1.234,14	2.113.597,76
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002201\Ordem: 2024073047335	214068	0,00	54.217,88	2.059.379,88
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002202\Ordem: 2024073047336	214068	0,00	36.278,98	2.023.100,90
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002203\Ordem: 2024073047337	214068	0,00	21.577,30	2.001.523,60
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002204\Ordem: 2024073047338	214068	0,00	4.571,87	1.996.951,73
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002205\Ordem: 2024073047339	214068	0,00	6.534,49	1.990.417,24
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002206\Ordem: 2024073047340	214068	0,00	264.613,78	1.725.803,46
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002207\Ordem: 2024073047342	214068	0,00	2.082,87	1.723.720,59
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002208\Ordem: 2024073047343	214068	0,00	2.681,16	1.721.039,43
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002209\Ordem: 2024073047344	214068	0,00	132.786,17	1.588.253,26
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002210\Ordem: 2024073047345	214068	0,00	2.071,62	1.586.181,64
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002255\Ordem: 2024073047411	214068	0,00	38.887,64	1.547.294,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002256\Ordem: 2024073047412	214068	0,00	1.432,51	1.545.861,49
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002258\Ordem: 2024073047414	214068	0,00	4.191,48	1.541.670,01
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002259\Ordem: 2024073047415	214068	0,00	715,47	1.540.954,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.803,40</b>	
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002212\Ordem: 2024073047355	214068.1	0,00	29.761,78	1.511.192,76
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002213\Ordem: 2024073047357	214068.1	0,00	14.039,25	1.497.153,51
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002214\Ordem: 2024073047358	214068.1	0,00	27.492,70	1.469.660,81
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002215\Ordem: 2024073047359	214068.1	0,00	23.760,31	1.445.900,50
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002216\Ordem: 2024073047360	214068.1	0,00	34.600,40	1.411.300,10
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002217\Ordem: 2024073047361	214068.1	0,00	23.869,76	1.387.430,34
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002218\Ordem: 2024073047362	214068.1	0,00	86.555,83	1.300.874,51
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002219\Ordem: 2024073047363	214068.1	0,00	12.574,33	1.288.300,18
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002220\Ordem: 2024073047364	214068.1	0,00	2.828,62	1.285.471,56
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002221\Ordem: 2024073047366	214068.1	0,00	145.187,58	1.140.283,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002222\Ordem: 2024073047367	214068.1	0,00	63.261,74	1.077.022,24
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002223\Ordem: 2024073047369	214068.1	0,00	14.521,40	1.062.500,84
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002224\Ordem: 2024073047370	214068.1	0,00	62.330,24	1.000.170,60
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002225\Ordem: 2024073047371	214068.1	0,00	5.481,12	994.689,48
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002226\Ordem: 2024073047372	214068.1	0,00	132.668,96	862.020,52
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002227\Ordem: 2024073047373	214068.1	0,00	29.258,41	832.762,11
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002228\Ordem: 2024073047374	214068.1	0,00	17.016,80	815.745,31
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002229\Ordem: 2024073047375	214068.1	0,00	60.935,67	754.809,64
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002230\Ordem: 2024073047376	214068.1	0,00	13.649,59	741.160,05
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002253\Ordem: 2024073047406	214068.1	0,00	85.657,52	655.502,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>885.452,01</b>	
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002233\Ordem: 2024073047379	214068.2	0,00	1.841,18	653.661,35
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002234\Ordem: 2024073047380	214068.2	0,00	11.820,62	641.840,73
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002235\Ordem: 2024073047381	214068.2	0,00	16.186,82	625.653,91

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002236\Ordem: 2024073047382	214068.2	0,00	32.174,59	593.479,32
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002237\Ordem: 2024073047383	214068.2	0,00	9.501,86	583.977,46
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002238\Ordem: 2024073047384	214068.2	0,00	76.107,58	507.869,88
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002239\Ordem: 2024073047385	214068.2	0,00	2.296,18	505.573,70
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002240\Ordem: 2024073047386	214068.2	0,00	113.980,25	391.593,45
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002241\Ordem: 2024073047388	214068.2	0,00	124.937,29	266.656,16
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002254\Ordem: 2024073047409	214068.2	0,00	3.304,85	263.351,31
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002257\Ordem: 2024073047413	214068.2	0,00	2.068,68	261.282,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>394.219,90</b>	
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002244\Ordem: 2024073047392	214068.3	0,00	3.818,57	257.464,06
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002245\Ordem: 2024073047394	214068.3	0,00	27.311,37	230.152,69
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002246\Ordem: 2024073047395	214068.3	0,00	4.447,91	225.704,78
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002247\Ordem: 2024073047397	214068.3	0,00	23.726,22	201.978,56
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002248\Ordem: 2024073047398	214068.3	0,00	5.302,52	196.676,04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002249\Ordem: 2024073047399	214068.3	0,00	15.713,87	180.962,17
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002250\Ordem: 2024073047401	214068.3	0,00	2.842,85	178.119,32
30/07/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002251\Ordem: 2024073047403	214068.3	0,00	2.457,44	175.661,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.620,75</b>	
30/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005624	214068	0,00	9.398,06	166.263,82
30/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005632	214068	0,00	364,81	165.899,01
30/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005634	214068	0,00	282,40	165.616,61
30/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005635	214068	0,00	1.987,64	163.628,97
30/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005647	214068	0,00	295,13	163.333,84
30/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005650	214068	0,00	246,11	163.087,73
30/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005692	214068	0,00	443,60	162.644,13
30/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005693	214068	0,00	590,27	162.053,86
30/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005713	214068	0,00	4.434,81	157.619,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.042,83</b>	
30/07/2024	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2024070005658	214068.1	0,00	62,04	157.557,01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	
30/07/2024	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2024070005659	214068.1	0,00	62,04	157.494,97	
30/07/2024	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2024070005660	214068.1	0,00	124,08	157.370,89	
30/07/2024	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2024070005661	214068.1	0,00	62,04	157.308,85	
30/07/2024	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2024070005684	214068.1	0,00	248,16	157.060,69	
30/07/2024	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2024070005685	214068.1	0,00	682,40	156.378,29	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.240,76</b>		
30/07/2024	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2024070005677	214068.2	0,00	310,20	156.068,09	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>310,20</b>		
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 19519	214068	0,00	62.591,18	93.476,91	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>62.591,18</b>		
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 19548	214068.1	0,00	61.469,23	32.007,68	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>61.469,23</b>		
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 19557	214068.2	0,00	4.130,50	27.877,18	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.130,50</b>		
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 19559	214068.3	0,00	14.266,30	13.610,88	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.266,30</b>		
<b>Total de Registros: 86</b>			<b>Total:</b>	<b>2.794.259,09</b>	<b>2.787.216,06</b>	<b>13.610,88</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18064	307111	334.367,48	0,00	334.367,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>334.367,48</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 18062	344417	0,00	124.892,93	209.474,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>124.892,93</b>	
01/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024070132362	120827	0,00	36,00	209.438,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	
01/07/2024	Pago a: CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2024010200235\Ordem: 2024070132356	127503	0,00	2.979,39	206.459,16
01/07/2024	Pago a: CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2024061100006\Ordem: 2024070132357	127503	0,00	2.979,39	203.479,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,78</b>	
01/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200324\Ordem: 2024070132354	228865	0,00	33,83	203.445,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,83</b>	
01/07/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024070132361	344419	0,00	36.875,14	166.570,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.875,14</b>	
01/07/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024041101026\Ordem: 2024070132360	344420	0,00	36.319,84	130.250,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.319,84</b>	
01/07/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024051501457\Ordem: 2024070132359	344421	0,00	46.155,92	84.095,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.155,92</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024070132358	344422	0,00	27.292,50	56.802,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.292,50</b>	
01/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070004984	120827	0,00	29.162,83	27.639,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.162,83</b>	
01/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070004985	120865	0,00	10.932,94	16.706,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.932,94</b>	
01/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005000	220943	0,00	150,22	16.556,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,22</b>	
01/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070004999	220967	0,00	150,22	16.406,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,22</b>	
01/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070004991	228442	0,00	0,41	16.405,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	
01/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005024	228841	0,00	1.407,45	14.998,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,45</b>	
01/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005014	228842	0,00	154,78	14.843,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>154,78</b>	
01/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005015	228843	0,00	1.386,25	13.457,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,25</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005002	228844	0,00	87,50	13.369,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>87,50</b>	
01/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005017	230019	0,00	1.901,15	11.468,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901,15</b>	
01/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005025	230033	0,00	1.930,21	9.538,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,21</b>	
01/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005001	230075	0,00	120,00	9.418,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
01/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005012	230097	0,00	212,27	9.206,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>212,27</b>	
01/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005013	230114	0,00	2.122,72	7.083,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,72</b>	
01/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005034	344416	0,00	3.752,23	3.331,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752,23</b>	
01/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070004988	344418	0,00	1.094,66	2.236,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,66</b>	
01/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número: 19086	719694	0,00	2.236,70	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236,70</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18080	346157	150.972,13	0,00	150.972,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>150.972,13</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070007423/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	669.470,30	0,00	820.442,43
02/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070007424/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-133.894,06	0,00	686.548,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>535.576,24</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2024062801892\Ordem: 2024070232438	000735	0,00	1.700,00	684.848,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	
02/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024070232454	13131313	0,00	24,00	684.824,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	
02/07/2024	Pago a: VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024010200214\Ordem: 2024070232442	133780	0,00	377.324,85	307.499,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>377.324,85</b>	
02/07/2024	Pago a: LOG ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA \Emp.: 2024041601196\Ordem: 2024070232440	133814	0,00	135.184,00	172.315,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>135.184,00</b>	
02/07/2024	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2024062001849\Ordem: 2024070232439	175925	0,00	29.757,60	142.557,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.757,60</b>	
02/07/2024	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.: 2024010300178\Ordem: 2024070232443	238093	0,00	42.937,83	99.620,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.937,83</b>	
02/07/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024070232449	344943	0,00	4.103,25	95.516,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.103,25</b>	
02/07/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024070232447	344944	0,00	4.148,46	91.368,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.148,46</b>	
02/07/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024062501867\Ordem: 2024070232445	344945	0,00	1.754,40	89.613,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754,40</b>	
02/07/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024051601441\Ordem: 2024070232446	344947	0,00	3.275,10	86.338,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,10</b>	
02/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200184\Ordem: 2024070232441	541322	0,00	8.105,90	78.232,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.105,90</b>	
02/07/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024070232448	54344946	0,00	13.609,80	64.623,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.609,80</b>	
02/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005006	511565	0,00	19.024,78	45.598,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.024,78</b>	
02/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005071	514286	0,00	70,00	45.528,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	
02/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005036	540673	0,00	18,24	45.510,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,24</b>	
02/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005067	540728	0,00	19,20	45.490,96
		<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

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005068	540748	0,00	384,00	45.106,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>384,00</b>	
02/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005069	540773	0,00	96,00	45.010,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	
02/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005029	540834	0,00	14,40	44.996,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,40</b>	
02/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005076	541155	0,00	24,00	44.972,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	
02/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005070	541287	0,00	14,00	44.958,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	
02/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005078	541288	0,00	22,75	44.935,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,75</b>	
02/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005021	541290	0,00	5,60	44.930,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,60</b>	
02/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005030	541291	0,00	10,50	44.919,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,50</b>	
02/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005037	541292	0,00	13,30	44.906,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,30</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005072	541295	0,00	7,00	44.899,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	
02/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005003	541479	0,00	98,43	44.800,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>98,43</b>	
02/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070004989	541547	0,00	6.816,00	37.984,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.816,00</b>	
02/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005007	542838	0,00	688,84	37.296,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>688,84</b>	
02/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005008	542847	0,00	2.296,14	35.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296,14</b>	
02/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 19113	15	0,00	35.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	
03/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5/Número: 17907	031410	400.000,00	0,00	400.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 18077	385894	52.899,88	0,00	452.899,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>52.899,88</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024070391876	133262	0,00	25.764,00	427.135,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.764,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2024	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2024010200272\Ordem: 2024070391881	137054	0,00	13.490,00	413.645,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.490,00</b>	
03/07/2024	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2024010200161\Ordem: 2024070391879	137056	0,00	25.792,50	387.853,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.792,50</b>	
03/07/2024	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024010200171\Ordem: 2024070391878	137057	0,00	6.466,57	381.386,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.466,57</b>	
03/07/2024	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2024010200253\Ordem: 2024070391892	137062	0,00	23.800,00	357.586,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.800,00</b>	
03/07/2024	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024061401787\Ordem: 2024070391890	137064	0,00	7.370,38	350.216,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370,38</b>	
03/07/2024	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2024010200201\Ordem: 2024070391875	137065	0,00	6.644,96	343.571,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.644,96</b>	
03/07/2024	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024061401786\Ordem: 2024070391897	137066	0,00	3.893,68	339.677,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.893,68</b>	
03/07/2024	Pago a: COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA\Emp.: 2024041701146\Ordem: 2024070391887	137076	0,00	8.944,00	330.733,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.944,00</b>	
03/07/2024	Pago a: TOP MOVEIS LTDA\Emp.: 2024020200325\Ordem: 2024070391886	137083	0,00	430,00	330.303,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2024	Pago a: ROTH CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2024030101059\Ordem: 2024070391880	137092	0,00	11.941,49	318.362,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.941,49</b>	
03/07/2024	Pago a: J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS\Emp.: 2024010200274\Ordem: 2024070391885	137096	0,00	15.550,00	302.812,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.550,00</b>	
03/07/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO\Emp.: 2024010200327\Ordem: 2024070391884	137118	0,00	150,00	302.662,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
03/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024070391901	58165152	0,00	180,00	302.482,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
03/07/2024	Pago a: PAPERMAT LTDA\Emp.: 2024031200001\Ordem: 2024070391882	58217244	0,00	3.030,92	299.451,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030,92</b>	
03/07/2024	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2024010200185\Ordem: 2024070391896	58217245	0,00	104.006,00	195.445,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>104.006,00</b>	
03/07/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024070101903\Ordem: 2024070391889	85216230	0,00	262,55	195.182,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>262,55</b>	
03/07/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024070391891	85216238	0,00	194,60	194.988,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>194,60</b>	
03/07/2024	Pago a: CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA\Emp.: 2024062701878\Ordem: 2024070391883	86137767	0,00	3.200,00	191.788,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005054	854149	0,00	243,70	191.544,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>243,70</b>	
03/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005038	854151	0,00	1.356,00	190.188,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,00</b>	
03/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005086	854152	0,00	616,51	189.572,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>616,51</b>	
03/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005048	854154	0,00	687,93	188.884,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>687,93</b>	
03/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005056	854159	0,00	710,00	188.174,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	
03/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005052	854160	0,00	1.357,50	186.816,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,50</b>	
03/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005087	854255	0,00	5.244,00	181.572,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.244,00</b>	
03/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005058	854280	0,00	371,62	181.200,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>371,62</b>	
03/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005088	854292	0,00	196,32	181.004,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>196,32</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005061	854319	0,00	1.200,00	179.804,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
03/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005035	854336	0,00	335,04	179.469,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>335,04</b>	
03/07/2024	Restos a Pagar pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA/Ordem: 2024070391895	137060	0,00	22.687,47	156.782,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.687,47</b>	
03/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 19092	137055	0,00	6.507,50	150.274,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.507,50</b>	
03/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 19101	137057	0,00	3.302,08	146.972,56
03/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 19102	137057	0,00	3.302,08	143.670,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.604,16</b>	
03/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19100	78280184	0,00	143.327,98	342,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>143.327,98</b>	
03/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 19091	854153	0,00	342,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>342,50</b>	
04/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18067	697334	85.333,15	0,00	85.333,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>85.333,15</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2024	Pago a: AMIRES NASCIMENTO DA SILVA\Emp.: 2024062100002\Ordem: 2024070432503	135967	0,00	2.800,00	82.533,15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024070432508	135967	0,00	12,00	82.521,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,00</b>	
04/07/2024	Pago a: JOSÉ VANDERLAN DOS SANTOS\Emp.: 2024070201933\Ordem: 2024070432506	273500	0,00	4.027,75	78.493,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027,75</b>	
04/07/2024	Pago a: IRLÂNDERSON CERQUEIRA DA SILVA\Emp.: 2024062101859\Ordem: 2024070432363	479708	0,00	2.800,00	75.693,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	
04/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024061801790\Ordem: 2024070432502	643094	0,00	894,79	74.798,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>894,79</b>	
04/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024061801790\Ordem: 2024070432502	643095	0,00	1.022,04	73.776,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,04</b>	
04/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024061801790\Ordem: 2024070432502	643096	0,00	984,91	72.791,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>984,91</b>	
04/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024061801790\Ordem: 2024070432502	643098	0,00	1.020,22	71.771,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,22</b>	
04/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024061801790\Ordem: 2024070432502	643099	0,00	711,37	71.060,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>711,37</b>	
04/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024061801790\Ordem: 2024070432502	643100	0,00	1.047,78	70.012,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,78</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024061801790\Ordem: 2024070432502	643101	0,00	1.193,96	68.818,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193,96</b>	
04/07/2024	Pago a: LEANDRO DOS SANTOS ALVES\Emp.: 2024062001861\Ordem: 2024070432504	755858	0,00	4.200,00	64.618,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	
04/07/2024	Pago a: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA\Emp.: 2024070300001\Ordem: 2024070432507	768008	0,00	10.466,65	54.151,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.466,65</b>	
04/07/2024	Pago a: FERNANDO SANTOS SILVA E CORREIA\Emp.: 2024070201934\Ordem: 2024070432505	864616	0,00	930,55	53.221,13
04/07/2024	Pago a: FERNANDO SANTOS SILVA E CORREIA\Emp.: 2024070201935\Ordem: 2024070432509	864616	0,00	4.952,75	48.268,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.883,30</b>	
04/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005060	108069	0,00	721,14	47.547,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>721,14</b>	
04/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005059	112344	0,00	576,91	46.970,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>576,91</b>	
04/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005062	113510	0,00	461,53	46.508,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>461,53</b>	
04/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005042	642857	0,00	8,64	46.500,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,64</b>	
04/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005043	642917	0,00	12,73	46.487,43

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,73</b>	
04/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005044	642942	0,00	11,96	46.475,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,96</b>	
04/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005045	642980	0,00	12,39	46.463,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,39</b>	
04/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005046	643007	0,00	12,41	46.450,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,41</b>	
04/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005047	643027	0,00	14,50	46.436,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,50</b>	
04/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 19095	041157	0,00	24.310,09	22.126,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.310,09</b>	
04/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 19094	041158	0,00	10.176,08	11.950,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.176,08</b>	
04/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 19096	041444	0,00	1.950,00	10.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	
04/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 19097	041609	0,00	10.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
05/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 18063	582344	242.522,36	0,00	242.522,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>242.522,36</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2024	Pago a: JOÃO VICTOR SANTOS DE SENA\Emp.: 2024070401954\Ordem: 2024070591866	153513	0,00	1.200,00	241.322,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
05/07/2024	Pago a: ROSEMARY COLNAGHI RODRIGUES\Emp.: 2024070401953\Ordem: 2024070591865	153899	0,00	4.200,00	237.122,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	
05/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024070591879	158186	0,00	60,00	237.062,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
05/07/2024	Pago a: FM PEÇAS E MÁQUINAS LTDA \Emp.: 2024031200781\Ordem: 2024070591871	164458	0,00	22.214,19	214.848,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.214,19</b>	
05/07/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024020600187\Ordem: 2024070591869	164631	0,00	6.886,70	207.961,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.886,70</b>	
05/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201932\Ordem: 2024070591876	333568	0,00	33,62	207.927,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,62</b>	
05/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201932\Ordem: 2024070591876	333570	0,00	38,54	207.889,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,54</b>	
05/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201932\Ordem: 2024070591876	333573	0,00	33,26	207.856,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,26</b>	
05/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201932\Ordem: 2024070591876	333574	0,00	29,19	207.826,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29,19</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201932\Ordem: 2024070591876	333578	0,00	33,15	207.793,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,15</b>	
05/07/2024	Pago a: LEVY PATRICK TENÓRIO RODRIGUES\Emp.: 2024070401955\Ordem: 2024070591867	4324741	0,00	4.200,00	203.593,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	
05/07/2024	Pago a: MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2024062801891\Ordem: 2024070591872	47018203	0,00	83.970,12	119.623,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>83.970,12</b>	
05/07/2024	Pago a: ARTE NOVA GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA \Emp.: 2024060600005\Ordem: 2024070591868	74018204	0,00	23.320,00	96.303,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.320,00</b>	
05/07/2024	Pago a: JOÃO PEDRO SANTOS PINHEIRO\Emp.: 2024062701880\Ordem: 2024070591864	7453788	0,00	1.640,00	94.663,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,00</b>	
05/07/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024070591870	87248110	0,00	194,60	94.468,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>194,60</b>	
05/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070004996	333236	0,00	269,81	94.199,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>269,81</b>	
05/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005016	333386	0,00	0,47	94.198,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>	
05/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005018	333416	0,00	0,40	94.198,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005019	333441	0,00	0,40	94.197,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	
05/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005020	333461	0,00	0,40	94.197,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	
05/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070004997	333490	0,00	1.019,88	93.177,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,88</b>	
05/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070004995	333532	0,00	83,64	93.093,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>83,64</b>	
05/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 19085	10842107	0,00	9.900,00	83.193,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	
05/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19080	164457	0,00	13.015,00	70.178,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.015,00</b>	
05/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19087	333136	0,00	45,23	70.133,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,23</b>	
05/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19081	3333558	0,00	342,50	69.791,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>342,50</b>	
05/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19082	333557	0,00	342,50	69.448,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>342,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 19088	47018205	0,00	3.723,80	65.724,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,80</b>	
05/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 19084	6217120	0,00	65.724,96	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.724,96</b>	
08/07/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 18079	72330605	300.000,00	0,00	300.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 18078	224422	0,00	270.757,28	29.242,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>270.757,28</b>	
08/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024070814215	5161	0,00	24,00	29.218,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	
08/07/2024	Pago a: DENIZE LIMA DE QUEIROZ\Emp.: 2024070201931\Ordem: 2024070814213	70073060	0,00	10.000,00	19.218,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
08/07/2024	Pago a: RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES\Emp.: 2024070401957\Ordem: 2024070814210	70398135	0,00	1.200,00	18.018,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
08/07/2024	Pago a: MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA\Emp.: 2024070401958\Ordem: 2024070814211	76436398	0,00	1.200,00	16.818,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
08/07/2024	Pago a: LEANDRO LINO DE ALMEIDA\Emp.: 2024070401956\Ordem: 2024070814212	80329085	0,00	1.200,00	15.618,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19110	124596	0,00	9.484,80	6.133,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.484,80</b>	
08/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19107	125765	0,00	5.871,95	261,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.871,95</b>	
08/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19108	939764	0,00	146,77	115,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>146,77</b>	
08/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19111	939858	0,00	115,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>115,20</b>	
09/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 18081	727220	183.242,85	0,00	183.242,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>183.242,85</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070007830/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	10.530,36	0,00	193.773,21
09/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070007831/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	716.103,21	0,00	909.876,42
09/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070007833/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-2.106,07	0,00	907.770,35
09/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070007834/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-143.220,64	0,00	764.549,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>581.306,86</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2024010200162\Ordem: 2024070992715	127572	0,00	4.410,00	760.139,71
<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

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2024010200157\Ordem: 2024070992717	127573	0,00	4.410,00	755.729,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
09/07/2024	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2024010200159\Ordem: 2024070992723	127574	0,00	3.060,00	752.669,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>	
09/07/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2024010200166\Ordem: 2024070992719	127576	0,00	4.410,00	748.259,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
09/07/2024	Pago a: MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA\Emp.: 2024010200213\Ordem: 2024070992711	127592	0,00	34.541,54	713.718,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.541,54</b>	
09/07/2024	Pago a: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA\Emp.: 2024010200156\Ordem: 2024070992721	127640	0,00	4.410,00	709.308,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
09/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024070992729	155151	0,00	132,00	709.176,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	
09/07/2024	Pago a: MARIA ELIANE DOS SANTOS \Emp.: 2024070400001\Ordem: 2024070992707	20246589	0,00	2.861,04	706.315,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861,04</b>	
09/07/2024	Pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX\Emp.: 2024010200158\Ordem: 2024070992726	24337703	0,00	1.908,00	704.407,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,00</b>	
09/07/2024	Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2024010200163\Ordem: 2024070992727	2463319	0,00	3.060,00	701.347,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2024010200154\Ordem: 2024070992718	3110375	0,00	4.410,00	696.937,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
09/07/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2024010200167\Ordem: 2024070992722	3110376	0,00	4.410,00	692.527,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
09/07/2024	Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2024010200165\Ordem: 2024070992716	3110377	0,00	4.410,00	688.117,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
09/07/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2024010200169\Ordem: 2024070992720	3110378	0,00	4.410,00	683.707,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
09/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024070992728	353706	0,00	138,76	683.568,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>138,76</b>	
09/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024070992728	353761	0,00	75,55	683.492,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,55</b>	
09/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024070992728	353762	0,00	78,08	683.414,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>78,08</b>	
09/07/2024	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2024060401656\Ordem: 2024070992725	91106475	0,00	30.000,00	653.414,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
09/07/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024070400002\Ordem: 2024070992724	91182606	0,00	262,55	653.152,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>262,55</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2024	Pago a: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA \Emp.: 2024062001858\Ordem: 2024070992769	995253	0,00	17.500,00	635.652,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	
09/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005129	353332	0,00	1,65	635.650,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,65</b>	
09/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005130	353356	0,00	1,67	635.648,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,67</b>	
09/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005131	353381	0,00	0,92	635.647,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	
09/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005118	353737	0,00	1.068,30	634.579,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.068,30</b>	
09/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19131	127625	0,00	578,92	634.000,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>578,92</b>	
09/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19142	127626	0,00	5.789,23	628.211,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.789,23</b>	
09/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19118	127628	0,00	1.447,31	626.764,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.447,31</b>	
09/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19124	127630	0,00	2.170,96	624.593,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.170,96</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19122	127633	0,00	2.894,61	621.698,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.894,61</b>	
09/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 19170	17723997	0,00	500.000,00	121.698,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	
09/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 19171	17920607	0,00	121.231,43	467,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>121.231,43</b>	
09/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19145	353736	0,00	209,97	257,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>209,97</b>	
09/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19125	353741	0,00	78,74	178,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>78,74</b>	
09/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19123	353742	0,00	104,99	73,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>104,99</b>	
09/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19119	353744	0,00	52,49	21,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52,49</b>	
09/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19132	353747	0,00	21,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5Número: 17975	71.001	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 18084	857004	0,00	113.817,40	1.386.182,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>113.817,40</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9Número: 18082	874044	0,00	5.229,14	1.380.953,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.229,14</b>	
10/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024071072855	159776	0,00	60,00	1.380.893,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
10/07/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024010200186\Ordem: 2024071072841	159982	0,00	18.696,91	1.362.196,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.696,91</b>	
10/07/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024070501964\Ordem: 2024071072842	408316	0,00	99,64	1.362.096,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	
10/07/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024070401968\Ordem: 2024071072843	409524	0,00	262,55	1.361.834,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>262,55</b>	
10/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\número: 2024070005100	112081	0,00	227,09	1.361.607,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>227,09</b>	
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 19143	110948	0,00	183.400,00	1.178.207,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>183.400,00</b>	
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 19136	110949	0,00	19.200,00	1.159.007,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19140	110950	0,00	39.200,00	1.119.807,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39.200,00</b>	
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19129	110951	0,00	47.500,00	1.072.307,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>	
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19128	111312	0,00	1.166,20	1.071.141,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.166,20</b>	
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19152	111316	0,00	349,86	1.070.791,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>349,86</b>	
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19139	111318	0,00	12.250,00	1.058.541,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.250,00</b>	
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19151	111319	0,00	174,93	1.058.366,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>174,93</b>	
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19137	111322	0,00	800,00	1.057.566,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19141	111328	0,00	800,00	1.056.766,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19117	111337	0,00	1.166,20	1.055.600,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.166,20</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19130	111344	0,00	2.500,00	1.053.100,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19135	111345	0,00	4.200,00	1.048.900,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19148	111351	0,00	7.000,00	1.041.900,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19146	112018	0,00	9.600,00	1.032.300,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19138	159765	0,00	337.750,00	694.550,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>337.750,00</b>	
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19133	159776	0,00	115.800,00	578.750,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>115.800,00</b>	
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19116	159777	0,00	28.488,60	550.261,48
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19127	159777	0,00	28.488,60	521.772,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>56.977,20</b>	
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19150	159778	0,00	12.819,87	508.953,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.819,87</b>	
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 19173	745591	0,00	479.000,00	29.953,01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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>479.000,00</b>	
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 19172	874044	0,00	29.953,01	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.953,01</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 18072	71,101	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 18144	423237	0,00	514.286,67	985.713,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>514.286,67</b>	
11/07/2024	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\nEmp.: 2024010200269\nOrdem: 2024071172862	128963	0,00	2.005,79	983.707,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,79</b>	
11/07/2024	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\nEmp.: 2024010200234\nOrdem: 2024071172859	139850	0,00	5.343,28	978.364,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.343,28</b>	
11/07/2024	Pago a: IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA\nEmp.: 2024020100489\nOrdem: 2024071172860	139861	0,00	4.827,92	973.536,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.827,92</b>	
11/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\nEmp.: 2024010200033\nOrdem: 2024071172876	139892	0,00	144,00	973.392,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>144,00</b>	
11/07/2024	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\nEmp.: 2024010200243\nOrdem: 2024071172861	380873	0,00	3.903,33	969.489,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.903,33</b>	
11/07/2024	Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\nEmp.: 2024071001987\nOrdem: 2024071172863	859281	0,00	4.277,35	965.211,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277,35</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024070005123	636998	0,00	382,49	964.829,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>382,49</b>	
11/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024070005122	637016	0,00	576,67	964.252,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>576,67</b>	
11/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024070005124	637034	0,00	140,40	964.112,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,40</b>	
11/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024070005146	637103	0,00	222,65	963.889,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>222,65</b>	
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19225	139839	0,00	1.515,04	962.374,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,04</b>	
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19210	139840	0,00	1.277,34	961.097,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277,34</b>	
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19222	139841	0,00	12.140,66	948.956,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.140,66</b>	
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19202	139842	0,00	5.188,32	943.768,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.188,32</b>	
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19207	139843	0,00	1.752,05	942.016,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,05</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19213	139844	0,00	5.323,90	936.692,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.323,90</b>	
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19216	139845	0,00	147,93	936.544,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>147,93</b>	
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19200	139887	0,00	4.341,92	932.202,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.341,92</b>	
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19204	139888	0,00	193.000,00	739.202,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>193.000,00</b>	
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROCNúmero: 19175	139892	0,00	1.905,65	737.296,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.905,65</b>	
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 19273	336311	0,00	707.820,00	29.476,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>707.820,00</b>	
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 19274	465230	0,00	21.337,00	8.139,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.337,00</b>	
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19281	637682	0,00	36,66	8.102,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36,66</b>	
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19201	637683	0,00	188,18	7.914,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>188,18</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19199	637685	0,00	157,48	7.757,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>157,48</b>	
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19282	637686	0,00	440,34	7.316,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>440,34</b>	
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19214	637687	0,00	5,37	7.311,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5,37</b>	
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19226	637688	0,00	27,48	7.284,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27,48</b>	
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19205	637689	0,00	63,55	7.220,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>63,55</b>	
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19223	637693	0,00	27,48	7.193,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27,48</b>	
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19203	637694	0,00	7.000,00	193,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19212	637695	0,00	193,10	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>193,10</b>	
12/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 18106	376406	93.624,32	0,00	93.624,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>93.624,32</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

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7Número: 18087	121637	0,00	746,00	92.878,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>746,00</b>	
12/07/2024	Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2024010200125\Ordem: 2024071272898	140518	0,00	2.500,00	90.378,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
12/07/2024	Pago a: JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA\Emp.: 2024062801893\Ordem: 2024071272894	140550	0,00	7.500,00	82.878,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	
12/07/2024	Pago a: EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA \Emp.: 2024010200127\Ordem: 2024071272889	140552	0,00	500,00	82.378,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
12/07/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024061001758\Ordem: 2024071272885	140557	0,00	5.063,75	77.314,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.063,75</b>	
12/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201930\Ordem: 2024071272900	141057	0,00	286,31	77.028,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>286,31</b>	
12/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201930\Ordem: 2024071272900	141059	0,00	304,54	76.723,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>304,54</b>	
12/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201930\Ordem: 2024071272900	141061	0,00	584,20	76.139,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>584,20</b>	
12/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201930\Ordem: 2024071272900	141062	0,00	28,88	76.110,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28,88</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201930\Ordem: 2024071272900	141063	0,00	237,37	75.873,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>237,37</b>	
12/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201930\Ordem: 2024071272900	141064	0,00	338,29	75.534,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>338,29</b>	
12/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201930\Ordem: 2024071272900	141065	0,00	519,12	75.015,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>519,12</b>	
12/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201930\Ordem: 2024071272900	141066	0,00	759,36	74.256,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>759,36</b>	
12/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201930\Ordem: 2024071272900	141067	0,00	399,61	73.856,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>399,61</b>	
12/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201930\Ordem: 2024071272900	141068	0,00	539,62	73.317,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>539,62</b>	
12/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201930\Ordem: 2024071272900	141069	0,00	200,82	73.116,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,82</b>	
12/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201930\Ordem: 2024071272900	141071	0,00	476,92	72.639,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>476,92</b>	
12/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201930\Ordem: 2024071272900	141073	0,00	614,63	72.024,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>614,63</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201930\Ordem: 2024071272900	141074	0,00	729,83	71.295,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>729,83</b>	
12/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201930\Ordem: 2024071272900	141075	0,00	774,78	70.520,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>774,78</b>	
12/07/2024	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2024010200264\Ordem: 2024071272899	14724765	0,00	8.381,89	62.138,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.381,89</b>	
12/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024071272906	158198	0,00	84,00	62.054,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	
12/07/2024	Pago a: ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA \Emp.: 2024010200126\Ordem: 2024071272888	81757831	0,00	500,00	61.554,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
12/07/2024	Pago a: ROSALIA MARIA CAVALCANTE PEIXOTO\Emp.: 2024050901426\Ordem: 2024071272890	81919811	0,00	500,00	61.054,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
12/07/2024	Pago a: LUCIANA LEMOS CERQUEIRA \Emp.: 2024010200130\Ordem: 2024071272892	82074695	0,00	500,00	60.554,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
12/07/2024	Pago a: JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA\Emp.: 2024010200150\Ordem: 2024071272893	82136091	0,00	500,00	60.054,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
12/07/2024	Pago a: ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS\Emp.: 2024010200240\Ordem: 2024071272896	87165256	0,00	2.200,00	57.854,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2024	Pago a: JOSIETE LEITE DA ROCHA \Emp.: 2024010200124\Ordem: 2024071272895	87477305	0,00	2.500,00	55.354,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
12/07/2024	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2024050201442\Ordem: 2024071272897	87853875	0,00	1.645,50	53.708,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,50</b>	
12/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005177	1411665	0,00	5,79	53.703,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,79</b>	
12/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005167	141532	0,00	61,50	53.641,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>61,50</b>	
12/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005172	141550	0,00	422,62	53.218,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>422,62</b>	
12/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005176	141709	0,00	6,55	53.212,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,55</b>	
12/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005175	141744	0,00	3,48	53.208,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,48</b>	
12/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005174	141767	0,00	4,85	53.204,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,85</b>	
12/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005173	141787	0,00	4,11	53.200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,11</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 19229	140522	0,00	500,00	52.700,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
12/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 19228	140558	0,00	28.800,00	23.900,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	
12/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 19220	141053	0,00	794,50	23.105,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>794,50</b>	
12/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 19227	141054	0,00	1.200,00	21.905,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
12/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 19219	14724764	0,00	21.905,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.905,50</b>	
15/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18127	280389	119.363,42	0,00	119.363,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>119.363,42</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 18146	563396	0,00	172,50	119.190,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>172,50</b>	
15/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024071572156	101010	0,00	12,00	119.178,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
15/07/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024071001989\Ordem: 2024071572154	510915	0,00	99,64	119.079,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024071572151	523341	0,00	5.531,62	113.547,66
15/07/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024071572152	523341	0,00	5.531,62	108.016,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.063,24</b>	
15/07/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024071572153	523342	0,00	37.800,00	70.216,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37.800,00</b>	
15/07/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024071572150	523343	0,00	22.126,48	48.089,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.126,48</b>	
15/07/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024071572149	523344	0,00	36.981,96	11.107,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36.981,96</b>	
15/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005234	731480	0,00	1.935,80	9.171,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.935,80</b>	
15/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005223	731540	0,00	54,00	9.117,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	
15/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005224	731587	0,00	54,00	9.063,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	
15/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005225	731635	0,00	54,00	9.009,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	
15/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005226	731699	0,00	54,00	8.955,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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>54,00</b>	
15/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005216	731768	0,00	54,00	8.901,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	
15/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005198	731806	0,00	54,00	8.847,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	
15/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005185	731871	0,00	192,00	8.655,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>192,00</b>	
15/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005187	731928	0,00	768,00	7.887,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>768,00</b>	
15/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005184	731997	0,00	192,00	7.695,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>192,00</b>	
15/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005188	732068	0,00	768,00	6.927,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>768,00</b>	
15/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005228	732297	0,00	39,38	6.888,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,38</b>	
15/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005231	732298	0,00	39,38	6.849,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,38</b>	
15/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005190	732301	0,00	140,00	6.709,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005233	732302	0,00	39,38	6.669,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,38</b>	
15/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005197	732305	0,00	39,38	6.630,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,38</b>	
15/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005189	732307	0,00	140,00	6.490,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	
15/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005227	732308	0,00	39,38	6.450,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,38</b>	
15/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005218	732309	0,00	39,38	6.411,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,38</b>	
15/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005237	732311	0,00	1.411,52	5.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,52</b>	
15/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19263	104798	0,00	5.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
16/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070007832/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	5.306.155,41	0,00	5.306.155,41
16/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070007835/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-1.061.231,08	0,00	4.244.924,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.244.924,33</b>	<b>0,00</b>	
16/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL/Número: 18183	287310	0,00	3.858.500,60	386.423,73

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **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>3.858.500,60</b>	
16/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18184	990001	0,00	25.952,17	360.471,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.952,17</b>	
16/07/2024	Pago a: TEREZINHA LIMA DE QUEIROS\Emp.: 2024060600019\Ordem: 2024071632756	031607	0,00	5.283,70	355.187,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.283,70</b>	
16/07/2024	Pago a: PATRICIA DA SILVA LIMA\Emp.: 2024060600014\Ordem: 2024071632738	073267	0,00	2.656,80	352.531,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,80</b>	
16/07/2024	Pago a: EDMILSON JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2024061901881\Ordem: 2024071632753	073379	0,00	343,20	352.187,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>343,20</b>	
16/07/2024	Pago a: BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO\Emp.: 2024061901888\Ordem: 2024071632750	117156	0,00	2.656,80	349.531,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,80</b>	
16/07/2024	Pago a: BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO\Emp.: 2024060600010\Ordem: 2024071632751	117157	0,00	11.150,07	338.380,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.150,07</b>	
16/07/2024	Pago a: ANA MARIA SANTOS DA SILVA\Emp.: 2024060600024\Ordem: 2024071632742	117158	0,00	1.232,50	337.148,49
16/07/2024	Pago a: ANA MARIA SANTOS DA SILVA\Emp.: 2024060600024\Ordem: 2024071632742	117158	0,00	4.767,50	332.380,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
16/07/2024	Pago a: BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA\Emp.: 2024060600021\Ordem: 2024071632747	117190	0,00	11.150,07	321.230,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.150,07</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2024	Pago a: GENILTON DE ALMEIDA\Emp.: 2024060600022\Ordem: 2024071632758	117191	0,00	15.500,07	305.730,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,07</b>	
16/07/2024	Pago a: JUCELIA GOMES DA SILVA\Emp.: 2024061901882\Ordem: 2024071632745	117193	0,00	2.656,80	303.074,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,80</b>	
16/07/2024	Pago a: JUCELIA GOMES DA SILVA\Emp.: 2024060600013\Ordem: 2024071632744	117194	0,00	8.975,07	294.098,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.975,07</b>	
16/07/2024	Pago a: JOSE CICERO QUEIROZ DA SILVA\Emp.: 2024060600025\Ordem: 2024071632749	117195	0,00	8.902,57	285.196,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.902,57</b>	
16/07/2024	Pago a: WERICK CIPRIANO DA SILVA\Emp.: 2024061901884\Ordem: 2024071632754	117196	0,00	3.000,00	282.196,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
16/07/2024	Pago a: BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO\Emp.: 2024061901888\Ordem: 2024071632750	130580	0,00	343,20	281.853,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>343,20</b>	
16/07/2024	Pago a: BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO\Emp.: 2024060600010\Ordem: 2024071632751	130581	0,00	3.849,93	278.003,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849,93</b>	
16/07/2024	Pago a: BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA\Emp.: 2024060600021\Ordem: 2024071632747	130652	0,00	3.849,93	274.153,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849,93</b>	
16/07/2024	Pago a: GENILTON DE ALMEIDA\Emp.: 2024060600022\Ordem: 2024071632758	130653	0,00	5.499,93	268.653,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.499,93</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2024	Pago a: JUCELIA GOMES DA SILVA\Emp.: 2024061901882\Ordem: 2024071632745	130654	0,00	343,20	268.310,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>343,20</b>	
16/07/2024	Pago a: JUCELIA GOMES DA SILVA\Emp.: 2024060600013\Ordem: 2024071632744	130655	0,00	3.024,93	265.285,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024,93</b>	
16/07/2024	Pago a: JOSE CICERO QUEIROZ DA SILVA\Emp.: 2024060600025\Ordem: 2024071632749	130656	0,00	2.997,43	262.287,86
16/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024071684050	130656	0,00	204,00	262.083,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201,43</b>	
16/07/2024	Pago a: MARIA IZABEL SANTOS SILVA\Emp.: 2024061901887\Ordem: 2024071632740	187075	0,00	2.953,54	259.130,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,54</b>	
16/07/2024	Pago a: JUAREZ PEDRO DA SILVA\Emp.: 2024061901885\Ordem: 2024071684057	196425	0,00	1.516,30	257.614,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,30</b>	
16/07/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024071102077\Ordem: 2024071632743	207047	0,00	99,64	257.514,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	
16/07/2024	Pago a: EDMILSON JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2024060600023\Ordem: 2024071632752	237631	0,00	3.024,93	254.489,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024,93</b>	
16/07/2024	Pago a: BENEDITO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2024060600017\Ordem: 2024071632757	261568	0,00	5.283,70	249.205,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.283,70</b>	
16/07/2024	Pago a: MARIA IZABEL SANTOS SILVA\Emp.: 2024060600018\Ordem: 2024071632741	370328	0,00	918,65	248.287,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **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>918,65</b>	
16/07/2024	Pago a: MIGUEL BORGES DA SILVA\Emp.: 2024060600027\Ordem: 2024071632748	389910	0,00	5.283,70	243.003,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.283,70</b>	
16/07/2024	Pago a: EDMILSON JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2024060600023\Ordem: 2024071632752	419934	0,00	8.975,07	234.028,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.975,07</b>	
16/07/2024	Pago a: HITALO DE SENA LIMA\Emp.: 2024060600026\Ordem: 2024071632755	485070	0,00	5.283,70	228.744,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.283,70</b>	
16/07/2024	Pago a: JANDILMA MENDES DA SILVA\Emp.: 2024060600011\Ordem: 2024071632746	504341	0,00	3.024,93	225.719,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024,93</b>	
16/07/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS \Emp.: 2024060600030\Ordem: 2024071632739	523770	0,00	5.790,00	219.929,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.790,00</b>	
16/07/2024	Pago a: PATRICIA DA SILVA LIMA\Emp.: 2024060600014\Ordem: 2024071632738	562423	0,00	343,20	219.586,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>343,20</b>	
16/07/2024	Pago a: JANDILMA MENDES DA SILVA\Emp.: 2024060600011\Ordem: 2024071632746	601075	0,00	8.975,07	210.611,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.975,07</b>	
16/07/2024	Pago a: MIGUEL BORGES DA SILVA\Emp.: 2024060600027\Ordem: 2024071632748	657650	0,00	1.516,30	209.095,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,30</b>	
16/07/2024	Pago a: FRANCISCO JOSE DA SILVA\Emp.: 2024060600028\Ordem: 2024071632759	66085810	0,00	6.437,57	202.657,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.437,57</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2024	Pago a: TEREZINHA LIMA DE QUEIROS\Emp.: 2024060600019\Ordem: 2024071632756	693773	0,00	1.516,30	201.141,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.516,30</b>	
16/07/2024	Pago a: JOSIVALDO CHAGAS GONÇALVES\Emp.: 2024060600012\Ordem: 2024071632735	716352	0,00	1.232,50	199.908,76
16/07/2024	Pago a: JOSIVALDO CHAGAS GONÇALVES\Emp.: 2024060600012\Ordem: 2024071632735	716352	0,00	4.767,50	195.141,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
16/07/2024	Pago a: JUAREZ PEDRO DA SILVA\Emp.: 2024060600029\Ordem: 2024071684056	717083	0,00	5.100,00	190.041,26
16/07/2024	Pago a: JUAREZ PEDRO DA SILVA\Emp.: 2024061901885\Ordem: 2024071684057	717083	0,00	183,70	189.857,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.283,70</b>	
16/07/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS \Emp.: 2024060600030\Ordem: 2024071632739	770093	0,00	210,00	189.647,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
16/07/2024	Pago a: MARIA IZABEL SANTOS SILVA\Emp.: 2024060600018\Ordem: 2024071632741	830998	0,00	4.181,35	185.466,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.181,35</b>	
16/07/2024	Pago a: FRANCISCO JOSE DA SILVA\Emp.: 2024060600028\Ordem: 2024071632759	83777732	0,00	362,43	185.103,78
16/07/2024	Pago a: FRANCISCO JOSE DA SILVA\Emp.: 2024061901886\Ordem: 2024071632760	83777732	0,00	1.700,00	183.403,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.062,43</b>	
16/07/2024	Pago a: BENEDITO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2024060600017\Ordem: 2024071632757	893237	0,00	1.516,30	181.887,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.516,30</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2024	Pago a: HITALO DE SENA LIMA\Emp.: 2024060600026\Ordem: 2024071632755	944694	0,00	1.516,30	180.371,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,30</b>	
16/07/2024	Pago a: MARIA IZABEL SANTOS SILVA\Emp.: 2024061901887\Ordem: 2024071632740	972948	0,00	446,46	179.924,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>446,46</b>	
16/07/2024	Pago a: EDMILSON JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2024061901881\Ordem: 2024071632753	988222	0,00	2.656,80	177.267,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,80</b>	
16/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 19309	129185	0,00	3.000,00	174.267,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
16/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 19314	215259	0,00	100.000,00	74.267,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
16/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 19313	301640	0,00	13.301,12	60.966,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.301,12</b>	
16/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\número: 19312	797343	0,00	54.966,80	6.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.966,80</b>	
16/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 19347	916295	0,00	6.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
17/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\número: 18148	307784	106.239,03	0,00	106.239,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>106.239,03</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

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024071733252	129728	0,00	155,68	106.083,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>155,68</b>	
17/07/2024	Pago a: LRF DISTRIBUIDORA LTDA \Emp.: 2024051301443\Ordem: 2024071733237	132299	0,00	309,10	105.774,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>309,10</b>	
17/07/2024	Pago a: JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA \Emp.: 2024051401645\Ordem: 2024071733242	132300	0,00	637,33	105.136,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>637,33</b>	
17/07/2024	Pago a: LRF DISTRIBUIDORA LTDA \Emp.: 2024050701416\Ordem: 2024071733238	132301	0,00	3.709,56	101.427,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.709,56</b>	
17/07/2024	Pago a: M LINS ROCHA \Emp.: 2024051301445\Ordem: 2024071733239	132302	0,00	206,00	101.221,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>206,00</b>	
17/07/2024	Pago a: JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA \Emp.: 2024031400773\Ordem: 2024071733241	132303	0,00	1.274,66	99.946,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,66</b>	
17/07/2024	Pago a: MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA \Emp.: 2024041201198\Ordem: 2024071733240	132304	0,00	1.037,40	98.909,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,40</b>	
17/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024071733249	15151513	0,00	84,00	98.825,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	
17/07/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. \Emp.: 2024010200255\Ordem: 2024071733243	803004	0,00	173,61	98.651,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>173,61</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200270\Ordem: 2024071733244	803005	0,00	120,10	98.531,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,10</b>	
17/07/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200255\Ordem: 2024071733243	803006	0,00	173,61	98.357,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>173,61</b>	
17/07/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024071502093\Ordem: 2024071733245	99218444	0,00	99,64	98.258,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	
17/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005255	802256	0,00	12,60	98.245,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,60</b>	
17/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005254	802313	0,00	45,05	98.200,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,05</b>	
17/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005256	802396	0,00	6,06	98.194,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,06</b>	
17/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 19284	43781851	0,00	98.194,63	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>98.194,63</b>	
18/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 18186	790611	2.124.487,05	0,00	2.124.487,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.124.487,05</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2024	Pago a: ROTH CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2024030101059\Ordem: 2024071872043	127064	0,00	11.941,49	2.112.545,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.941,49</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2024	Pago a: LRF DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2024041901222\Ordem: 2024071872054	129996	0,00	472,59	2.112.072,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>472,59</b>	
18/07/2024	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2024020200328\Ordem: 2024071872047	130000	0,00	7.671,05	2.104.401,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.671,05</b>	
18/07/2024	Pago a: M J S BERNARDES - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA\Emp.: 2024030100983\Ordem: 2024071872042	130006	0,00	12.000,00	2.092.401,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
18/07/2024	Pago a: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA \Emp.: 2024012400152\Ordem: 2024071872045	130007	0,00	7.286,64	2.085.115,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.286,64</b>	
18/07/2024	Pago a: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE\Emp.: 2024041201047\Ordem: 2024071872044	130077	0,00	290,46	2.084.824,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>290,46</b>	
18/07/2024	Pago a: CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2024010200235\Ordem: 2024071872053	130093	0,00	2.979,39	2.081.845,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063,39</b>	
18/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024071872057	130093	0,00	84,00	2.081.761,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063,39</b>	
18/07/2024	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2024061801805\Ordem: 2024071872041	158390	0,00	5.290,40	2.076.471,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.290,40</b>	
18/07/2024	Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2024010200164\Ordem: 2024071872046	59394448	0,00	309.004,89	1.767.466,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>309.004,89</b>	
18/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005325	126497	0,00	367,39	1.767.098,75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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>367,39</b>	
18/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005336	126520	0,00	150,22	1.766.948,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,22</b>	
18/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005329	126562	0,00	408,22	1.766.540,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>408,22</b>	
18/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005326	126583	0,00	16.443,72	1.750.096,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.443,72</b>	
18/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005324	127064	0,00	243,70	1.749.852,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>243,70</b>	
18/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005328	127067	0,00	425,23	1.749.427,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>425,23</b>	
18/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005327	127068	0,00	17.128,87	1.732.298,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.128,87</b>	
18/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 19317	70907096	0,00	1.500.000,00	232.298,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	
18/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 19318	81727264	0,00	72.207,35	160.091,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>72.207,35</b>	
18/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 19319	81776941	0,00	160.091,44	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>160.091,44</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 18094	191128	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
19/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18244	373313	1.730.864,64	0,00	2.930.864,64
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.730.864,64</b>	<b>0,00</b>
19/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 18137	71.901	300.000,00	0,00	3.230.864,64
19/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 18169	71.901	800.000,00	0,00	4.030.864,64
19/07/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 15-5\Número: 18173	71.901	200.000,00	0,00	4.230.864,64
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
19/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 18154	71901	1.500.000,00	0,00	5.730.864,64
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
19/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18245	727220	319.315,24	0,00	6.050.179,88
			<b>Total do Documento:</b>	<b>319.315,24</b>	<b>0,00</b>
19/07/2024	Pago a: JOSIVALDO CHAGAS GONÇALVES\Emp.: 2024050601417\Ordem: 2024071972383	139760	0,00	1.500,00	6.048.679,88
19/07/2024	Pago a: JOSIVALDO CHAGAS GONÇALVES\Emp.: 2024051301442\Ordem: 2024071972384	139760	0,00	1.500,00	6.047.179,88
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
19/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024071972397	143432	0,00	132,00	6.047.047,88
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2024	Pago a: PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE \Emp.: 2024051501521\Ordem: 2024071972378	291212	0,00	1.500,00	6.045.547,88
19/07/2024	Pago a: PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE \Emp.: 2024052301754\Ordem: 2024071972380	291212	0,00	1.500,00	6.044.047,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
19/07/2024	Pago a: HENRIQUE CARVALHO ADVOGADOS\Emp.: 2024070502114\Ordem: 2024071972339	394784	0,00	854.807,78	5.189.240,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>854.807,78</b>	
19/07/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024071502103\Ordem: 2024071972325	394785	0,00	101.440,87	5.087.799,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>101.440,87</b>	
19/07/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024071502102\Ordem: 2024071972323	394786	0,00	3.376,03	5.084.423,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.376,03</b>	
19/07/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024071502105\Ordem: 2024071972334	394787	0,00	1.612,72	5.082.810,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.612,72</b>	
19/07/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024071902167\Ordem: 2024071972366	394788	0,00	64.285,63	5.018.524,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>64.285,63</b>	
19/07/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024071502106\Ordem: 2024071972341	394789	0,00	46.259,51	4.972.265,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46.259,51</b>	
19/07/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024071502104\Ordem: 2024071972331	394790	0,00	1.823,96	4.970.441,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.823,96</b>	
19/07/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024071902179\Ordem: 2024071972392	394791	0,00	765,73	4.969.675,65

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **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>765,73</b>	
19/07/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024071902178\Ordem: 2024071972390	394794	0,00	988,87	4.968.686,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>988,87</b>	
19/07/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024071902108\Ordem: 2024071972391	394795	0,00	1.583,08	4.967.103,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,08</b>	
19/07/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024071502107\Ordem: 2024071972343	394796	0,00	146.077,86	4.821.025,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>146.077,86</b>	
19/07/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024071902170\Ordem: 2024071972379	394797	0,00	9.446,16	4.811.579,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.446,16</b>	
19/07/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024071902175\Ordem: 2024071972387	394798	0,00	7.659,59	4.803.920,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.659,59</b>	
19/07/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024071902169\Ordem: 2024071972377	394799	0,00	17.629,58	4.786.290,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.629,58</b>	
19/07/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024071902177\Ordem: 2024071972389	394800	0,00	4.806,62	4.781.483,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.806,62</b>	
19/07/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024071902168\Ordem: 2024071972374	394801	0,00	27.805,99	4.753.677,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.805,99</b>	
19/07/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024071902181\Ordem: 2024071972394	394802	0,00	313,72	4.753.364,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>313,72</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024071902174\Ordem: 2024071972386	394803	0,00	6.748,76	4.746.615,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.748,76</b>	
19/07/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024071902180\Ordem: 2024071972393	394804	0,00	793,75	4.745.821,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>793,75</b>	
19/07/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024071902172\Ordem: 2024071972382	394805	0,00	9.555,44	4.736.266,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.555,44</b>	
19/07/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024071902176\Ordem: 2024071972388	394806	0,00	16.043,57	4.720.222,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.043,57</b>	
19/07/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024071902171\Ordem: 2024071972381	394807	0,00	17.041,97	4.703.180,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.041,97</b>	
19/07/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024071902183\Ordem: 2024071972396	394808	0,00	82,53	4.703.098,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>82,53</b>	
19/07/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024071902182\Ordem: 2024071972395	394809	0,00	516,44	4.702.581,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>516,44</b>	
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902146\Ordem: 2024071972326	93600	0,00	714,86	4.701.866,86
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902147\Ordem: 2024071972327	93600	0,00	364,83	4.701.502,03
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902148\Ordem: 2024071972328	93600	0,00	39,09	4.701.462,94



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902149\Ordem: 2024071972329	93600	0,00	3.635,89	4.697.827,05
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902151\Ordem: 2024071972330	93600	0,00	214,27	4.697.612,78
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902152\Ordem: 2024071972332	93600	0,00	1.267,96	4.696.344,82
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902153\Ordem: 2024071972333	93600	0,00	306,11	4.696.038,71
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902154\Ordem: 2024071972335	93600	0,00	2.674,52	4.693.364,19
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902155\Ordem: 2024071972336	93600	0,00	2.779,69	4.690.584,50
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902156\Ordem: 2024071972337	93600	0,00	5.547,38	4.685.037,12
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902157\Ordem: 2024071972356	93600	0,00	54,29	4.684.982,83
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902158\Ordem: 2024071972357	93600	0,00	254,08	4.684.728,75
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902159\Ordem: 2024071972358	93600	0,00	2.557,34	4.682.171,41
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902160\Ordem: 2024071972359	93600	0,00	524,67	4.681.646,74
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902161\Ordem: 2024071972360	93600	0,00	924,65	4.680.722,09
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902162\Ordem: 2024071972361	93600	0,00	669,73	4.680.052,36
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902163\Ordem: 2024071972362	93600	0,00	597,76	4.679.454,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902164\Ordem: 2024071972363	93600	0,00	286,65	4.679.167,95
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902165\Ordem: 2024071972364	93600	0,00	1.800,00	4.677.367,95
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902166\Ordem: 2024071972365	93600	0,00	604,49	4.676.763,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.818,26</b>	
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902146\Ordem: 2024071972326	93630	0,00	3.291,84	4.673.471,62
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902147\Ordem: 2024071972327	93630	0,00	1.680,00	4.671.791,62
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902148\Ordem: 2024071972328	93630	0,00	180,00	4.671.611,62
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902149\Ordem: 2024071972329	93630	0,00	16.742,75	4.654.868,87
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902151\Ordem: 2024071972330	93630	0,00	986,64	4.653.882,23
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902152\Ordem: 2024071972332	93630	0,00	5.838,88	4.648.043,35
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902153\Ordem: 2024071972333	93630	0,00	1.409,60	4.646.633,75
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902154\Ordem: 2024071972335	93630	0,00	12.315,83	4.634.317,92
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902155\Ordem: 2024071972336	93630	0,00	12.797,52	4.621.520,40
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902156\Ordem: 2024071972337	93630	0,00	25.542,70	4.595.977,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902157\Ordem: 2024071972356	93630	0,00	250,00	4.595.727,70
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902158\Ordem: 2024071972357	93630	0,00	1.170,00	4.594.557,70
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902159\Ordem: 2024071972358	93630	0,00	11.776,06	4.582.781,64
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902160\Ordem: 2024071972359	93630	0,00	2.416,00	4.580.365,64
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902161\Ordem: 2024071972360	93630	0,00	4.255,69	4.576.109,95
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902162\Ordem: 2024071972361	93630	0,00	3.081,74	4.573.028,21
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902163\Ordem: 2024071972362	93630	0,00	2.752,60	4.570.275,61
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902164\Ordem: 2024071972363	93630	0,00	1.320,00	4.568.955,61
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902165\Ordem: 2024071972364	93630	0,00	8.288,84	4.560.666,77
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024071902166\Ordem: 2024071972365	93630	0,00	2.783,67	4.557.883,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>118.880,36</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005447	093669	0,00	16.034,18	4.541.848,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.034,18</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005457	394785	0,00	38.403,79	4.503.445,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.403,79</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005456	394786	0,00	1.278,11	4.502.167,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278,11</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005455	394787	0,00	610,55	4.501.556,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>610,55</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005460	394788	0,00	24.337,45	4.477.219,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.337,45</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005458	394789	0,00	17.513,07	4.459.705,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.513,07</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005454	394790	0,00	690,52	4.459.015,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>690,52</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005562	394791	0,00	289,89	4.458.725,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>289,89</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005480	394794	0,00	374,37	4.458.351,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>374,37</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005481	394795	0,00	599,33	4.457.751,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>599,33</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005459	394796	0,00	55.302,60	4.402.449,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.302,60</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005469	394797	0,00	3.576,16	4.398.873,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.576,16</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005476	394798	0,00	2.899,79	4.395.973,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899,79</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005462	394799	0,00	6.674,26	4.389.299,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.674,26</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005479	394800	0,00	1.819,71	4.387.479,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819,71</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005461	394801	0,00	10.526,87	4.376.952,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.526,87</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005564	394802	0,00	118,77	4.376.833,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>118,77</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005475	394803	0,00	2.554,97	4.374.278,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554,97</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005563	394804	0,00	300,50	4.373.978,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,50</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005472	394805	0,00	3.617,53	4.370.360,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617,53</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005478	394806	0,00	6.073,82	4.364.286,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.073,82</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005471	394807	0,00	6.451,80	4.357.835,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451,80</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005568	394808	0,00	31,25	4.357.803,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,25</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005565	394809	0,00	195,52	4.357.608,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>195,52</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005391	874900	0,00	43.099,55	4.314.508,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.099,55</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005346	93568	0,00	136.721,14	4.177.787,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>136.721,14</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19442	0141901	0,00	36.680,00	4.141.107,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.680,00</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 19456	015551	0,00	563.100,00	3.578.007,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>563.100,00</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19428	071001	0,00	41.983,20	3.536.024,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.983,20</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19430	071001	0,00	41.983,20	3.494.041,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.983,20</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **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>83.966,40</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número: 19457	079986	0,00	48.588,27	3.445.452,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.588,27</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19401	100130	0,00	5.597,76	3.439.855,17
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19404	100130	0,00	8.396,64	3.431.458,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.994,40</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19411	141884	0,00	115.800,00	3.315.658,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>115.800,00</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19421	141893	0,00	410.125,00	2.905.533,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>410.125,00</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19418	141896	0,00	414.950,00	2.490.583,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>414.950,00</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19424	141903	0,00	241.250,00	2.249.333,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>241.250,00</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19426	141917	0,00	33.960,50	2.215.373,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.960,50</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19439	143429	0,00	41.983,20	2.173.389,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.983,20</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19436	143432	0,00	324.864,55	1.848.525,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>324.864,55</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19410	191816	0,00	3.000,00	1.845.525,28
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19415	191816	0,00	3.000,00	1.842.525,28
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19416	191816	0,00	3.000,00	1.839.525,28
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19493	191816	0,00	3.000,00	1.836.525,28
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19494	191816	0,00	3.000,00	1.833.525,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 19350	296264	0,00	1.352.960,67	480.564,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.352.960,67</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19462	368297	0,00	6.000,00	474.564,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROCNúmero: 19449	394792	0,00	303,07	474.261,54
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROCNúmero: 19487	394792	0,00	800,54	473.461,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.103,61</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROCNúmero: 19412	394793	0,00	8.794,22	464.666,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 19463	394793	0,00	23.229,32	441.437,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32.023,54</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 19446	394810	0,00	12.939,00	428.498,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.939,00</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 19454	394811	0,00	2.156,50	426.341,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.156,50</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 19444	394812	0,00	21.565,00	404.776,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.565,00</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 19405	394813	0,00	8.626,00	396.150,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.626,00</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 19434	394814	0,00	21.905,50	374.245,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.905,50</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 19413	875404	0,00	4.200,00	370.045,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 19423	875405	0,00	8.750,00	361.295,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.750,00</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 19417	875407	0,00	15.050,00	346.245,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19425	875408	0,00	1.039,50	345.205,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.039,50</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19441	875409	0,00	1.400,00	343.805,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19420	875411	0,00	14.875,00	328.930,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.875,00</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19440	885627	0,00	1.920,00	327.010,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19429	886374	0,00	2.499,00	324.511,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.499,00</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19453	886375	0,00	113,50	324.398,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>113,50</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19406	886376	0,00	227,00	324.171,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>227,00</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19435	886377	0,00	11.782,65	312.388,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.782,65</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19399	886380	0,00	333,20	312.055,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>333,20</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19408	886381	0,00	227,00	311.828,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>227,00</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19427	886383	0,00	2.499,00	309.329,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,00</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19437	886384	0,00	2.499,00	306.830,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,00</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19443	886386	0,00	1.135,00	305.695,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135,00</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19432	886388	0,00	794,50	304.901,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>794,50</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19445	886393	0,00	681,00	304.220,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>681,00</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19403	886394	0,00	499,80	303.720,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>499,80</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19320	93568	0,00	1.620,25	302.100,06
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROCNúmero: 19321	93568	0,00	6.800,13	295.299,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.420,38</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROCNúmero: 19325	93600	0,00	1.328,00	293.971,93

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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>1.328,00</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 19324	93630	0,00	6.112,92	287.859,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.112,92</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19455	978930	0,00	287.859,01	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>287.859,01</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 18179	008840	300.000,00	0,00	300.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 18177	954643	200.000,00	0,00	500.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18180	261107	0,00	71.069,36	428.930,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>71.069,36</b>	
22/07/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024072232736	075264	0,00	22.126,48	406.804,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.126,48</b>	
22/07/2024	Pago a: CICERO GREGRÓRIO LOPES\Emp.: 2024061901883\Ordem: 2024072232743	106421	0,00	1.700,00	405.104,16
22/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072232751	106421	0,00	96,00	405.008,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,00</b>	
22/07/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024070101968\Ordem: 2024072232739	117538	0,00	162,61	404.845,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>162,61</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200096\Ordem: 2024072232741	117539	0,00	612,22	404.233,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>612,22</b>	
22/07/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200115\Ordem: 2024072232740	117540	0,00	546,52	403.686,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>546,52</b>	
22/07/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024070101968\Ordem: 2024072232739	117543	0,00	126,16	403.560,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>126,16</b>	
22/07/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024070101968\Ordem: 2024072232739	117544	0,00	707,02	402.853,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>707,02</b>	
22/07/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024070101968\Ordem: 2024072232739	117551	0,00	134,56	402.719,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>134,56</b>	
22/07/2024	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2024071602107\Ordem: 2024072232744	122188	0,00	10.392,00	392.327,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.392,00</b>	
22/07/2024	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2024071702106\Ordem: 2024072232745	122492	0,00	5.917,92	386.409,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.917,92</b>	
22/07/2024	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2024071702105\Ordem: 2024072232746	123537	0,00	8.600,00	377.809,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	
22/07/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024050201441\Ordem: 2024072232750	128976	0,00	193,65	377.615,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>193,65</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024061201764\Ordem: 2024072232737	135242	0,00	716,47	376.899,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>716,47</b>	
22/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024061201764\Ordem: 2024072232738	448023	0,00	710,54	376.188,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>710,54</b>	
22/07/2024	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2024010200232\Ordem: 2024072232742	448220	0,00	150,00	376.038,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
22/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005312	117524	0,00	39,38	375.999,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,38</b>	
22/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005311	117527	0,00	39,38	375.959,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,38</b>	
22/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005309	117530	0,00	39,38	375.920,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,38</b>	
22/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005308	117532	0,00	39,38	375.880,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,38</b>	
22/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005314	127996	0,00	8,63	375.872,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,63</b>	
22/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005322	128036	0,00	9,75	375.862,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005319	128209	0,00	30,87	375.831,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,87</b>	
22/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005317	128589	0,00	27,56	375.804,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,56</b>	
22/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005307	128660	0,00	54,00	375.750,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	
22/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005304	128691	0,00	54,00	375.696,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	
22/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005305	128737	0,00	54,00	375.642,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	
22/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005306	128785	0,00	54,00	375.588,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	
22/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19306	128562	0,00	5.000,00	370.588,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
22/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19307	128912	0,00	5.000,00	365.588,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
22/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19303	129381	0,00	50.000,00	315.588,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 19291	165684	0,00	288.400,66	27.187,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>288.400,66</b>	
22/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 19290	990604	0,00	27.187,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.187,50</b>	
23/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070008147/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.651.674,68	0,00	1.651.674,68
23/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070008150/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-330.334,94	0,00	1.321.339,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.321.339,74</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 18212	896337	0,00	1.097.517,34	223.822,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.097.517,34</b>	
23/07/2024	Pago a: COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA\Emp.: 2024041701146\Ordem: 2024072392859	129708	0,00	6.708,00	217.114,40
23/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072392876	129708	0,00	12,00	217.102,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.720,00</b>	
23/07/2024	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024070401969\Ordem: 2024072392856	15075637	0,00	13.809,53	203.292,87
23/07/2024	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024070902055\Ordem: 2024072392857	15075637	0,00	13.809,53	189.483,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.619,06</b>	
23/07/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024072392889	228476	0,00	194,60	189.288,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>194,60</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2024	Pago a: EDMILSON JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2024050601414\Ordem: 2024072392869	42295544	0,00	2.376,69	186.912,05
23/07/2024	Pago a: EDMILSON JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2024051501519\Ordem: 2024072392872	42295544	0,00	2.376,69	184.535,36
23/07/2024	Pago a: EDMILSON JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2024051501520\Ordem: 2024072392874	42295544	0,00	2.376,69	182.158,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.130,07</b>	
23/07/2024	Pago a: ERNANDE DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2024060301651\Ordem: 2024072392858	42769008	0,00	6.400,00	175.758,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	
23/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005395	137802	0,00	696,28	175.062,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>696,28</b>	
23/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005392	137819	0,00	696,28	174.366,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>696,28</b>	
23/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024070005410	137899	0,00	1.343,47	173.022,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.343,47</b>	
23/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 19335	28114120	0,00	43.449,67	129.572,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>43.449,67</b>	
23/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 19336	31543747	0,00	80.632,50	48.940,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>80.632,50</b>	
23/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 19332	44061293	0,00	48.940,47	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48.940,47</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18206	295914	1.294.937,88	0,00	1.294.937,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.294.937,88</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 18281	241626	0,00	14,00	1.294.923,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	
24/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 18204	608988	0,00	14,00	1.294.909,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	
24/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 18203	635629	0,00	14,00	1.294.895,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	
24/07/2024	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.: 2024060301960\Ordem: 2024072432814	075909	0,00	42.937,83	1.251.958,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.937,83</b>	
24/07/2024	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2024010200196\Ordem: 2024072432812	075910	0,00	33.928,32	1.218.029,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.928,32</b>	
24/07/2024	Pago a: LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI\Emp.: 2024020200648\Ordem: 2024072432811	075911	0,00	83.202,67	1.134.827,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>83.202,67</b>	
24/07/2024	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2024010200195\Ordem: 2024072432813	126665	0,00	85.439,25	1.049.387,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>85.439,25</b>	
24/07/2024	Pago a: VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024010200214\Ordem: 2024072432810	126703	0,00	330.692,11	718.695,70
24/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072432815	126703	0,00	24,00	718.671,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **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>330.716,11</b>	
24/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005394	126665	0,00	2.190,75	716.480,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,75</b>	
24/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005397	540467	0,00	688,84	715.792,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>688,84</b>	
24/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005399	540490	0,00	1.889,28	713.902,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889,28</b>	
24/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005400	541077	0,00	1.377,60	712.525,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,60</b>	
24/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005393	541080	0,00	4.379,09	708.146,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379,09</b>	
24/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005396	541081	0,00	2.296,14	705.850,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296,14</b>	
24/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 19334	262471	0,00	613.050,00	92.800,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>613.050,00</b>	
24/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 19333	622732	0,00	92.800,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>92.800,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5/Número: 18218	043228	200.000,00	0,00	200.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200.000,00</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

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 18220	164305	300.000,00	0,00	500.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
25/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 18189	250959	300.000,00	0,00	800.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
25/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 18223	72.501	500.000,00	0,00	1.300.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
25/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18226	727220	69,00	0,00	1.300.069,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>
25/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18214	247832	0,00	438.655,21	861.413,79
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>438.655,21</b>
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072572419	000000	0,00	69,00	861.344,79
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>
25/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024072502165\Ordem: 2024072572408	023381	0,00	376.342,69	485.002,10
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>376.342,69</b>
25/07/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2024072502155\Ordem: 2024072572406	130972	0,00	8.000,00	477.002,10
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
25/07/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024072572415	131493	0,00	25.764,00	451.238,10
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.764,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024072572415	131494	0,00	21.660,00	429.578,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.660,00</b>	
25/07/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200191\Ordem: 2024072572409	131495	0,00	13.516,69	416.061,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.516,69</b>	
25/07/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024072572415	131496	0,00	13.246,80	402.814,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.246,80</b>	
25/07/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200193\Ordem: 2024072572413	131497	0,00	26.686,72	376.127,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.686,72</b>	
25/07/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024072572415	131498	0,00	22.116,00	354.011,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.116,00</b>	
25/07/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200192\Ordem: 2024072572414	131499	0,00	13.264,13	340.747,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.264,13</b>	
25/07/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200190\Ordem: 2024072572410	131500	0,00	34.200,00	306.547,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.200,00</b>	
25/07/2024	Pago a: GENILTON DE ALMEIDA\Emp.: 2024070902054\Ordem: 2024072572423	131563	0,00	3.000,00	303.547,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
25/07/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024072302144\Ordem: 2024072572407	131887	0,00	1.972,21	301.575,55
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072572418	131887	0,00	132,00	301.443,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,21</b>	
25/07/2024	Pago a: JUAREZ PEDRO DA SILVA\Emp.: 2024070201939\Ordem: 2024072572420	187790	0,00	1.700,00	299.743,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	
25/07/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200189\Ordem: 2024072572412	217183	0,00	222.258,09	77.485,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>222.258,09</b>	
25/07/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200190\Ordem: 2024072572411	217184	0,00	35.318,40	42.167,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.318,40</b>	
25/07/2024	Pago a: M. DOS S. SILVA EIRELI \Emp.: 2024071200002\Ordem: 2024072572424	217185	0,00	15.401,40	26.765,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.401,40</b>	
25/07/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200255\Ordem: 2024072572417	909215	0,00	120,10	26.645,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,10</b>	
25/07/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200093\Ordem: 2024072572416	909228	0,00	122,43	26.523,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>122,43</b>	
25/07/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200093\Ordem: 2024072572416	909229	0,00	137,83	26.385,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>137,83</b>	
25/07/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200255\Ordem: 2024072572417	909232	0,00	126,16	26.259,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>126,16</b>	
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005429	909202	0,00	697,20	25.561,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>697,20</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005413	909203	0,00	698,11	24.863,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>698,11</b>	
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005426	909204	0,00	1.164,00	23.699,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.164,00</b>	
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005427	909205	0,00	1.356,00	22.343,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.356,00</b>	
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005428	909210	0,00	1.140,00	21.203,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005431	909211	0,00	558,60	20.645,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>558,60</b>	
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005407	909212	0,00	711,41	19.933,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>711,41</b>	
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005412	909213	0,00	1.404,56	18.529,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.404,56</b>	
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005409	909214	0,00	1.800,00	16.729,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005401	911600	0,00	22,27	16.706,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22,27</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005402	911639	0,00	21,20	16.685,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21,20</b>	
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005386	911742	0,00	16.673,55	12,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.673,55</b>	
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005416	911766	0,00	6,18	6,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,18</b>	
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005421	911788	0,00	6,06	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,06</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18242	238220	209.032,70	0,00	209.032,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>209.032,70</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 18194	261558	300.000,00	0,00	509.032,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2024	Pago a: PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE \Emp.: 2024061401967\Ordem: 2024072691718	1089402	0,00	3.000,00	506.032,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
26/07/2024	Pago a: FRANCISCO JOSE DA SILVA\Emp.: 2024070502078\Ordem: 2024072691717	1270496	0,00	1.700,00	504.332,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	
26/07/2024	Pago a: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2024072602161\Ordem: 2024072691704	127949	0,00	6.000,00	498.332,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024010200194\Ordem: 2024072691716	129478	0,00	134.767,54	363.565,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>134.767,54</b>	
26/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072691724	5156	0,00	24,00	363.541,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	
26/07/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024010200194\Ordem: 2024072691707	70217466	0,00	63.503,11	300.038,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.503,11</b>	
26/07/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024010200471\Ordem: 2024072691722	88643561	0,00	126.019,94	174.018,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>126.019,94</b>	
26/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005451	223135	0,00	2.578,43	171.439,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578,43</b>	
26/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005450	223598	0,00	3.536,14	167.903,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.536,14</b>	
26/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005463	223610	0,00	6.795,00	161.108,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.795,00</b>	
26/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 19452	261139	0,00	161.108,54	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>161.108,54</b>	
29/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 18427	302999	47.387,69	0,00	47.387,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>47.387,69</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2024	Pago a: RUAN PEDROSA BARBOSA - REALEZA - MARINA RUAN\Emp.: 2024010300049\Ordem: 2024072972329	131527	0,00	400,00	46.987,69
29/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072972350	131527	0,00	24,00	46.963,69
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>
29/07/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024060301856\Ordem: 2024072972340	131543	0,00	13.025,52	33.938,17
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.025,52</b>
29/07/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024072402154\Ordem: 2024072972328	383806	0,00	99,64	33.838,53
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200123\Ordem: 2024072972330	383821	0,00	354,41	33.484,12
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>354,41</b>
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024072972348	383826	0,00	414,17	33.069,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>414,17</b>
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200092\Ordem: 2024072972336	383827	0,00	535,13	32.534,82
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>535,13</b>
29/07/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024072402157\Ordem: 2024072972327	383882	0,00	99,64	32.435,18
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>
29/07/2024	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL\Emp.: 2024072402153\Ordem: 2024072972331	383970	0,00	119,61	32.315,57
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119,61</b>
29/07/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200248\Ordem: 2024072972339	866052	0,00	476,61	31.838,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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>476,61</b>	
29/07/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200228\Ordem: 2024072972338	866053	0,00	612,22	31.226,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>612,22</b>	
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024071802123\Ordem: 2024072972346	866057	0,00	179,57	31.047,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>179,57</b>	
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200094\Ordem: 2024072972344	866059	0,00	7.199,74	23.847,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.199,74</b>	
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024071802123\Ordem: 2024072972346	866060	0,00	97,47	23.749,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>97,47</b>	
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200092\Ordem: 2024072972335	866061	0,00	8.238,82	15.511,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.238,82</b>	
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200092\Ordem: 2024072972341	866062	0,00	4.415,92	11.095,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.415,92</b>	
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200324\Ordem: 2024072972343	866064	0,00	473,50	10.621,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>473,50</b>	
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200100\Ordem: 2024072972347	866067	0,00	905,38	9.716,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>905,38</b>	
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024050201351\Ordem: 2024072972334	866068	0,00	938,97	8.777,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>938,97</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024072972345	866069	0,00	70,21	8.707,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,21</b>	
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200324\Ordem: 2024072972337	866073	0,00	38,73	8.668,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,73</b>	
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200184\Ordem: 2024072972342	866076	0,00	7.415,43	1.253,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.415,43</b>	
29/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005700	865725	0,00	11,01	1.241,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,01</b>	
29/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005709	865766	0,00	24,03	1.217,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,03</b>	
29/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005710	8657953	0,00	30,87	1.187,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,87</b>	
29/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005712	865823	0,00	0,46	1.186,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	
29/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005702	865845	0,00	1,16	1.185,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,16</b>	
29/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005701	8658698	0,00	2,18	1.183,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,18</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005728	865928	0,00	100,07	1.083,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,07</b>	
29/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005727	865963	0,00	11,40	1.071,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,40</b>	
29/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005703	865998	0,00	0,85	1.070,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	
29/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005704	866020	0,00	87,44	983,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>87,44</b>	
29/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005705	866048	0,00	8,57	974,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,57</b>	
29/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005706	866101	0,00	90,07	884,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,07</b>	
29/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005707	866123	0,00	17,07	867,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,07</b>	
29/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005708	866160	0,00	158,20	709,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	
29/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 19587	866077	0,00	701,10	8,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>701,10</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 19588	866141	0,00	8,52	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8,52</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 18240	301613	1.536,00	0,00	1.536,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.536,00</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 18374	419940	1.000.000,00	0,00	1.001.536,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 18246	73.001	1.100.000,00	0,00	2.101.536,00
30/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 18253	73.001	900.000,00	0,00	3.001.536,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 18373	913487	2.000.000,00	0,00	5.001.536,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 18375	946958	4.000.000,00	0,00	9.001.536,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070008293/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	102574	440.670,66	0,00	9.442.206,66
30/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070008294/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	102574	-88.134,13	0,00	9.354.072,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>352.536,53</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 18369	005588	0,00	6.850,43	9.347.222,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.850,43</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 18368	007934	0,00	2.556.164,93	6.791.057,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.556.164,93</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 18370	082197	0,00	99.887,05	6.691.170,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>99.887,05</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 18371	108488	0,00	700,00	6.690.470,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18376	306374	0,00	831.740,42	5.858.729,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>831.740,42</b>	
30/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024073047365	137029	0,00	72,00	5.858.657,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	
30/07/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024073047323	6940213	0,00	1.536,00	5.857.121,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.536,00</b>	
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800489\Ordem: 2024073047450	694224	0,00	13.148,64	5.843.973,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.148,64</b>	
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800484\Ordem: 2024073047400	940216	0,00	3.251,54	5.840.721,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.251,54</b>	
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800481\Ordem: 2024073047405	940217	0,00	59.130,67	5.781.590,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59.130,67</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800487\Ordem: 2024073047393	940218	0,00	34.751,61	5.746.839,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.751,61</b>	
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800480\Ordem: 2024073047410	940219	0,00	7.510,78	5.739.328,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.510,78</b>	
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800486\Ordem: 2024073047436	940220	0,00	20.478,35	5.718.850,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.478,35</b>	
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800485\Ordem: 2024073047442	940221	0,00	12.326,85	5.706.523,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.326,85</b>	
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800478\Ordem: 2024073047387	940222	0,00	27.662,01	5.678.861,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.662,01</b>	
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800477\Ordem: 2024073047446	940223	0,00	1.796,47	5.677.064,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,47</b>	
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800479\Ordem: 2024073047448	940225	0,00	174.257,63	5.502.807,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>174.257,63</b>	
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800471\Ordem: 2024073047454	940226	0,00	92.880,37	5.409.926,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>92.880,37</b>	
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800483\Ordem: 2024073047452	940227	0,00	3.057,82	5.406.868,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,82</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800497\Ordem: 2024073047416	940228	0,00	2.507,42	5.404.361,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,42</b>	
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800508\Ordem: 2024073047396	940229	0,00	11.639,23	5.392.722,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.639,23</b>	
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800499\Ordem: 2024073047407	940230	0,00	19.801,21	5.372.921,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.801,21</b>	
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800500\Ordem: 2024073047447	940231	0,00	608,41	5.372.312,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>608,41</b>	
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800509\Ordem: 2024073047389	940232	0,00	9.261,41	5.363.051,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.261,41</b>	
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800505\Ordem: 2024073047449	940233	0,00	58.382,91	5.304.668,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.382,91</b>	
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800507\Ordem: 2024073047439	940234	0,00	6.862,76	5.297.805,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.862,76</b>	
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800501\Ordem: 2024073047443	940235	0,00	4.129,86	5.293.675,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.129,86</b>	
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800503\Ordem: 2024073047402	940236	0,00	1.080,67	5.292.595,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,67</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E Emp.: 2024020800502\Ordem: 2024073047451	940237	0,00	4.406,41	5.288.188,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.406,41</b>	
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E Emp.: 2024020800510\Ordem: 2024073047307	940238	0,00	17.607,90	5.270.580,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.607,90</b>	
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E Emp.: 2024020800498\Ordem: 2024073047346	940239	0,00	29.617,53	5.240.963,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.617,53</b>	
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E Emp.: 2024020800504\Ordem: 2024073047453	940240	0,00	1.032,47	5.239.930,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,47</b>	
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E Emp.: 2024020800482\Ordem: 2024073047311	940241	0,00	88.411,35	5.151.519,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>88.411,35</b>	
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E Emp.: 2024020800496\Ordem: 2024073047455	940242	0,00	31.106,01	5.120.413,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.106,01</b>	
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 19538	051649	0,00	1.500.000,00	3.620.413,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 19544	054397	0,00	6.859,47	3.613.553,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.859,47</b>	
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19539	083480	0,00	688.090,26	2.925.463,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>688.090,26</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19528	130836	0,00	250.900,00	2.674.563,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>250.900,00</b>	
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19522	130837	0,00	241.250,00	2.433.313,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>241.250,00</b>	
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19526	130906	0,00	137.200,00	2.296.113,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>137.200,00</b>	
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19524	130921	0,00	135.100,00	2.161.013,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>135.100,00</b>	
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19530	130923	0,00	135.100,00	2.025.913,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>135.100,00</b>	
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19534	137029	0,00	77.200,00	1.948.713,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>77.200,00</b>	
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 19542	141648	0,00	181.692,06	1.767.021,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>181.692,06</b>	
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 19540	161169	0,00	941.409,26	825.612,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>941.409,26</b>	
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 19541	488789	0,00	190.621,64	634.990,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>190.621,64</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número: 19543	675008	0,00	121.740,72	513.250,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>121.740,72</b>	
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19532	940214	0,00	386.000,00	127.250,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>386.000,00</b>	
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19536	940215	0,00	77.600,00	49.650,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>77.600,00</b>	
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19525	987051	0,00	4.900,00	44.750,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19533	987052	0,00	14.000,00	30.750,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19537	987053	0,00	2.400,00	28.350,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19529	987054	0,00	9.100,00	19.250,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>	
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19531	987060	0,00	4.900,00	14.350,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19527	987061	0,00	2.800,00	11.550,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19523	987063	0,00	8.750,00	2.800,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.750,00</b>	
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19535	997685	0,00	2.800,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 18379	333264	335.941,23	0,00	335.941,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>335.941,23</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEEEmp.: 2024010200176Ordem: 2024073192368	132126	0,00	25.085,24	310.855,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.085,24</b>	
31/07/2024	Pago a: LUIZ ANTONIO HORACIO DA SILVAEmp.: 2024073002173Ordem: 2024073192365	138506	0,00	56.247,24	254.608,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>56.247,24</b>	
31/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2024010200033Ordem: 2024073192379	141414	0,00	60,00	254.548,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
31/07/2024	Pago a: EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA Emp.: 2024010200127Ordem: 2024073192383	143647	0,00	500,00	254.048,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
31/07/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDAEmp.: 2024072302145Ordem: 2024073192377	143657	0,00	970,70	253.078,05
31/07/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDAEmp.: 2024072302145Ordem: 2024073192378	143657	0,00	1.972,21	251.105,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.942,91</b>	
31/07/2024	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA Emp.: 2024072302149Ordem: 2024073192369	143661	0,00	10.677,78	240.428,06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **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>10.677,78</b>	
31/07/2024	Pago a: ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA \Emp.: 2024010200126\Ordem: 2024073192382	40782339	0,00	500,00	239.928,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
31/07/2024	Pago a: ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA\Emp.: 2024010200128\Ordem: 2024073192384	40930878	0,00	500,00	239.428,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
31/07/2024	Pago a: LUCIANA LEMOS CERQUEIRA \Emp.: 2024010200130\Ordem: 2024073192385	43271157	0,00	500,00	238.928,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
31/07/2024	Pago a: JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA\Emp.: 2024010200150\Ordem: 2024073192386	43344724	0,00	500,00	238.428,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
31/07/2024	Pago a: BENEDITO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2024070201943\Ordem: 2024073192372	44100861	0,00	1.700,00	236.728,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	
31/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024072502156\Ordem: 2024073192364	460700	0,00	6.814,51	229.913,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.814,51</b>	
31/07/2024	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA\Emp.: 2024010200271\Ordem: 2024073192370	6940850	0,00	7.343,73	222.569,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.343,73</b>	
31/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024072502174\Ordem: 2024073192361	80493	0,00	8.842,61	213.727,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.842,61</b>	
31/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024072502160\Ordem: 2024073192362	80563	0,00	16.869,80	196.857,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.869,80</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024072502157\Ordem: 2024073192363	80608	0,00	50.792,41	146.065,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.792,41</b>	
31/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024073192381	997881	0,00	1.791,70	144.273,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,70</b>	
31/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024073192381	997882	0,00	1.919,05	142.354,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,05</b>	
31/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024073192367	997885	0,00	140,40	142.213,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,40</b>	
31/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024073192367	997887	0,00	56,64	142.157,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56,64</b>	
31/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024073192367	997889	0,00	60,14	142.097,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,14</b>	
31/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024073192367	997890	0,00	115,97	141.981,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>115,97</b>	
31/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024073192366	997892	0,00	290,19	141.690,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>290,19</b>	
31/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005815	000000	0,00	8.360,24	133.330,67
31/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005816	000000	0,00	8.025,83	125.304,84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005817	000000	0,00	7.223,31	118.081,53
31/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005818	000000	0,00	24.077,70	94.003,83
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.687,08</b>
31/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005540	000317	0,00	937,01	93.066,82
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>937,01</b>
31/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005544	000378	0,00	1.576,10	91.490,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,10</b>
31/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005545	000459	0,00	1.418,36	90.072,36
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418,36</b>
31/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005763	634	0,00	23,02	90.049,34
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,02</b>
31/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005627	688	0,00	3,51	90.045,83
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,51</b>
31/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005639	774	0,00	1,39	90.044,44
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,39</b>
31/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005640	810	0,00	1,70	90.042,74
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,70</b>
31/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005642	844	0,00	0,68	90.042,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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>0,68</b>	
31/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005643	878	0,00	0,74	90.041,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,74</b>	
31/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005662	992580	0,00	21,20	90.020,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,20</b>	
31/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005663	992668	0,00	22,27	89.997,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,27</b>	
31/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005664	992739	0,00	21,20	89.976,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,20</b>	
31/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005542	997843	0,00	976,05	89.000,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>976,05</b>	
31/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005546	997844	0,00	1.641,77	87.358,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,77</b>	
31/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005547	997845	0,00	4.727,88	82.630,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.727,88</b>	
31/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005648	997862	0,00	386,51	82.244,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>386,51</b>	
31/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 19545	22524352	0,00	82.244,44	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>82.244,44</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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 de Registros: 875</b>		<b>Total:</b>	33.267.819,75	33.267.819,75	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>
02/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024060007421/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	334.633,79	0,00	334.633,79
02/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070007422/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-66.926,76	0,00	267.707,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>267.707,03</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 18310	346161	0,00	267.707,03	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>267.707,03</b>	
08/07/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 18311	224424	300.000,00	0,00	300.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 18079	72330605	0,00	300.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
09/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070007824/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	186.381,84	0,00	186.381,84
09/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070007826/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-37.276,37	0,00	149.105,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>149.105,47</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 18312	990001	0,00	149.105,47	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>149.105,47</b>	
16/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070007825/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	50.452,94	0,00	50.452,94
16/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070007827/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-10.090,59	0,00	40.362,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>40.362,35</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

Julho/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
16/07/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 18313	287313	0,00	40.362,35	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40.362,35</b>	
23/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070008143/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	130.719,79	0,00	130.719,79
23/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070008144/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-26.143,96	0,00	104.575,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>104.575,83</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 18314	896340	0,00	104.575,83	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>104.575,83</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 18315	247835	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 18316	727220	69,00	0,00	300.069,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 18220	164305	0,00	300.000,00	69,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072572429	000000	0,00	69,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
30/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070008292/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	102574	-25.337,13	0,00	-25.337,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>-25.337,13</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070008289/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	126.685,65	0,00	101.348,52

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>126.685,65</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 18318	306378	0,00	101.348,52	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>101.348,52</b>	
<b>Total de Registros: 21</b>		<b>Total:</b>	<b>1.263.168,20</b>	<b>1.263.168,20</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

Julho/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>
09/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070007828/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	2.012,13	0,00	2.012,13
09/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070007829/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-402,43	0,00	1.609,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.609,70</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 18306	990001	0,00	1.573,20	36,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,20</b>	
09/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024070992770	000020	0,00	36,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	
10/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070008085/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	5.336,03	0,00	5.336,03
10/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070008086/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-1.067,21	0,00	4.268,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.268,82</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 18307	857008	0,00	4.268,82	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.268,82</b>	
19/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070008033/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	3.142,11	0,00	3.142,11
19/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070008034/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-628,42	0,00	2.513,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.513,69</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 18308	273316	0,00	2.513,69	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,69</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
25/07/2024	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 18309	727220,	69,00	0,00	69,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072572430	000000	0,00	69,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070008450/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	492,19	0,00	492,19
31/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070008451/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-98,44	0,00	393,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>393,75</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 18317	333268	0,00	393,75	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>393,75</b>	
<b>Total de Registros: 15</b>		<b>Total:</b>	<b>8.854,96</b>	<b>8.854,96</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

Julho/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>
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007041/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	270624	1.934,43	0,00	1.934,43
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007042/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	270624	63,84	0,00	1.998,27
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007043/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	270624	324,81	0,00	2.323,08
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007044/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	270624	3.400,00	0,00	5.723,08
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007045/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	270624	19.670,17	0,00	25.393,25
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007046/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	270624	1.992,60	0,00	27.385,85
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007047/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	270624	3.471,62	0,00	30.857,47
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007048/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	270624	370,18	0,00	31.227,65
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007049/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	270624	205,39	0,00	31.433,04
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007050/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	270624	143,37	0,00	31.576,41
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007051/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	270624	38,14	0,00	31.614,55
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007052/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	270624	661,18	0,00	32.275,73
01/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	270624	182,14	0,00	32.457,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>32.457,87</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

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 17848	307110	0,00	32.168,24	289,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32.168,24</b>	
01/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024070131923	280624	0,00	25,20	264,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25,20</b>	
01/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 18881	270624	0,00	165,28	99,15
01/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 18882	270624	0,00	99,15	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>264,43</b>	
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007080/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	280624	5.808,03	0,00	5.808,03
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007081/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	280624	271,67	0,00	6.079,70
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007082/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	280624	2.246,97	0,00	8.326,67
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007083/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	280624	5.000,00	0,00	13.326,67
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007084/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	280624	77,11	0,00	13.403,78
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007088/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	280624	24.112,38	0,00	37.516,16
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007089/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	280624	7.644,01	0,00	45.160,17
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007090/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	280624	45.335,39	0,00	90.495,56

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007091/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	280624	206,00	0,00	90.701,56
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007092/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	280624	300,18	0,00	91.001,74
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007093/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	280624	21,79	0,00	91.023,53
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007094/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	280624	260,19	0,00	91.283,72
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007095/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	280624	220,63	0,00	91.504,35
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007097/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	280624	1.174,78	0,00	92.679,13
02/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	280624	671,72	0,00	93.350,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>93.350,85</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 17889	346156	0,00	92.855,77	495,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>92.855,77</b>	
02/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024070231936	010724	0,00	25,20	469,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25,20</b>	
02/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 18911	280624	0,00	293,69	176,19
02/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 18912	280624	0,00	176,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>469,88</b>	
03/07/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\número: 17906	385893	301.945,01	0,00	301.945,01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>301.945,01</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007209/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	010724	6.821,82	0,00	308.766,83
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007210/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	010724	59,98	0,00	308.826,81
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007211/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	010724	6.773,53	0,00	315.600,34
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007212/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	010724	272,47	0,00	315.872,81
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007213/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	010724	12.934,74	0,00	328.807,55
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007214/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	010724	42,88	0,00	328.850,43
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007215/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	010724	29,26	0,00	328.879,69
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007216/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	010724	13.950,54	0,00	342.830,23
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007217/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	010724	37.288,50	0,00	380.118,73
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007218/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	010724	8.016,86	0,00	388.135,59
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007219/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	010724	216,28	0,00	388.351,87
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007220/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	010724	1.851,11	0,00	390.202,98
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007221/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	010724	1.544,93	0,00	391.747,91

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007222/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	010724	928,74	0,00	392.676,65
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007223/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	010724	269,07	0,00	392.945,72
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007224/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	010724	61,88	0,00	393.007,60
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007225/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	010724	573,48	0,00	393.581,08
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007226/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	010724	13,72	0,00	393.594,80
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007227/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	010724	2.830,57	0,00	396.425,37
03/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	010724	1.769,36	0,00	398.194,73
03/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	010724	3.000,43	0,00	401.195,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>99.250,15</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 17907	031410	0,00	400.000,00	1.195,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	
03/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024070391872	020724	0,00	63,00	1.132,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	
03/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 18919	010724	0,00	707,61	424,55
03/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 18920	010724	0,00	424,55	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.132,16</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007250/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	020724	14.816,91	0,00	14.816,91
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007251/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	020724	118,21	0,00	14.935,12
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007252/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	020724	6.452,64	0,00	21.387,76
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007253/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	020724	1.759,67	0,00	23.147,43
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007254/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	020724	2.250,00	0,00	25.397,43
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007255/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	020724	50.384,45	0,00	75.781,88
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007256/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	020724	1.150,65	0,00	76.932,53
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007257/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	020724	10.309,52	0,00	87.242,05
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007258/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	020724	680,52	0,00	87.922,57
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007259/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	020724	860,63	0,00	88.783,20
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007260/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	020724	266,88	0,00	89.050,08
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007261/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	020724	557,55	0,00	89.607,63
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007262/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	020724	265,88	0,00	89.873,51
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007263/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	020724	205,83	0,00	90.079,34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
04/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	020724	1.170,30	0,00	91.249,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>91.249,64</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17918	697333	0,00	91.161,02	88,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>91.161,02</b>	
04/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024070427464	030724	0,00	6,30	82,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	
04/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 18929	020724	0,00	51,45	30,87
04/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 18930	020724	0,00	30,87	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>82,32</b>	
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007311/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	030724	16.562,76	0,00	16.562,76
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007312/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	030724	452,36	0,00	17.015,12
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007313/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	030724	3.418,10	0,00	20.433,22
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007314/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	030724	204,66	0,00	20.637,88
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007326/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	030724	12.340,00	0,00	32.977,88
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007329/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	030724	1.742,99	0,00	34.720,87
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007332/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	030724	392,94	0,00	35.113,81

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007333/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	030724	136,56	0,00	35.250,37
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007334/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	030724	3.452,34	0,00	38.702,71
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007340/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	030724	240,90	0,00	38.943,61
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007341/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	030724	17.731,77	0,00	56.675,38
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007343/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	030724	953,08	0,00	57.628,46
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007344/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	030724	252,99	0,00	57.881,45
05/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	030724	227,40	0,00	58.108,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>58.108,85</b>	<b>0,00</b>
05/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 17928	582343	0,00	56.683,88	1.424,97
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.683,88</b>
05/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024070591862	040724	0,00	44,10	1.380,87
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,10</b>
05/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 18936	030724	0,00	863,06	517,81
05/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 18937	030724	0,00	517,81	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,87</b>
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007365/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	040724	4.569,37	0,00	4.569,37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007366/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	040724	94,24	0,00	4.663,61
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007367/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	040724	2.464,10	0,00	7.127,71
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007368/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	040724	14.599,54	0,00	21.727,25
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007369/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	040724	264,15	0,00	21.991,40
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007371/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	040724	132,68	0,00	22.124,08
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007372/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	040724	432,57	0,00	22.556,65
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007373/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	040724	275,37	0,00	22.832,02
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007374/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	040724	1.064,30	0,00	23.896,32
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007375/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	040724	382,62	0,00	24.278,94
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007376/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	040724	197,41	0,00	24.476,35
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007377/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	040724	307,66	0,00	24.784,01
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007378/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	040724	74,17	0,00	24.858,18
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007379/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	040724	1.442,72	0,00	26.300,90
08/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	040724	29,57	0,00	26.330,47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>26.330,47</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17950	224421	0,00	25.721,91	608,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.721,91</b>	
08/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024070814208	050724	0,00	31,50	577,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,50</b>	
08/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 18948	040724	0,00	360,67	216,39
08/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 18949	040724	0,00	216,39	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>577,06</b>	
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007537/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	050724	5.611,18	0,00	5.611,18
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007538/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	050724	58,39	0,00	5.669,57
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007539/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	050724	901,57	0,00	6.571,14
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007540/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	050724	66,16	0,00	6.637,30
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007541/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	050724	7.606,89	0,00	14.244,19
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007542/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	050724	5.130,32	0,00	19.374,51
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007543/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	050724	2.252,30	0,00	21.626,81
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007544/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	050724	600,80	0,00	22.227,61

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007545/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	050724	334,53	0,00	22.562,14
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007546/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	050724	85,24	0,00	22.647,38
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007547/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	050724	364,15	0,00	23.011,53
09/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	050724	120,35	0,00	23.131,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>23.131,88</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 17973	990001	0,00	12.133,24	10.998,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.133,24</b>	
09/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024070992705	080724	0,00	6,30	10.992,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	
09/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024070005132	3110373	0,00	2.169,34	8.823,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.169,34</b>	
09/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024070005133	3110374	0,00	8.677,35	145,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.677,35</b>	
09/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 18979	050724	0,00	91,03	54,62
09/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 18980	050724	0,00	54,62	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>145,65</b>	
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007574/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	080724	21.561,60	0,00	21.561,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007575/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	080724	886,06	0,00	22.447,66
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007576/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	080724	1.973,47	0,00	24.421,13
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007577/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	080724	6.600,00	0,00	31.021,13
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007578/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	080724	261,97	0,00	31.283,10
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007579/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	080724	90.601,34	0,00	121.884,44
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007580/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	080724	1.089,01	0,00	122.973,45
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007581/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	080724	424,48	0,00	123.397,93
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007582/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	080724	124,59	0,00	123.522,52
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007583/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	080724	1.638,81	0,00	125.161,33
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007584/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	080724	498,63	0,00	125.659,96
10/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	080724	9.140,58	0,00	134.800,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>134.800,54</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 17978	857003	0,00	134.119,85	680,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>134.119,85</b>	
10/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024071072831	090724	0,00	25,20	655,49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>25,20</b>	
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 19004	080724	0,00	409,69	245,80
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 19005	080724	0,00	245,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>655,49</b>	
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007659/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	090724	25.661,81	0,00	25.661,81
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007660/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	090724	438,48	0,00	26.100,29
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007661/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	090724	1.017,06	0,00	27.117,35
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007662/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	090724	181,37	0,00	27.298,72
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007663/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	090724	715,49	0,00	28.014,21
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007664/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	090724	5.617,50	0,00	33.631,71
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007665/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	090724	2.540,93	0,00	36.172,64
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007666/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	090724	1.936,29	0,00	38.108,93
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007667/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	090724	1.180,62	0,00	39.289,55
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007668/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	090724	1.583,76	0,00	40.873,31
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007669/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	090724	422,29	0,00	41.295,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007670/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	090724	684,67	0,00	41.980,27
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007671/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	090724	378,26	0,00	42.358,53
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007672/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	090724	171,02	0,00	42.529,55
11/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	090724	368,21	0,00	42.897,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>42.897,76</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18015	423326	0,00	42.823,06	74,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.823,06</b>	
11/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024071172854	100724	0,00	6,30	68,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 19028	090724	0,00	42,75	25,65
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 19029	090724	0,00	25,65	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>68,40</b>	
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007727/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100724	47.859,88	0,00	47.859,88
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007728/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100724	497,28	0,00	48.357,16
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007729/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100724	4.210,97	0,00	52.568,13
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007730/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	100724	23.100,00	0,00	75.668,13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007731/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100724	700.000,00	0,00	775.668,13
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007732/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	100724	10.614,04	0,00	786.282,17
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007733/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	100724	4.465,33	0,00	790.747,50
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007734/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	100724	164,78	0,00	790.912,28
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007735/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100724	84,33	0,00	790.996,61
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007736/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	100724	1.836,34	0,00	792.832,95
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007737/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	100724	928,93	0,00	793.761,88
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007738/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100724	287,37	0,00	794.049,25
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007739/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	100724	487,03	0,00	794.536,28
12/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	100724	585,77	0,00	795.122,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>795.122,05</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18027	376405	0,00	794.914,66	207,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>794.914,66</b>	
12/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024071272884	110724	0,00	12,60	194,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,60</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 19049	100724	0,00	121,75	73,04
12/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 19050	100724	0,00	73,04	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>194,79</b>	
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007791/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	110724	13.145,53	0,00	13.145,53
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007792/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	110724	198,70	0,00	13.344,23
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007793/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	110724	3.929,82	0,00	17.274,05
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007794/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	110724	1.322,21	0,00	18.596,26
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007795/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	110724	10.004,00	0,00	28.600,26
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007796/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	110724	8.121,78	0,00	36.722,04
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007797/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	110724	431,53	0,00	37.153,57
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007798/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	110724	2.059,91	0,00	39.213,48
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007799/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	110724	252,99	0,00	39.466,47
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007800/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	110724	1.290,24	0,00	40.756,71
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007801/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	110724	514,98	0,00	41.271,69

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007802/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	110724	674,37	0,00	41.946,06
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007803/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	110724	259,98	0,00	42.206,04
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007804/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	110724	1.246,57	0,00	43.452,61
15/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	110724	718,97	0,00	44.171,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>44.171,58</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18061	280388	0,00	43.986,39	185,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>43.986,39</b>	
15/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024071572148	120724	0,00	12,60	172,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,60</b>	
15/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 19078	110724	0,00	107,87	64,72
15/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 19079	110724	0,00	64,72	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>172,59</b>	
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007842/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	14.128,95	0,00	14.128,95
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007843/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	1.095,97	0,00	15.224,92
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007844/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	68,81	0,00	15.293,73
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007845/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	29.085,06	0,00	44.378,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007846/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	222,65	0,00	44.601,44
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007847/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	2.439,98	0,00	47.041,42
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007848/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	5.595,35	0,00	52.636,77
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007849/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	102574	102,99	0,00	52.739,76
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007850/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	702,33	0,00	53.442,09
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007851/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	91,91	0,00	53.534,00
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007852/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	112,20	0,00	53.646,20
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007853/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	57,71	0,00	53.703,91
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007854/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	102574	96,00	0,00	53.799,91
16/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	439,23	0,00	54.239,14
			<b>Total do Documento:</b>	<b>54.239,14</b>	<b>0,00</b>
16/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18068	287309	0,00	54.239,14	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.239,14</b>
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007873/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150724	7.216,73	0,00	7.216,73
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007874/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	150724	629,12	0,00	7.845,85

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007875/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150724	3.841,45	0,00	11.687,30
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007876/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	150724	4.179,80	0,00	15.867,10
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007877/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	150724	3.706,59	0,00	19.573,69
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007878/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	150724	216,28	0,00	19.789,97
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007879/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	150724	309,01	0,00	20.098,98
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007880/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	150724	1.014,20	0,00	21.113,18
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007881/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	150724	77,25	0,00	21.190,43
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007882/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	150724	268,87	0,00	21.459,30
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007883/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150724	152,90	0,00	21.612,20
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007884/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	150724	132,00	0,00	21.744,20
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007885/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	150724	893,40	0,00	22.637,60
17/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	150724	590,71	0,00	23.228,31
			<b>Total do Documento:</b>	<b>23.228,31</b>	<b>0,00</b>
17/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18074	307783	0,00	22.845,79	382,52
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.845,79</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024071733236	160724	0,00	25,20	357,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25,20</b>	
17/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 19098	150724	0,00	223,33	133,99
17/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19099	150724	0,00	133,99	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>357,32</b>	
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007903/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	160724	2.777,47	0,00	2.777,47
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007904/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	160724	134,51	0,00	2.911,98
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007905/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	160724	1.450,97	0,00	4.362,95
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007906/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	160724	44,14	0,00	4.407,09
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007907/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	160724	28.201,01	0,00	32.608,10
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007908/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	160724	2.544,06	0,00	35.152,16
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007909/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	160724	611,75	0,00	35.763,91
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007910/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	160724	89,94	0,00	35.853,85
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007911/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	160724	227,70	0,00	36.081,55
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007912/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	160724	615,76	0,00	36.697,31

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007913/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	160724	204,06	0,00	36.901,37
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007914/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	160724	63,49	0,00	36.964,86
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007915/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	160724	1.207,00	0,00	38.171,86
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007916/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	160724	241,45	0,00	38.413,31
18/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	160724	107,12	0,00	38.520,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>38.520,43</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18086	790610	0,00	38.417,56	102,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.417,56</b>	
18/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024071872030	170724	0,00	6,30	96,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	
18/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 19197	160724	0,00	60,36	36,21
18/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 19198	160724	0,00	36,21	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>96,57</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\número: 18095	273312	1.304.492,62	0,00	1.304.492,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.304.492,62</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007937/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	3.449,66	0,00	1.307.942,28

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
19/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007938/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	281,00	0,00	1.308.223,28
19/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007939/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	1.493,48	0,00	1.309.716,76
19/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007940/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	16.595,82	0,00	1.326.312,58
19/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007941/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	5.963,94	0,00	1.332.276,52
19/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007942/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	6.986,49	0,00	1.339.263,01
19/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007943/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	247,18	0,00	1.339.510,19
19/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007944/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	5.425,23	0,00	1.344.935,42
19/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007945/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	397,33	0,00	1.345.332,75
19/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007946/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	210,06	0,00	1.345.542,81
19/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007947/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	20,78	0,00	1.345.563,59
19/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007948/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	102574	1.424,00	0,00	1.346.987,59
19/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	278,09	0,00	1.347.265,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>42.773,06</b>	<b>0,00</b>
19/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 18094	191128	0,00	1.200.000,00	147.265,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
19/07/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2024010200472\Ordem: 2024071972399	000629	0,00	147.265,68	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>147.265,68</b>	
22/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008019/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	1.810,70	0,00	1.810,70
22/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008020/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	92,50	0,00	1.903,20
22/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008021/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	1.038,41	0,00	2.941,61
22/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008022/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	92,16	0,00	3.033,77
22/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008023/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	10.548,03	0,00	13.581,80
22/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008024/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	30.567,94	0,00	44.149,74
22/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008025/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	139,60	0,00	44.289,34
22/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008026/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	13,24	0,00	44.302,58
22/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008027/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	53,10	0,00	44.355,68
22/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008029/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	55,79	0,00	44.411,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>44.411,47</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA	021120	4.755,75	0,00	49.167,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.755,75</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	30,14	0,00	49.197,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>30,14</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 18147	261106	0,00	44.441,61	4.755,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44.441,61</b>	
23/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008061/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	1.121,93	0,00	5.877,68
23/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008062/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	38,59	0,00	5.916,27
23/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008063/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	1.016,68	0,00	6.932,95
23/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008064/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	94.753,58	0,00	101.686,53
23/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008065/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	299,34	0,00	101.985,87
23/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008066/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	206,00	0,00	102.191,87
23/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008067/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	36,71	0,00	102.228,58
23/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008068/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	6,14	0,00	102.234,72
23/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008069/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	74,34	0,00	102.309,06
23/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008070/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	58,69	0,00	102.367,75
23/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	35,35	0,00	102.403,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>97.647,35</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18176	896336	0,00	102.403,10	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>102.403,10</b>	
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008088/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	220724	3.703,52	0,00	3.703,52
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008089/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	220724	201,03	0,00	3.904,55
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008090/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	220724	1.637,33	0,00	5.541,88
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008091/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	220724	38.127,49	0,00	43.669,37
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008092/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	220724	25.793,14	0,00	69.462,51
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008093/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	220724	5.962,24	0,00	75.424,75
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008094/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	220724	205,98	0,00	75.630,73
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008095/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	220724	921,47	0,00	76.552,20
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008096/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	220724	240,69	0,00	76.792,89
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008097/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	220724	110,18	0,00	76.903,07
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008098/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	220724	196,47	0,00	77.099,54
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008099/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	220724	136,57	0,00	77.236,11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008100/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	220724	310,57	0,00	77.546,68
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008101/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	220724	1.246,57	0,00	78.793,25
24/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	220724	469,45	0,00	79.262,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>79.262,70</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18182	295913	0,00	79.125,89	136,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>79.125,89</b>	
24/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072432799	230724	0,00	12,60	124,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,60</b>	
24/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 19315	220724	0,00	77,64	46,57
24/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 19316	220724	0,00	46,57	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>124,21</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\número: 18190	247831	18.366,01	0,00	18.366,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>18.366,01</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\número: 18188	727220	69,00	0,00	18.435,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008118/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	230724	1.295,34	0,00	19.730,35
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008119/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	230724	26,42	0,00	19.756,77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008120/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	230724	46.315,34	0,00	66.072,11
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008121/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	230724	183.575,71	0,00	249.647,82
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008122/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	230724	43.192,83	0,00	292.840,65
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008124/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	230724	1.036,89	0,00	293.877,54
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008125/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	230724	1.441,93	0,00	295.319,47
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008126/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	230724	1.791,00	0,00	297.110,47
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008127/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	230724	103,89	0,00	297.214,36
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008128/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	230724	360,49	0,00	297.574,85
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008129/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	230724	172,92	0,00	297.747,77
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008130/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	230724	49,71	0,00	297.797,48
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008131/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	230724	41,19	0,00	297.838,67
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008132/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	230724	634,73	0,00	298.473,40
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008133/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	230724	482,22	0,00	298.955,62
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008134/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	230724	1.246,57	0,00	300.202,19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
25/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	230724	133,29	0,00	300.335,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>281.900,47</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 18189	250959	0,00	300.000,00	335,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072572403	240724	0,00	81,60	253,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>81,60</b>	
25/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 19327	230724	0,00	158,68	95,20
25/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19328	230724	0,00	95,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>253,88</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 18195	238219	258.098,44	0,00	258.098,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>258.098,44</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008154/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	7.466,64	0,00	265.565,08
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008155/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	659,54	0,00	266.224,62
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008156/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	222,56	0,00	266.447,18
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008157/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	8.906,18	0,00	275.353,36
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008158/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	9.134,44	0,00	284.487,80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008159/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	2.746,36	0,00	287.234,16
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008160/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	309,01	0,00	287.543,17
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008161/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	368,65	0,00	287.911,82
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008162/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	143,37	0,00	288.055,19
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008163/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	219,51	0,00	288.274,70
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008164/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5.667,48	0,00	293.942,18
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008165/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	6.057,82	0,00	300.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>41.901,56</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 18194	261558	0,00	300.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008242/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	250724	2.110,28	0,00	2.110,28
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008243/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	250724	103,30	0,00	2.213,58
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008244/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	250724	126,21	0,00	2.339,79
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008245/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	250724	31.286,38	0,00	33.626,17
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008246/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	250724	6.057,83	0,00	39.684,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008247/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	250724	496,19	0,00	40.180,19
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008248/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	250724	413,05	0,00	40.593,24
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008249/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	250724	600,81	0,00	41.194,05
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008250/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	250724	265,18	0,00	41.459,23
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008251/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	250724	201,10	0,00	41.660,33
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008252/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	250724	122,13	0,00	41.782,46
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008253/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	250724	376,48	0,00	42.158,94
29/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	250724	60,04	0,00	42.218,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>42.218,98</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18236	302998	0,00	42.055,81	163,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.055,81</b>	
29/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072972322	260724	0,00	12,60	150,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,60</b>	
29/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 19348	250724	0,00	94,11	56,46
29/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 19349	250724	0,00	56,46	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008274/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	260724	1.655,34	0,00	1.655,34
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008275/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	260724	112,73	0,00	1.768,07
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008276/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	260724	59,92	0,00	1.827,99
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008277/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	260724	50,93	0,00	1.878,92
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008278/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	260724	25.419,42	0,00	27.298,34
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008279/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	260724	761,50	0,00	28.059,84
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008280/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	260724	1.507,99	0,00	29.567,83
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008281/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	260724	32,70	0,00	29.600,53
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008282/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	260724	74,34	0,00	29.674,87
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008283/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	260724	79,12	0,00	29.753,99
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008284/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	260724	190,18	0,00	29.944,17
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008285/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	260724	600,00	0,00	30.544,17
30/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	260724	32,70	0,00	30.576,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>30.576,87</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

Julho/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
30/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 18240	301613	0,00	1.536,00	29.040,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.536,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 18241	306373	0,00	28.958,51	82,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28.958,51</b>	
30/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024073047287	290974	0,00	6,30	76,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 19431	260724	0,00	47,54	28,52
30/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19433	260724	0,00	28,52	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>76,06</b>	
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008350/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	290524	2.192,15	0,00	2.192,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.192,15</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008348/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	290724	1.935,55	0,00	4.127,70
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008349/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	290724	57,37	0,00	4.185,07
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008351/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	290724	7.745,29	0,00	11.930,36
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008352/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	290724	6.210,32	0,00	18.140,68
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008353/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	290724	7.461,77	0,00	25.602,45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008354/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	290724	574,74	0,00	26.177,19
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008355/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	290724	391,55	0,00	26.568,74
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008356/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	290724	207,78	0,00	26.776,52
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008357/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	290724	15,57	0,00	26.792,09
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008358/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	290724	112,00	0,00	26.904,09
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008359/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	290724	36.637,79	0,00	63.541,88
31/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	290724	1.305,71	0,00	64.847,59
			<b>Total do Documento:</b>	<b>62.655,44</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18256	333263	0,00	61.818,83	3.028,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.818,83</b>
31/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024073192358	300724	0,00	44,10	2.984,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,10</b>
31/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 19460	290724	0,00	1.865,42	1.119,24
31/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 19461	290724	0,00	1.119,24	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,66</b>
<b>Total de Registros: 409</b>			<b>Total:</b>	<b>4.170.156,54</b>	<b>4.170.156,54</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

Julho/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>
25/07/2024	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5\Número: 18510	727220	69,00	0,00	8.859,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072572444	000000	0,00	69,00	8.790,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</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

Julho/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>200.471,48</b>
01/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 18062	344417	124.892,93	0,00	325.364,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>124.892,93</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 19300	000733 - S	706,49	0,00	326.070,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>706,49</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 19301	000914 - A	4.908,89	0,00	330.979,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.908,89</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 19302	001315 - S	160.971,09	0,00	491.950,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>160.971,09</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2024070005729	701400	0,00	125.333,67	366.617,21
03/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 19592	701400	0,00	355.720,14	10.897,07
03/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 19701	701400	0,00	1.231,45	9.665,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>482.285,26</b>	
03/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 19590	701400 - P	0,00	1.231,45	8.434,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,45</b>	
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072572426	000000	0,00	69,00	8.365,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>291.479,40</b>	<b>483.585,71</b>	<b>8.365,17</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>
01/07/2024	Transferência da Conta 647.006-4 para a Conta 91-0\Número: 18395	998827	6.385,60	0,00	6.385,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.385,60</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 18298	307114	0,00	6.385,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385,60</b>	
17/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008581/Receita: 4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	000000	113.381,75	0,00	113.381,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>113.381,75</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 18299	307787	0,00	113.381,75	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>113.381,75</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 18300	727220	21.797,18	0,00	21.797,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.797,18</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024070005444	094033	0,00	21.797,18	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.797,18</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 647026-9 para a Conta 91-0\Número: 18284	021121	21.797,18	0,00	21.797,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.797,18</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 18301	896342	0,00	21.797,18	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.797,18</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 18302	727220	69,00	0,00	69,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69,00</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

Julho/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
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072572433	000000	0,00	69,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>163.430,71</b>	<b>163.430,71</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

Julho/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
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2024	Transferência da Conta 647.006-4-POUP para a Conta 647.006-4\Número: 18290	990891	106.813,74	0,00	106.813,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>106.813,74</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2024	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004973	998827	6.385,60	0,00	113.199,34
01/07/2024	Transferência da Conta 647.006-4 para a Conta 91-0\Número: 18395	998827	0,00	6.385,60	106.813,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.385,60</b>	<b>6.385,60</b>	
01/07/2024	Restos a Pagar pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA/Ordem: 2024070132891	199882	0,00	106.813,74	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>106.813,74</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>113.199,34</b>	<b>113.199,34</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

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/07/2024	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 18303	727220	69,00	0,00	69,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072572432	000000	0,00	69,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</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

Julho/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>
02/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18430	346165	134.674,83	0,00	134.674,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>134.674,83</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2024010800016\Ordem: 2024070232452	133710	0,00	107.031,65	27.643,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>107.031,65</b>	
02/07/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2024040800003\Ordem: 2024070232453	133711	0,00	24.192,95	3.450,23
02/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024070233039	133711	0,00	24,00	3.426,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.216,95</b>	
02/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005097	541289	0,00	2.794,56	631,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794,56</b>	
02/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005099	541296	0,00	631,67	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>631,67</b>	
03/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18432	365865	735.317,02	0,00	735.317,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>735.317,02</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18431	385897	19.748,86	0,00	755.065,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.748,86</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024070391902	1859	0,00	12,00	755.053,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2024	Pago a: VERGETTI & CIA LTDA\Emp.: 2024060701762\Ordem: 2024070391888	58217246	0,00	238.373,88	516.680,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>238.373,88</b>	
03/07/2024	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2024013000117\Ordem: 2024070391898	58217247	0,00	478.556,24	38.123,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>478.556,24</b>	
03/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005090	853372	0,00	5.963,32	32.160,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.963,32</b>	
03/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005091	854150	0,00	12.423,58	19.736,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.423,58</b>	
03/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005085	854156	0,00	522,14	19.214,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>522,14</b>	
03/07/2024	Restos a Pagar pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA/Ordem: 2024070391894	137063	0,00	19.214,72	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.214,72</b>	
05/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18434	561125	309.173,89	0,00	309.173,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>309.173,89</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18433	582347	12,00	0,00	309.185,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2024	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2024032600907\Ordem: 2024070591877	166369	0,00	297.734,45	11.451,44
05/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024070591880	166369	0,00	12,00	11.439,44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>297.746,45</b>	
05/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005022	334196	0,00	3.710,09	7.729,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710,09</b>	
05/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005023	335348	0,00	7.729,35	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.729,35</b>	
09/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18437	727220	45.884,45	0,00	45.884,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>45.884,45</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2024	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024022900631\Ordem: 2024070992708	3110380	0,00	44.087,92	1.796,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.087,92</b>	
09/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005115	352716	0,00	582,66	1.213,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>582,66</b>	
09/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005114	353734	0,00	1.213,87	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,87</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18442	406828	176.638,08	0,00	176.638,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>176.638,08</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18441	723330	58.847,04	0,00	235.485,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>58.847,04</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2024	Pago a: VERGETTI & CIA LTDA\Emp.: 2024060701762\Ordem: 2024071172855	724433	0,00	176.638,08	58.847,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>176.638,08</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
11/07/2024	Pago a: ANTÔNIO MARQUES DA SILVA\Emp.: 2024030100589\Ordem: 2024071172856	724434	0,00	58.847,04	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.847,04</b>	
12/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18449	360093	374.056,99	0,00	374.056,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>374.056,99</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18448	376408	12,00	0,00	374.068,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2024	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2024032600909\Ordem: 2024071272903	140525	0,00	150.033,96	224.035,03
12/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024071272907	140525	0,00	12,00	224.023,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.045,96</b>	
12/07/2024	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2024010200231\Ordem: 2024071272904	14724766	0,00	212.802,03	11.221,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>212.802,03</b>	
12/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024070005181	140965	0,00	1.869,58	9.351,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,58</b>	
12/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024070005186	141052	0,00	5.456,46	3.894,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.456,46</b>	
12/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024070005182	141055	0,00	3.894,96	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.894,96</b>	
18/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18446	770905	436.862,74	0,00	436.862,74

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>436.862,74</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 18447	790615	0,00	13.726,96	423.135,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.726,96</b>	
18/07/2024	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2024010200326\Ordem: 2024071872052	130054	0,00	160.487,17	262.648,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>160.487,17</b>	
18/07/2024	Pago a: MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA\Emp.: 2024030100590\Ordem: 2024071872049	130058	0,00	62.477,24	200.171,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.477,24</b>	
18/07/2024	Pago a: GOLDMAN SOLUÇÕES EM SANEAMENTO LTDA \Emp.: 2024040100998\Ordem: 2024071872051	130095	0,00	55.971,93	144.199,44
18/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024071872058	130095	0,00	36,00	144.163,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.007,93</b>	
18/07/2024	Pago a: ANTÔNIO MARQUES DA SILVA\Emp.: 2024030100589\Ordem: 2024071872048	59394452	0,00	54.526,08	89.637,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.526,08</b>	
18/07/2024	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2024020100728\Ordem: 2024071872040	59394453	0,00	75.460,06	14.177,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.460,06</b>	
18/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024070005335	126992	0,00	8.091,79	6.085,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.091,79</b>	
18/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024070005323	127015	0,00	3.804,71	2.280,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804,71</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
18/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005333	127066	0,00	1.541,08	739,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,08</b>	
18/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005334	127092	0,00	739,72	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>739,72</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18443	256669	266.194,40	0,00	266.194,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>266.194,40</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18515	727215	139.211,87	0,00	405.406,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>139.211,87</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 18444	273318	0,00	121.621,78	283.784,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>121.621,78</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 18445	990001	0,00	17.578,09	266.206,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.578,09</b>	
19/07/2024	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2024032700003\Ordem: 2024071972338	142759	0,00	139.211,87	126.994,53
19/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024071972409	142759	0,00	12,00	126.982,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>139.223,87</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005445	093734	0,00	119.677,59	7.304,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119.677,59</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005446	093761	0,00	1.956,19	5.348,75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>1.956,19</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005366	875710	0,00	1.734,73	3.614,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734,73</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005364	877443	0,00	3.614,02	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614,02</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18450	245246	139.270,00	0,00	139.270,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>139.270,00</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 18451	261111	0,00	58,13	139.211,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58,13</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 18452	990001	0,00	139.211,87	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>139.211,87</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18453	877695	2.578.379,91	0,00	2.578.379,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.578.379,91</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 18454	896343	0,00	99.406,94	2.478.972,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99.406,94</b>	
23/07/2024	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024030100588\Ordem: 2024072392824	075638	0,00	17.359,12	2.461.613,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.359,12</b>	
23/07/2024	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024060302071\Ordem: 2024072392841	075639	0,00	36.389,21	2.425.224,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.389,21</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
23/07/2024	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2024060301916\Ordem: 2024072392839	129718	0,00	579.289,36	1.845.935,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>579.289,36</b>	
23/07/2024	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2024060301916\Ordem: 2024072392840	129719	0,00	950.256,02	895.679,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>950.256,02</b>	
23/07/2024	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024060302070\Ordem: 2024072392825	15075639	0,00	730.072,86	165.606,40
23/07/2024	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024031300981\Ordem: 2024072392826	15075639	0,00	26.794,17	138.812,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>756.867,03</b>	
23/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024072392877	21518	0,00	24,00	138.788,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	
23/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005381	137263	0,00	333,88	138.454,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>333,88</b>	
23/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005379	137280	0,00	9.097,48	129.356,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.097,48</b>	
23/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005377	137300	0,00	453,45	128.903,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>453,45</b>	
23/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005373	137358	0,00	7.410,95	121.492,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.410,95</b>	
23/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005374	137444	0,00	13.415,38	108.077,09

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>13.415,38</b>	
23/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005368	137476	0,00	229,41	107.847,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>229,41</b>	
23/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005376	137699	0,00	30.878,96	76.968,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.878,96</b>	
23/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005378	137702	0,00	944,68	76.024,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>944,68</b>	
23/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005367	137703	0,00	477,95	75.546,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>477,95</b>	
23/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005382	137704	0,00	695,59	74.850,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>695,59</b>	
23/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005380	137705	0,00	18.953,09	55.897,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.953,09</b>	
23/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005375	137707	0,00	55.897,41	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.897,41</b>	
24/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18207	295920	221.490,33	0,00	221.490,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>221.490,33</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070008907/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	002394	3.224.893,28	0,00	3.446.383,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.224.893,28</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

Julho/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
24/07/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL \Número: 18209	278763	0,00	2.900.000,00	546.383,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	
24/07/2024	Pago a: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA \Emp.: 2024042401237\Ordem: 2024072432800	125937	0,00	429.248,28	117.135,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>429.248,28</b>	
24/07/2024	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA \Emp.: 2024020100726\Ordem: 2024072432801	125938	0,00	96.896,02	20.239,31
24/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072432816	125938	0,00	24,00	20.215,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>96.920,02</b>	
24/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2024070005371	539853	0,00	5.348,89	14.866,42
24/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024070005383	539853	0,00	11.143,52	3.722,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.492,41</b>	
24/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024070005369	539855	0,00	2.515,47	1.207,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.515,47</b>	
24/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2024070005370	539949	0,00	1.207,43	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.207,43</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 \Número: 18229	232052	399.954,79	0,00	399.954,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>399.954,79</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 \Número: 18228	247837	10.692,51	0,00	410.647,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.692,51</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
25/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18455	727220	69,00	0,00	410.716,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 647.048-0.Referente a contrapartida para o convênio de Pavimentação e Drenagem\Número: 18201	001073	0,00	11.560,61	399.155,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.560,61</b>	
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072572422	000000	0,00	69,00	399.086,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
25/07/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2024012400052\Ordem: 2024072572404	132295	0,00	48.154,15	350.932,54
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072572422	132295	0,00	12,00	350.920,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.166,15</b>	
25/07/2024	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2024010200231\Ordem: 2024072572402	217186	0,00	340.921,67	9.998,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>340.921,67</b>	
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024070005360	910693	0,00	1.257,29	8.741,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,29</b>	
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024070005359	910694	0,00	8.741,58	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.741,58</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18456	222344	371.766,78	0,00	371.766,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>371.766,78</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 18457	238223	0,00	16.990,01	354.776,77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>16.990,01</b>	
26/07/2024	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2024020200332\Ordem: 2024072691719	70217467	0,00	61.286,06	293.490,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.286,06</b>	
26/07/2024	Pago a: PHS ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024022000327\Ordem: 2024072691721	70217468	0,00	48.527,21	244.963,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.527,21</b>	
26/07/2024	Pago a: CONSTRUTORA SAMISA LTDA\Emp.: 2024031800005\Ordem: 2024072691720	70217469	0,00	231.962,42	13.001,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>231.962,42</b>	
26/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005470	222926	0,00	641,33	12.359,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>641,33</b>	
26/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005468	223132	0,00	1.336,10	11.023,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336,10</b>	
26/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005465	223137	0,00	1.571,44	9.452,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,44</b>	
26/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005466	223145	0,00	6.386,63	3.065,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.386,63</b>	
26/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005467	22909	0,00	3.065,58	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065,58</b>	
29/07/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024070008908/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	002394	1.399.544,12	0,00	1.399.544,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.399.544,12</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

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 18458	303001	0,00	1.399.544,12	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.399.544,12</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18459	306380	197.558,32	0,00	197.558,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>197.558,32</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2024010200231\Ordem: 2024073047354	856099	0,00	192.619,36	4.938,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>192.619,36</b>	
30/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005655	004950	0,00	4.938,96	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.938,96</b>	
<b>Total de Registros: 118</b>		<b>Total:</b>	<b>11.240.253,21</b>	<b>11.240.253,21</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

Julho/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>
01/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007425/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	7.030,22	0,00	7.030,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.030,22</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 18157	307116	0,00	6.910,69	119,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.910,69</b>	
01/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024070132366	102574	0,00	119,53	0,00
02/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007426/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	15.012,61	0,00	15.012,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.012,61</b>	<b>119,53</b>	
02/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 18158	346167	0,00	14.841,83	170,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.841,83</b>	
02/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024070232733	102574	0,00	170,78	0,00
03/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007427/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	3.093,37	0,00	3.093,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.093,37</b>	<b>170,78</b>	
03/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 18159	385899	0,00	2.758,46	334,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758,46</b>	
03/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024070391904	102574	0,00	334,91	0,00
04/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007428/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	17.568,90	0,00	17.568,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.568,90</b>	<b>334,91</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
04/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18160	697338	0,00	17.217,70	351,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.217,70</b>	
04/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024070432526	102574	0,00	351,20	0,00
05/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007429/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	18.795,86	0,00	18.795,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>18.795,86</b>	<b>351,20</b>	
05/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18161	582349	0,00	18.561,45	234,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.561,45</b>	
05/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024070591882	102574	0,00	234,41	0,00
08/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007430/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.063,35	0,00	1.063,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.063,35</b>	<b>234,41</b>	
08/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18162	224426	0,00	883,01	180,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>883,01</b>	
08/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024070832724	102574	0,00	180,34	0,00
09/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007836/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	11.805,60	0,00	11.805,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.805,60</b>	<b>180,34</b>	
09/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18163	990001	0,00	11.577,91	227,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.577,91</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024070992750	102574	0,00	227,69	0,00
10/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007837/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	10.673,82	0,00	10.673,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.673,82</b>	<b>227,69</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18164	857013	0,00	10.445,39	228,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.445,39</b>	
10/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024071072857	102574	0,00	228,43	0,00
11/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007838/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	20.650,60	0,00	20.650,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>20.650,60</b>	<b>228,43</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18165	423332	0,00	20.222,88	427,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.222,88</b>	
11/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024071172879	102574	0,00	427,72	0,00
12/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007839/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	256.525,14	0,00	256.525,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>256.525,14</b>	<b>427,72</b>	
12/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18166	376410	0,00	255.947,34	577,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>255.947,34</b>	
12/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024071272910	102574	0,00	577,80	0,00
15/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007840/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	29.976,35	0,00	29.976,35

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>29.976,35</b>	<b>577,80</b>	
15/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0\Número: 18167	280394	0,00	29.565,42	410,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.565,42</b>	
15/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024071572158	102574	0,00	410,93	0,00
16/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070007841/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	12.418,26	0,00	12.418,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.418,26</b>	<b>410,93</b>	
16/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\nNúmero: 18168	287315	0,00	12.306,21	112,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.306,21</b>	
16/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024071632737	102574	0,00	112,05	0,00
17/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008035/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.927,80	0,00	1.927,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.927,80</b>	<b>112,05</b>	
17/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\nNúmero: 18350	307789	0,00	1.758,38	169,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,38</b>	
17/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024071733253	102574	0,00	169,42	0,00
18/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008036/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.286,04	0,00	2.286,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.286,04</b>	<b>169,42</b>	
18/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\nNúmero: 18351	790617	0,00	2.092,75	193,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092,75</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
18/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024071872088	102574	0,00	193,29	0,00
19/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008037/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	5.566,91	0,00	5.566,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.566,91</b>	<b>193,29</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18352	273320	0,00	5.410,32	156,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.410,32</b>	
19/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024071972400	102574	0,00	156,59	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>156,59</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 18353	261113	474.810,37	0,00	474.810,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>474.810,37</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008038/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	25.247,78	0,00	500.058,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>25.247,78</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	021119	9.907,81	0,00	509.965,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.907,81</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 18179	008840	0,00	300.000,00	209.965,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 18177	954643	0,00	200.000,00	9.965,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
22/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072232857	102574	0,00	58,15	9.907,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008151/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	158.182,63	0,00	168.090,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>158.182,63</b>	<b>58,15</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18354	896346	0,00	167.934,52	155,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>167.934,52</b>	
23/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072392886	102574	0,00	155,92	0,00
24/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008152/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	157,52	0,00	157,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>157,52</b>	<b>155,92</b>	
24/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18355	295922	0,00	37,91	119,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37,91</b>	
24/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072432818	102574	0,00	119,61	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>119,61</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 18356	247839	77.933,59	0,00	77.933,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>77.933,59</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 18357	727220	69,00	0,00	78.002,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008153/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	122.205,37	0,00	200.207,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>122.205,37</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 18218	043228	0,00	200.000,00	207,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072572437	102574	0,00	207,96	0,00
26/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008286/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	27.627,13	0,00	27.627,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>27.627,13</b>	<b>207,96</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18358	238225	0,00	27.534,45	92,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.534,45</b>	
26/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072691740	102574	0,00	92,68	0,00
29/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008287/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	19.528,75	0,00	19.528,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.528,75</b>	<b>92,68</b>	
29/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18359	303003	0,00	19.438,04	90,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.438,04</b>	
29/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072972332	102574	0,00	90,71	0,00
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008288/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	23.042,67	0,00	23.042,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>23.042,67</b>	<b>90,71</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18360	306382	0,00	22.917,29	125,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.917,29</b>	
30/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024073047341	102574	0,00	125,38	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
31/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024070008449/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	3.285,76	0,00	3.285,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.285,76</b>	<b>125,38</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18361	333272	0,00	3.109,45	176,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.109,45</b>	
31/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024073192371	102574	0,00	176,31	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>176,31</b>	
<b>Total de Registros: 74</b>		<b>Total:</b>	<b>1.356.393,21</b>	<b>1.356.393,21</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

Julho/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>
01/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 18491	307117	691.637,11	0,00	691.637,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>691.637,11</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2024	Pago a: BERNARDI & GUEDES LTDA EPP Emp.: 2024052801708 Ordem: 2024070132355	138562	0,00	575.341,94	116.295,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>575.341,94</b>	
01/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Emp.: 2024070101897 Ordem: 2024070132367	142373	0,00	109.283,21	7.011,96
01/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2024010200175 Ordem: 2024070132892	142373	0,00	24,00	6.987,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>109.307,21</b>	
01/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA Número: 2024070004993	224380	0,00	6.987,96	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987,96</b>	
03/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 18492	385900	368.511,78	0,00	368.511,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>368.511,78</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Emp.: 2024010200102 Ordem: 2024070391893	855241	0,00	364.090,31	4.421,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>364.090,31</b>	
03/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA Número: 2024070005064	855275	0,00	4.421,47	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421,47</b>	
05/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 18066	582350	24.815,50	0,00	24.815,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24.815,50</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

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200210\Ordem: 2024070591873	47018207	0,00	24.815,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.815,50</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18493	423333	4.221,89	0,00	4.221,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.221,89</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2024	Pago a: MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM\Emp.: 2024040101385\Ordem: 2024071172858	139848	0,00	2.197,89	2.024,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.197,89</b>	
11/07/2024	Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2024010200246\Ordem: 2024071172857	139891	0,00	2.000,00	24,00
11/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024071172896	139891	0,00	24,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.024,00</b>	
12/07/2024	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2024070007823/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000001	1.470.126,51	0,00	1.470.126,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.470.126,51</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 18108	376412	0,00	1.460.489,26	9.637,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.460.489,26</b>	
12/07/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024061001757\Ordem: 2024071272901	129459	0,00	5.063,75	4.573,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.063,75</b>	
12/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024071272908	519841	0,00	12,00	4.561,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
12/07/2024	Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2024071102048\Ordem: 2024071272902	98525508	0,00	4.277,35	284,15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277,35</b>	
12/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005179	141032	0,00	61,50	222,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>61,50</b>	
12/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024070005180	141253	0,00	222,65	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>222,65</b>	
17/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 18149	307790	20.434,47	0,00	20.434,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.434,47</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201936\Ordem: 2024071733248	804309	0,00	715,38	19.719,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>715,38</b>	
17/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201936\Ordem: 2024071733248	804311	0,00	722,97	18.996,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>722,97</b>	
17/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201936\Ordem: 2024071733248	804315	0,00	961,58	18.034,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>961,58</b>	
17/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201936\Ordem: 2024071733248	804323	0,00	1.364,96	16.669,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,96</b>	
17/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201936\Ordem: 2024071733248	804325	0,00	28,65	16.640,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,65</b>	
17/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070401948\Ordem: 2024071733246	804328	0,00	1.675,11	14.965,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,11</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
17/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201936\Ordem: 2024071733248	804330	0,00	1.945,36	13.020,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945,36</b>	
17/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201936\Ordem: 2024071733248	804336	0,00	960,06	12.060,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>960,06</b>	
17/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201936\Ordem: 2024071733248	804338	0,00	827,93	11.232,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>827,93</b>	
17/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201936\Ordem: 2024071733248	804339	0,00	850,71	10.381,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>850,71</b>	
17/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201936\Ordem: 2024071733248	804340	0,00	1.134,87	9.246,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,87</b>	
17/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201936\Ordem: 2024071733248	804343	0,00	1.438,98	7.807,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,98</b>	
17/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201936\Ordem: 2024071733248	804345	0,00	591,23	7.216,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>591,23</b>	
17/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070201936\Ordem: 2024071733248	804349	0,00	1.322,51	5.894,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322,51</b>	
17/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005257	803333	0,00	20,34	5.873,83
		<b>Total do Documento:</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

Julho/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
17/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005258	803424	0,00	10,33	5.863,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,33</b>	
17/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005259	803535	0,00	8,78	5.854,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,78</b>	
17/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005260	803552	0,00	7,18	5.847,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,18</b>	
17/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005261	803587	0,00	11,66	5.835,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,66</b>	
17/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005263	803617	0,00	8,69	5.827,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,69</b>	
17/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005264	803631	0,00	11,68	5.815,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,68</b>	
17/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005330	803663	0,00	5.815,51	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.815,51</b>	
18/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18187	790618	6.828,54	0,00	6.828,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.828,54</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2024	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA \Emp.: 2024040101192\Ordem: 2024071872055	130842	0,00	2.117,00	4.711,54
18/07/2024	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA \Emp.: 2024040101193\Ordem: 2024071872056	130842	0,00	180,40	4.531,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
18/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024071872059	130842	0,00	12,00	4.519,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.309,40</b>	
18/07/2024	Pago a: PAPERMAT LTDA\Emp.: 2024062501880\Ordem: 2024071872050	85797825	0,00	4.519,14	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.519,14</b>	
24/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0\Número: 18211	295923	6.057,82	0,00	6.057,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.057,82</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005331	540031	0,00	6.057,82	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.057,82</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18230	247840	121.168,55	0,00	121.168,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>121.168,55</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18227	727220	69,00	0,00	121.237,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072572421	000000	0,00	69,00	121.168,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
25/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070101897\Ordem: 2024072572405	132891	0,00	109.283,21	11.885,34
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072572421	132891	0,00	12,00	11.873,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>109.295,21</b>	
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005389	910736	0,00	5.815,51	6.057,83

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.002-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CIGIP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.815,51</b>	
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005390	910759	0,00	6.057,83	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.057,83</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 18243	238226	25.468,54	0,00	25.468,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.468,54</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024072200001\Ordem: 2024072691705	179587	0,00	8.202,81	17.265,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.202,81</b>	
26/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024071802132\Ordem: 2024072691706	180051	0,00	17.265,73	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.265,73</b>	
29/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 18428	303004	422.599,35	0,00	422.599,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>422.599,35</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200101\Ordem: 2024072972323	131492	0,00	53.042,17	369.557,18
29/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072972351	131492	0,00	12,00	369.545,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.054,17</b>	
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200102\Ordem: 2024072972324	866065	0,00	359.411,54	10.133,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>359.411,54</b>	
29/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005539	865503	0,00	4.370,75	5.762,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.370,75</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005541	865519	0,00	2.822,64	2.940,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.822,64</b>	
29/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005543	866049	0,00	2.940,25	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.940,25</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18494	306383	183.212,86	0,00	183.212,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>183.212,86</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 18372	251299	0,00	130.656,68	52.556,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>130.656,68</b>	
30/07/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800488\Ordem: 2024073047348	225762	0,00	52.556,18	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52.556,18</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18382	333273	3.653,64	0,00	3.653,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.653,64</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005548	997407	0,00	843,15	2.810,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>843,15</b>	
31/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005549	997877	0,00	2.810,49	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.810,49</b>	
<b>Total de Registros: 74</b>		<b>Total:</b>	<b>3.348.805,56</b>	<b>3.348.805,56</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>32.559,18</b>
10/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9Número: 18082	874044	5.229,14	0,00	37.788,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.229,14</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2024070005320	379994	0,00	5.174,14	32.614,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.174,14</b>	
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 19292	379994 - E	0,00	12.380,05	20.234,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.380,05</b>	
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 19293	379994 - F	0,00	20.124,13	110,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.124,13</b>	
23/07/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 19491	231557 - F	20.124,13	0,00	20.234,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.124,13</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9Número: 18281	241626	14,00	0,00	20.248,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072572427	000000	0,00	69,00	20.179,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>25.367,27</b>	<b>37.747,32</b>	<b>20.179,13</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>2.564,65</b>
01/07/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 19215	737 - SEM	18,38	0,00	2.583,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18,38</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 19218	1310 - SA	1.109,86	0,00	3.692,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.109,86</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 19217	912 - SMT	18,38	0,00	3.711,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18,38</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\nNúmero: 18087	121637	746,00	0,00	4.457,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>746,00</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2024070005168	94184301	0,00	176,36	4.280,91
12/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 19700	94184301	0,00	514,64	3.766,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>691,00</b>	
12/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 19208	94184301	0,00	18,38	3.747,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,38</b>	
12/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 19196	94184301	0,00	1.155,03	2.592,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,03</b>	
12/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 19211	94184301	0,00	1.354,62	1.238,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,62</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
12/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 19206	94184301	0,00	1.109,86	128,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.109,86</b>	
12/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 19209	SMTT	0,00	18,38	110,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,38</b>	
23/07/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 19490	231559 - F	1.354,62	0,00	1.464,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.354,62</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 18203	635629	14,00	0,00	1.478,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072572425	000000	0,00	69,00	1.409,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>3.261,24</b>	<b>4.416,27</b>	<b>1.409,62</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.026-9

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
22/07/2024	Transferência da Conta 647026-9 APL para a Conta 647026-9\Número: 18291	727220	396.312,45	0,00	396.312,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>396.312,45</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 647026-9 para a Conta 91-0\Número: 18284	021121	0,00	21.797,18	374.515,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.797,18</b>	
22/07/2024	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024010400123\Ordem: 2024072233078	021118	0,00	359.851,71	14.663,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>359.851,71</b>	
22/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024070005853	021119	0,00	9.907,81	4.755,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.907,81</b>	
22/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024070005854	021120	0,00	4.755,75	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,75</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>396.312,45</b>	<b>396.312,45</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

Julho/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>1.096,50</b>
02/07/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 19294	000911 - A	100,00	0,00	1.196,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 19295	001309 - S	396,00	0,00	1.592,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9 \Número: 18146	563396	172,50	0,00	1.765,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>172,50</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024070005321	293696	0,00	117,50	1.647,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>117,50</b>	
15/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 19298	293696 - A	0,00	100,00	1.547,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
15/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 19296	293696 - E	0,00	991,50	556,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>991,50</b>	
15/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 19299	293696 - F	0,00	50,00	506,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
15/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 19297	293696 - S	0,00	396,00	110,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	
23/07/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 19492	231602 - F	50,00	0,00	160,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50,00</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

Julho/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
24/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 18204	608988	14,00	0,00	174,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072572428	000000	0,00	69,00	105,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>732,50</b>	<b>1.724,00</b>	<b>105,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>
25/07/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2\Número: 18292	727220	69,00	0,00	69,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072572436	000000	0,00	69,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 18289	286509	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 18374	419940	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 18373	913487	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 18375	946958	0,00	4.000.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2\Número: 18293	296328	12.468,14	0,00	12.468,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.468,14</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024072502159\Ordem: 2024073192360	80761	0,00	12.468,14	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.468,14</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>7.012.537,14</b>	<b>7.012.537,14</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

Julho/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>
05/07/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 18065	582351	66.718,77	0,00	66.718,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>66.718,77</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA\Número: 2024070004986	51134	0,00	66.718,77	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.718,77</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 18294	727220	69,00	0,00	69,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072572435	000000	0,00	69,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>66.787,77</b>	<b>66.787,77</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

Julho/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>
02/07/2024	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 18295	346168	259.652,15	0,00	259.652,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>259.652,15</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2024	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024030100587\Ordem: 2024070232444	344964	0,00	249.485,88	10.166,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>249.485,88</b>	
02/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024070005009	540558	0,00	3.297,17	6.869,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,17</b>	
02/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024070005010	541294	0,00	6.869,10	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869,10</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 18296	727220	20.584,45	0,00	20.584,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.584,45</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024070005448	093881	0,00	5.472,42	15.112,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.472,42</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024070005449	093905	0,00	15.112,03	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.112,03</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 18297	727220	69,00	0,00	69,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024072572434	000000	0,00	69,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	280.305,60	280.305,60	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 672.002-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
19/07/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 18322	273327	1.764.303,48	0,00	1.764.303,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.764.303,48</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024060301915\Ordem: 2024071972340	394823	0,00	1.000.000,00	764.303,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
19/07/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024060301915\Ordem: 2024071972340	394824	0,00	699.024,25	65.279,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>699.024,25</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005388	886094	0,00	21.171,64	44.107,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.171,64</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005387	886398	0,00	44.107,59	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.107,59</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 18323	896348	529.706,48	0,00	529.706,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>529.706,48</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2024	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2024022900568\Ordem: 2024072392823	71507564	0,00	510.107,34	19.599,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>510.107,34</b>	
23/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005357	137663	0,00	6.356,48	13.242,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.356,48</b>	
23/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005358	137701	0,00	13.242,66	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.242,66</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 672.002-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	2.294.009,96	2.294.009,96	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.090-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/07/2024	Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0\Número: 18321	273324	628.011,65	0,00	628.011,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>628.011,65</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024070005385	000620	0,00	7.536,14	620.475,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.536,14</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070005384	000621	0,00	15.700,29	604.775,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,29</b>	
20/07/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024010200180\Ordem: 2024072027991	000613	0,00	604.775,22	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>604.775,22</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>628.011,65</b>	<b>628.011,65</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

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>38.997,40</b>
01/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008570/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	14,23	0,00	39.011,63
01/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008573/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	195,06	0,00	39.206,69
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>209,29</b>	<b>0,00</b>	<b>39.206,69</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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				20,34
01/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008576/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	20,35
01/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008577/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,10	0,00	20,45
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20,45</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>939,45</b>
01/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008574/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,34	0,00	939,79
01/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008575/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4,70	0,00	944,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>214,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>5,04</b>	<b>0,00</b>	<b>944,49</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.006-4-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				277.276,93
01/07/2024	Transferência da Conta 647.006-4-POUP para a Conta 647.006-4\Número: 18290	990891	0,00	106.813,74	170.463,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>106.813,74</b>	
11/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008549/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	150,52	0,00	170.613,71
11/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008550/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	853,07	0,00	171.466,78
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>1.003,59</b>	<b>106.813,74</b>	<b>171.466,78</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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				304.371,89
11/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008910/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	268,76	0,00	304.640,65
11/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008911/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.523,20	0,00	306.163,85
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>1.791,96</b>	<b>0,00</b>	<b>306.163,85</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>515.514,56</b>
11/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008553/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	455,20	0,00	515.969,76
11/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008554/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2.579,85	0,00	518.549,61
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>3.035,05</b>	<b>0,00</b>	<b>518.549,61</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.026-9-POUP

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.039.978,86
11/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008555/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	918,30	0,00	1.040.897,16
11/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008556/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	5.204,49	0,00	1.046.101,65
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>6.122,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.101,65</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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				3.282,26
11/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008551/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2,90	0,00	3.285,16
11/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008552/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	16,43	0,00	3.301,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.972,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>19,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301,59</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>16.022.323,81</b>
03/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18432	365865	0,00	735.317,02	15.287.006,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>735.317,02</b>	
05/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18434	561125	0,00	309.173,89	14.977.832,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>309.173,89</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18442	406828	0,00	176.638,08	14.801.194,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>176.638,08</b>	
12/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18449	360093	0,00	374.056,99	14.427.137,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>374.056,99</b>	
18/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18446	770905	0,00	436.862,74	13.990.275,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>436.862,74</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18443	256669	0,00	266.194,40	13.724.080,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>266.194,40</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18450	245246	0,00	139.270,00	13.584.810,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>139.270,00</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18453	877695	0,00	2.578.379,91	11.006.430,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.379,91</b>	
24/07/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 18209	278763	2.900.000,00	0,00	13.906.430,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.900.000,00</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

Julho/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
25/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18229	232052	0,00	399.954,79	13.506.475,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>399.954,79</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18456	222344	0,00	371.766,78	13.134.709,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>371.766,78</b>	
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008424/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	127.203,06	0,00	13.261.912,27
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	<b>3.027.203,06</b>	<b>5.787.614,60</b>	<b>13.261.912,27</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>11,19</b>
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024070008402/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,09	0,00	11,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>127.203,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11,28</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>446.661,91</b>
10/07/2024	Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL\Número: 18029	1972	12.535,38	0,00	459.197,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.535,38</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024070008403/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3.042,24	0,00	462.239,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.042,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>15.577,62</b>	<b>0,00</b>	<b>462.239,53</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>244.296,28</b>
01/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17898	1987	1.894,90	0,00	246.191,18
02/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17899	1987	16.049,91	0,00	262.241,09
03/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17958	1987	743,36	0,00	262.984,45
04/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17959	1987	694,36	0,00	263.678,81
05/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17960	1987	934,89	0,00	264.613,70
08/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17966	1987	1.761,48	0,00	266.375,18
09/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18030	1987	1.319,13	0,00	267.694,31
10/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18031	1987	1.190,15	0,00	268.884,46
11/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18033	1987	6.382,83	0,00	275.267,29
12/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18034	1987	3.965,89	0,00	279.233,18
15/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18107	1987	4.034,62	0,00	283.267,80
16/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18109	1987	2.507,97	0,00	285.775,77
17/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18120	1987	5.002,46	0,00	290.778,23

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
18/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18124	1987	4.881,04	0,00	295.659,27
19/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 18138	1987	0,00	290.767,99	4.891,28
22/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18208	1987	3.219,75	0,00	8.111,03
23/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18210	1987	14.331,94	0,00	22.442,97
24/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18213	1987	62.437,75	0,00	84.880,72
25/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18215	1987	22.868,44	0,00	107.749,16
26/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18217	1987	894,31	0,00	108.643,47
29/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18249	1987	263,31	0,00	108.906,78
30/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18250	1987	242,86	0,00	109.149,64
31/07/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18251	1987	2.535,95	0,00	111.685,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>158.157,30</b>	<b>290.767,99</b>	
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024070008404/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.363,51	0,00	113.049,10
<b>Total de Registros: 24</b>			<b>Total:</b>	<b>159.520,81</b>	<b>290.767,99</b>
					<b>113.049,10</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1,14</b>
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024070008410/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	1,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.363,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>46.282,38</b>
30/07/2024	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL \ Número: 18265	1987	28.539,33	0,00	74.821,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28.539,33</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024070008411/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	322,68	0,00	75.144,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>322,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>28.862,01</b>	<b>0,00</b>	<b>75.144,39</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>586.466,48</b>
01/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 17952	1987	31.589,96	0,00	618.056,44
02/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 17953	1987	100.548,37	0,00	718.604,81
03/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 17954	1987	68.917,09	0,00	787.521,90
04/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 17955	1987	204.766,87	0,00	992.288,77
05/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 17956	1987	33.826,96	0,00	1.026.115,73
08/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 17957	1987	35.368,49	0,00	1.061.484,22
09/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18036	1987	77.552,90	0,00	1.139.037,12
10/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 18037	1987	0,00	251.670,52	887.366,60
11/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18038	1987	1.105.176,69	0,00	1.992.543,29
12/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18039	1987	86.527,78	0,00	2.079.071,07
15/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18150	1987	40.335,11	0,00	2.119.406,18
16/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18151	1987	54.279,42	0,00	2.173.685,60
17/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18152	1987	56.420,97	0,00	2.230.106,57

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18153	1987	66.067,51	0,00	2.296.174,08
19/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 18155	1987	0,00	1.448.760,13	847.413,95
22/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18156	1987	148.885,85	0,00	996.299,80
23/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18221	1987	135.570,63	0,00	1.131.870,43
24/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18222	1987	36.990,78	0,00	1.168.861,21
25/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 18224	1987	0,00	453.624,18	715.237,03
26/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18225	1987	58.726,25	0,00	773.963,28
29/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18252	1987	107.989,31	0,00	881.952,59
30/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 18254	1987	0,00	848.037,88	33.914,71
31/07/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18255	1987	58.009,93	0,00	91.924,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.507.550,87</b>	<b>3.002.092,71</b>	
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024070008417/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	8.041,32	0,00	99.965,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.041,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 24</b>		<b>Total:</b>	<b>2.515.592,19</b>	<b>3.002.092,71</b>	<b>99.965,96</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.229.032,28</b>
01/07/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 17901	1987	481.620,48	0,00	2.710.652,76
02/07/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 17902	1987	212.506,95	0,00	2.923.159,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>694.127,43</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024070008418/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	19.578,46	0,00	2.942.738,17
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>713.705,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942.738,17</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **43.024-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,57</b>
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024070008419/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	0,58
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>11.822,75</b>
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024070008414/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	80,28	0,00	11.903,03
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>80,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.903,03</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.430-6 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>95.366,11</b>
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024070008416/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	647,55	0,00	96.013,66
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>647,55</b>	<b>0,00</b>	<b>96.013,66</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>468,54</b>
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024070008405/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3,43	0,00	471,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.309,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>3,43</b>	<b>0,00</b>	<b>471,97</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>150.871,55</b>
10/07/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\nNúmero: 18028	1987	838,80	0,00	151.710,35
19/07/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\nNúmero: 18102	1987	91,04	0,00	151.801,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>929,84</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024070008422/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.028,36	0,00	152.829,75
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>1.958,20</b>	<b>0,00</b>	<b>152.829,75</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>27.860,02</b>
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024070008407/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	189,18	0,00	28.049,20
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>189,18</b>	<b>0,00</b>	<b>28.049,20</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.503,70</b>
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024070008421/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	17,00	0,00	2.520,70
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,70</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>930,31</b>
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024070008420/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	6,96	0,00	937,27
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>6,96</b>	<b>0,00</b>	<b>937,27</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>7.018,50</b>
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024070008406/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	51,34	0,00	7.069,84
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>51,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.069,84</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>11.213,62</b>
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024070008408/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	76,14	0,00	11.289,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.368,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>76,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.289,76</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>275.833,27</b>
01/07/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 18298	307114	6.385,60	0,00	282.218,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.385,60</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 18299	307787	113.381,75	0,00	395.600,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>113.381,75</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 18300	727220	0,00	21.797,18	373.803,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.797,18</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 18301	896342	21.797,18	0,00	395.600,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.797,18</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 18302	727220	0,00	69,00	395.531,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008437/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.321,55	0,00	397.853,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.321,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>143.886,08</b>	<b>21.866,18</b>	<b>397.853,17</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>82.705,17</b>
09/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 17974	1987	2.682.272,02	0,00	2.764.977,19
10/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 18071	1987	0,00	736.092,84	2.028.884,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.682.272,02</b>	<b>736.092,84</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 18070	70	0,00	1,63	2.028.882,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,63</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 18073	1987	0,00	1.500.011,60	528.871,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.011,60</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 18069	70	0,00	0,12	528.871,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 18171	1987	0,00	299.334,83	229.536,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299.334,83</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 18170	70	0,00	0,70	229.535,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 18248	1987	38.085,13	0,00	267.620,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>38.085,13</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024070008415/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3.068,23	0,00	270.688,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.068,23</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
31/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 18398	1987	0,00	12.410,79	258.278,04
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.410,79</b>
31/07/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 18399	70	0,00	0,93	258.277,11
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>2.723.425,38</b>	<b>2.547.853,44</b>	<b>258.277,11</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>7.156,87</b>
09/07/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 18306	990001	1.573,20	0,00	8.730,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.573,20</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 18307	857008	4.268,82	0,00	12.998,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.268,82</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 18308	273316	2.513,69	0,00	15.512,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.513,69</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 18309	727220,	0,00	69,00	15.443,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 18317	333268	393,75	0,00	15.837,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>393,75</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008435/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	83,88	0,00	15.921,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>83,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>8.833,34</b>	<b>69,00</b>	<b>15.921,21</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>113.719,02</b>
02/07/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 18310	346161	267.707,03	0,00	381.426,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>267.707,03</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 18311	224424	0,00	300.000,00	81.426,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
09/07/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 18312	990001	149.105,47	0,00	230.531,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>149.105,47</b>	<b>0,00</b>	
16/07/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 18313	287313	40.362,35	0,00	270.893,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>40.362,35</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 18314	896340	104.575,83	0,00	375.469,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>104.575,83</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 18315	247835	0,00	300.000,00	75.469,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 18316	727220	0,00	69,00	75.400,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 18318	306378	101.348,52	0,00	176.749,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>101.348,52</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008432/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.684,44	0,00	178.433,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.684,44</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

Julho/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>	664.783,64	600.069,00	178.433,66

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>887.469,32</b>
01/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18064	307111	0,00	334.367,48	553.101,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>334.367,48</b>	
02/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18080	346157	0,00	150.972,13	402.129,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.972,13</b>	
03/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18077	385894	0,00	52.899,88	349.229,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.899,88</b>	
04/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18067	697334	0,00	85.333,15	263.896,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.333,15</b>	
05/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18063	582344	0,00	242.522,36	21.374,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>242.522,36</b>	
08/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18078	224422	270.757,28	0,00	292.131,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>270.757,28</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18081	727220	0,00	183.242,85	108.888,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>183.242,85</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18084	857004	113.817,40	0,00	222.706,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>113.817,40</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18144	423237	514.286,67	0,00	736.992,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>514.286,67</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

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18106	376406	0,00	93.624,32	643.368,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>93.624,32</b>	
15/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18127	280389	0,00	119.363,42	524.005,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>119.363,42</b>	
16/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18183	287310	3.858.500,60	0,00	4.382.505,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.858.500,60</b>	<b>0,00</b>	
16/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18184	990001	25.952,17	0,00	4.408.457,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>25.952,17</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18148	307784	0,00	106.239,03	4.302.218,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>106.239,03</b>	
18/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18186	790611	0,00	2.124.487,05	2.177.731,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.124.487,05</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18244	373313	0,00	1.730.864,64	446.867,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.730.864,64</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18245	727220	0,00	319.315,24	127.551,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>319.315,24</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18180	261107	71.069,36	0,00	198.621,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>71.069,36</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
23/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18212	896337	1.097.517,34	0,00	1.296.138,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.097.517,34</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18206	295914	0,00	1.294.937,88	1.200,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.937,88</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18214	247832	438.655,21	0,00	439.855,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>438.655,21</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18226	727220	0,00	69,00	439.786,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18242	238220	0,00	209.032,70	230.754,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>209.032,70</b>	
29/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18427	302999	0,00	47.387,69	183.366,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.387,69</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18376	306374	831.740,42	0,00	1.015.106,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>831.740,42</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008431/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	5.939,80	0,00	1.021.046,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.939,80</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18379	333264	0,00	335.941,23	685.105,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>335.941,23</b>	
<b>Total de Registros: 27</b>		<b>Total:</b>	<b>7.228.236,25</b>	<b>7.430.600,05</b>	<b>685.105,52</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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				10,49
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008430/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,08	0,00	10,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10,57</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>275.092,20</b>
01/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 17848	307110	32.168,24	0,00	307.260,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>32.168,24</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 17889	346156	92.855,77	0,00	400.116,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>92.855,77</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 17906	385893	0,00	301.945,01	98.171,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>301.945,01</b>	
04/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 17918	697333	91.161,02	0,00	189.332,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>91.161,02</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 17928	582343	56.683,88	0,00	246.016,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>56.683,88</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 17950	224421	25.721,91	0,00	271.738,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.721,91</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 17973	990001	12.133,24	0,00	283.871,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.133,24</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 17978	857003	134.119,85	0,00	417.991,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>134.119,85</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18015	423326	42.823,06	0,00	460.814,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42.823,06</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

Julho/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
12/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18027	376405	794.914,66	0,00	1.255.728,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>794.914,66</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18061	280388	43.986,39	0,00	1.299.715,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>43.986,39</b>	<b>0,00</b>	
16/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18068	287309	54.239,14	0,00	1.353.954,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>54.239,14</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18074	307783	22.845,79	0,00	1.376.800,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>22.845,79</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18086	790610	38.417,56	0,00	1.415.217,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>38.417,56</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 18095	273312	0,00	1.304.492,62	110.725,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.304.492,62</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18147	261106	44.441,61	0,00	155.166,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>44.441,61</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18176	896336	102.403,10	0,00	257.569,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>102.403,10</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18182	295913	79.125,89	0,00	336.695,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>79.125,89</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

Julho/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
25/07/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 18190	247831	0,00	18.366,01	318.329,67
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.366,01</b>
25/07/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 18188	727220	0,00	69,00	318.260,67
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>
26/07/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 18195	238219	0,00	258.098,44	60.162,23
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>258.098,44</b>
29/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 18236	302998	42.055,81	0,00	102.218,04
			<b>Total do Documento:</b>	<b>42.055,81</b>	<b>0,00</b>
30/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 18241	306373	28.958,51	0,00	131.176,55
			<b>Total do Documento:</b>	<b>28.958,51</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 18256	333263	61.818,83	0,00	192.995,38
			<b>Total do Documento:</b>	<b>61.818,83</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008436/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3.410,01	0,00	196.405,39
<b>Total de Registros: 25</b>		<b>Total:</b>	<b>1.804.284,27</b>	<b>1.882.971,08</b>	<b>196.405,39</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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				84.642,45
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008442/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	596,72	0,00	85.239,17
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>596,72</b>	<b>0,00</b>	<b>85.239,17</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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				456,20
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008444/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3,22	0,00	459,42
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>3,22</b>	<b>0,00</b>	<b>459,42</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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				1.322,98
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008441/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	9,33	0,00	1.332,31
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>9,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,31</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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				4.880,07
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008440/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	34,41	0,00	4.914,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.053,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>34,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.914,48</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>286.377,36</b>
02/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18430	346165	0,00	134.674,83	151.702,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>134.674,83</b>	
03/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18431	385897	0,00	19.748,86	131.953,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.748,86</b>	
05/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18433	582347	0,00	12,00	131.941,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
09/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18437	727220	0,00	45.884,45	86.057,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.884,45</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18441	723330	0,00	58.847,04	27.210,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.847,04</b>	
12/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18448	376408	0,00	12,00	27.198,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
18/07/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 18447	790615	13.726,96	0,00	40.925,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.726,96</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 18444	273318	121.621,78	0,00	162.546,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>121.621,78</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 18445	990001	17.578,09	0,00	180.125,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.578,09</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

Julho/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
19/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 \Número: 18515	727215	0,00	139.211,87	40.913,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>139.211,87</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL \Número: 18451	261111	58,13	0,00	40.971,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>58,13</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL \Número: 18452	990001	139.211,87	0,00	180.183,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>139.211,87</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL \Número: 18454	896343	99.406,94	0,00	279.590,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>99.406,94</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 \Número: 18207	295920	0,00	221.490,33	58.099,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>221.490,33</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 \Número: 18228	247837	0,00	10.692,51	47.407,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.692,51</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 \Número: 18455	727220	0,00	69,00	47.338,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL \Número: 18457	238223	16.990,01	0,00	64.328,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.990,01</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL \Número: 18458	303001	1.399.544,12	0,00	1.463.872,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.399.544,12</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

Julho/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
30/07/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18459	306380	0,00	197.558,32	1.266.314,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>197.558,32</b>	
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008439/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.533,47	0,00	1.267.847,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.533,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total:</b>	<b>1.809.671,37</b>	<b>828.201,21</b>	<b>1.267.847,52</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>162.273,85</b>
01/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 18157	307116	6.910,69	0,00	169.184,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.910,69</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 18158	346167	14.841,83	0,00	184.026,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.841,83</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 18159	385899	2.758,46	0,00	186.784,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.758,46</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 18160	697338	17.217,70	0,00	204.002,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.217,70</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 18161	582349	18.561,45	0,00	222.563,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.561,45</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 18162	224426	883,01	0,00	223.446,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>883,01</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 18163	990001	11.577,91	0,00	235.024,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.577,91</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 18164	857013	10.445,39	0,00	245.470,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.445,39</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 18165	423332	20.222,88	0,00	265.693,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.222,88</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

Julho/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
12/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 18166	376410	255.947,34	0,00	521.640,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>255.947,34</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 Número: 18167	280394	29.565,42	0,00	551.205,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>29.565,42</b>	<b>0,00</b>	
16/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 18168	287315	12.306,21	0,00	563.512,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.306,21</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 18350	307789	1.758,38	0,00	565.270,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.758,38</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 18351	790617	2.092,75	0,00	567.363,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.092,75</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 18352	273320	5.410,32	0,00	572.773,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.410,32</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 18353	261113	0,00	474.810,37	97.963,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>474.810,37</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 18354	896346	167.934,52	0,00	265.897,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>167.934,52</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 18355	295922	37,91	0,00	265.935,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>37,91</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 18356	247839	0,00	77.933,59	188.002,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>77.933,59</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 18357	727220	0,00	69,00	187.933,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18358	238225	27.534,45	0,00	215.467,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>27.534,45</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18359	303003	19.438,04	0,00	234.905,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>19.438,04</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18360	306382	22.917,29	0,00	257.822,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>22.917,29</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18361	333272	3.109,45	0,00	260.932,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.109,45</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008428/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.135,32	0,00	263.067,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.135,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 25</b>		<b>Total:</b>	<b>653.606,72</b>	<b>552.812,96</b>	<b>263.067,61</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>514.494,03</b>
18/07/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 18172	1987	41,58	0,00	514.535,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>41,58</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024070008409/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3.493,61	0,00	518.029,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.493,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>3.535,19</b>	<b>0,00</b>	<b>518.029,22</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>4.974.612,55</b>
01/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 18491	307117	0,00	691.637,11	4.282.975,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>691.637,11</b>	
03/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 18492	385900	0,00	368.511,78	3.914.463,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>368.511,78</b>	
05/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 18066	582350	0,00	24.815,50	3.889.648,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.815,50</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 18493	423333	0,00	4.221,89	3.885.426,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.221,89</b>	
12/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC Número: 18108	376412	1.460.489,26	0,00	5.345.915,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.460.489,26</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 18149	307790	0,00	20.434,47	5.325.481,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.434,47</b>	
18/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 18187	790618	0,00	6.828,54	5.318.652,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.828,54</b>	
24/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 Número: 18211	295923	0,00	6.057,82	5.312.594,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.057,82</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 18230	247840	0,00	121.168,55	5.191.426,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>121.168,55</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF- APLICAÇÃO CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18227	727220	0,00	69,00	5.191.357,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18243	238226	0,00	25.468,54	5.165.888,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.468,54</b>	
29/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18428	303004	0,00	422.599,35	4.743.289,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>422.599,35</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18494	306383	0,00	183.212,86	4.560.076,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>183.212,86</b>	
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008423/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	33.230,81	0,00	4.593.307,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>33.230,81</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18382	333273	0,00	3.653,64	4.589.653,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.653,64</b>	
<b>Total de Registros: 15</b>		<b>Total:</b>	<b>1.493.720,07</b>	<b>1.878.679,05</b>	<b>4.589.653,57</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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				41.286,71
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008429/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	291,07	0,00	41.577,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>291,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>291,07</b>	<b>0,00</b>	<b>41.577,78</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.717,58
25/07/2024	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 18303	727220	0,00	69,00	11.648,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008909/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	82,54	0,00	11.731,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>82,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>82,54</b>	<b>69,00</b>	<b>11.731,12</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.434-5 APL**

Agência: **55**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>402.996,30</b>
25/07/2024	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 Número: 18510	727220	0,00	69,00	402.927,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008443/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.841,02	0,00	405.768,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.841,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>2.841,02</b>	<b>69,00</b>	<b>405.768,32</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>276.703,40</b>
01/07/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 17900	1987	5.880,75	0,00	282.584,15
10/07/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 18035	1987	2.883,37	0,00	285.467,52
19/07/2024	Transferência da Conta 29.561-2 APL para a Conta 29.561-2\Número: 18174	1987	0,00	200.011,72	85.455,80
22/07/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 18261	1987	6.523,92	0,00	91.979,72
30/07/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 18262	1987	5.758,77	0,00	97.738,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.046,81</b>	<b>200.011,72</b>	
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024070008412/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.474,34	0,00	99.212,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.474,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>22.521,15</b>	<b>200.011,72</b>	<b>99.212,83</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.026-9 APL

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				888.889,50
22/07/2024	Transferência da Conta 647026-9 APL para a Conta 647026-9\Número: 18291	727220	0,00	396.312,45	492.577,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>396.312,45</b>	
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008531/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	5.383,99	0,00	497.961,04
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>5.383,99</b>	<b>396.312,45</b>	<b>497.961,04</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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				74.420,86
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008529/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	522,26	0,00	74.943,12
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>522,26</b>	<b>0,00</b>	<b>74.943,12</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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				410.955,71
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008530/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	2.883,96	0,00	413.839,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.790,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>2.883,96</b>	<b>0,00</b>	<b>413.839,67</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.033-0 APL

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.088.027,60</b>
12/07/2024	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 18304	376413	2.654,78	0,00	1.090.682,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.654,78</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 18305	727220	0,00	69,00	1.090.613,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008433/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	7.680,99	0,00	1.098.294,37
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>10.335,77</b>	<b>69,00</b>	<b>1.098.294,37</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>716.572,64</b>
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024070008630/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4.865,65	0,00	721.438,29
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>4.865,65</b>	<b>0,00</b>	<b>721.438,29</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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				1.715,18
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008426/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	15,20	0,00	1.730,38
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>15,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,38</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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 FIALIANÇA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.566,34
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008425/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	22,74	0,00	2.589,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.584,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>22,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589,08</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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 DEODORO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>43.305.226,53</b>
30/07/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 18289	286509	0,00	7.000.000,00	36.305.226,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008427/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	380.962,31	0,00	36.686.188,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>380.962,31</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2\Número: 18293	296328	0,00	12.468,14	36.673.720,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.468,14</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>380.962,31</b>	<b>7.012.468,14</b>	<b>36.673.720,70</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.737,99</b>
25/07/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2 \Número: 18292	727220	0,00	69,00	1.668,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008434/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	12,16	0,00	1.681,15
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>12,16</b>	<b>69,00</b>	<b>1.681,15</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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				283.038,65
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008526/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	1.986,27	0,00	285.024,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.998,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.986,27</b>	<b>0,00</b>	<b>285.024,92</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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>1.705.728,81</b>
05/07/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0Número: 18065	582351	0,00	66.718,77	1.639.010,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.718,77</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0Número: 18294	727220	0,00	69,00	1.638.941,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008524/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	11.656,96	0,00	1.650.598,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.656,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>11.656,96</b>	<b>66.787,77</b>	<b>1.650.598,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>523.763,90</b>
02/07/2024	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 18295	346168	0,00	259.652,15	264.111,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>259.652,15</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 18296	727220	0,00	20.584,45	243.527,30
25/07/2024	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 18297	727220	0,00	69,00	243.458,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.653,45</b>	
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008525/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	1.970,54	0,00	245.428,84
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>1.970,54</b>	<b>280.305,60</b>	<b>245.428,84</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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				1.088,10
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008522/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	9,20	0,00	1.097,30
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>9,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,30</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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				73.802,51
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008527/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	520,30	0,00	74.322,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>520,30</b>	<b>0,00</b>	<b>74.322,81</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>377.294,70</b>
23/07/2024	Transferência da Conta 34.839-2 APL para a Conta 34.839-2\Número: 18381	1972	0,00	764,36	376.530,34
29/07/2024	Transferência da Conta 34.839-2 APL para a Conta 34.839-2\Número: 18380	1972	0,00	2.180,10	374.350,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944,46</b>	
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024070008627/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.521,06	0,00	376.871,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.521,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>2.521,06</b>	<b>2.944,46</b>	<b>376.871,30</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>7.772.994,78</b>
19/07/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 18322	273327	0,00	1.764.303,48	6.008.691,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.303,48</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 18323	896348	0,00	529.706,48	5.478.984,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>529.706,48</b>	
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008533/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	000000	44.345,26	0,00	5.523.330,08
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>44.345,26</b>	<b>2.294.009,96</b>	<b>5.523.330,08</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>873.301,94</b>
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024070008628/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	5.841,38	0,00	879.143,32
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>5.841,38</b>	<b>0,00</b>	<b>879.143,32</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>474.111,09</b>
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024070008629/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3.171,26	0,00	477.282,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>53.357,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>3.171,26</b>	<b>0,00</b>	<b>477.282,35</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **36.263-8**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCIAMENTO PEM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
23/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024070008873/Receita: 4.2.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	4000018	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2024	Transferência da Conta 36.263-8 para a Conta 36.263-8 APL\Número: 18496	1972	0,00	10.000.000,00	0,00
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</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

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **36.263-8 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCIAMENTO P**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
24/07/2024	Transferência da Conta 36.263-8 para a Conta 36.263-8 APL\Número: 18496	1972	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024070008874/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	13	14.523,10	0,00	10.014.523,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.523,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>10.014.523,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.014.523,10</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4.547.309,60</b>
01/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008943/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	8.255,06	0,00	4.555.564,66
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008913/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	31.969,49	0,00	4.587.534,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>40.224,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>40.224,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587.534,15</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.048-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/07/2024	Rec. De: MINISTÉRIO DAS CIDADES/Conhec.: 2024070008169/Receita: 4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	000001	1.441.714,00	0,00	1.441.714,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.441.714,00</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2024	Transferência da Conta 647.048-0 para a Conta 647.048-0 APL\Número: 18200	990001	0,00	1.441.714,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.714,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 647.048-0.Referente a contrapartida para o convênio de Pavimentação e Drenagem\Número: 18201	001073	11.560,61	0,00	11.560,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.560,61</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 647.048-0 para a Conta 647.048-0 APL\Número: 18202	990001	0,00	11.560,61	0,00
		<b>Total:</b>	<b>1.453.274,61</b>	<b>1.453.274,61</b>	<b>0,00</b>

**Total de Registros: 4**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.048-0 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/07/2024	Transferência da Conta 647.048-0 para a Conta 647.048-0 APL \ Número: 18200	990001	1.441.714,00	0,00	1.441.714,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.441.714,00</b>	<b>11.560,61</b>	
01/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008170/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	13-6	871,36	0,00	1.442.585,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>871,36</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 647.048-0 para a Conta 647.048-0 APL \ Número: 18202	990001	11.560,61	0,00	1.454.145,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.560,61</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024070008528/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	10.137,84	0,00	1.464.283,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.137,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>1.464.283,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.283,81</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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