



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

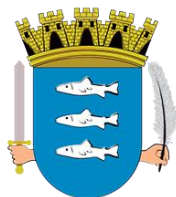
AGOSTO

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

Agosto/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	194.676.365,35	Despesa Orçamentária	56.681.441,06
Receita Orçamentária	35.704.301,05	Despesas Correntes	42.272.703,22
Receitas Correntes	33.668.598,94	Despesas de Capital	14.408.737,84
Receitas de Capital	2.035.702,11	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.391.288,41	Despesas Extra-Orçamentária	6.292.565,59
Receitas Correntes	2.391.288,41	Transferência Contábil	10.471,91
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	14.563.850,05
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	14.563.850,05
Receita Extra-Orçamentária	5.393.890,26	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	6.088,51		
Interferência Ativa	14.563.555,75		
Orçamentária	14.563.555,75		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	175.187.160,72
Total:	252.735.489,33	Total:	252.735.489,33

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	143.831.671,49	Despesa Orçamentária	370.103.325,33
Receita Orçamentária	426.870.076,33	Despesas Correntes	304.565.012,01
Receitas Correntes	401.236.265,87	Despesas de Capital	65.538.313,32
Receitas de Capital	25.633.810,46	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	17.888.338,77	Despesas Extra-Orçamentária	80.395.389,74
Receitas Correntes	17.888.338,77	Transferência Contábil	27.837.778,33
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	122.493.219,91
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	122.014.605,02
Receita Extra-Orçamentária	39.169.146,25	Extra-Orçamentária	478.614,89
Transferência Contábil	25.968.333,61		
Interferência Ativa	122.288.030,68		
Orçamentária	121.809.415,79	Saldo em Caixa	76.514,36
Extra-Orçamentária	478.614,89	Saldo nos Banco	175.110.646,36
Total:	776.015.597,13	Total:	776.016.874,03

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	324.687.388,76	282.813.210,45	41.874.178,31
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	324.687.388,76	282.813.210,45	41.874.178,31
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	324.687.388,76	282.813.210,45	41.874.178,31

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	194.599.850,99	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	187.444.698,31
Depositado no mês	167.955.493,68	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	175.110.646,36
Total	362.555.344,67	362.555.344,67

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

Agosto/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
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	355.725.176,20	355.725.176,20	33.668.598,94	401.236.265,87	45.511.089,67	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.206.986,56	65.206.986,56	7.794.137,24	65.138.247,65	0,00	68.738,91
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	60.554.354,54	60.554.354,54	7.384.337,42	61.492.577,33	938.222,79	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	24.422.032,82	24.422.032,82	1.042.728,20	20.591.174,67	0,00	3.830.858,15
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	542.821,12	15.008.475,92	0,00	3.205.556,90
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	409.944,06	12.185.796,28	2.188.246,57	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	13.911,57	59.748,81	0,00	58.438,44
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	110.753,98	2.611.029,54	0,00	5.382.787,73
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	8.211,51	151.901,29	47.422,70	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	499.907,08	5.582.698,75	0,00	625.301,25
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	477.994,11	5.374.647,44	0,00	435.352,56
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	4.351,76	18.178,09	0,00	21.821,91
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	16.337,50	169.860,78	0,00	180.139,22
4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	8.000,00	8.000,00	1.223,71	20.012,44	12.012,44	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	2.245.640,65	16.570.353,00	3.170.353,00	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	3.595,27	182.092,61	0,00	817.907,39
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	3.595,27	182.092,61	0,00	817.907,39
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	3.595,27	182.092,61	0,00	817.907,39
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	449.212,37	3.590.135,61	3.190.135,61	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	449.212,37	3.590.135,61	3.190.135,61	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	449.212,37	3.590.135,61	3.190.135,61	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	1.792.833,01	12.798.124,78	798.124,78	0,00
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	1.792.833,01	12.798.124,78	798.124,78	0,00
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	1.792.833,01	12.798.124,78	798.124,78	0,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	22.382.321,72	22.382.321,72	3.812.215,76	20.630.640,86	0,00	1.751.680,86
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	22.382.321,72	22.382.321,72	3.812.215,76	20.630.640,86	0,00	1.751.680,86
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	3.584.118,71	18.735.053,49	0,00	1.647.268,23
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	2.329.792,20	15.667.159,18	0,00	4.332.840,82
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	1.276,49	11.335,64	0,00	8.664,36
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	347.321,72	347.321,72	1.252.180,80	3.047.981,65	2.700.659,93	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	869,22	8.577,02	0,00	6.422,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.4.51.03.00.00.0000	ISS - Simples Nacional	2.000.000,00	2.000.000,00	228.097,05	1.895.587,37	0,00	104.412,63
4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	228.097,05	1.895.587,37	0,00	104.412,63
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	350.000,00	350.000,00	283.752,81	3.700.408,80	3.350.408,80	0,00
4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos	350.000,00	350.000,00	283.752,81	3.700.408,80	3.350.408,80	0,00
4.1.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outros Impostos	350.000,00	350.000,00	283.752,81	3.700.408,80	3.350.408,80	0,00
4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	350.000,00	350.000,00	283.752,81	3.700.408,80	3.350.408,80	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	4.652.632,02	4.652.632,02	409.799,82	3.645.670,32	0,00	1.006.961,70
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.424.909,15	3.424.909,15	301.966,00	2.884.108,05	0,00	540.801,10
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	33.035,46	33.035,46	0,00	0,00	0,00	33.035,46
4.1.1.2.1.50.00.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	33.035,46	33.035,46	0,00	0,00	0,00	33.035,46
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.391.873,69	3.391.873,69	301.966,00	2.884.108,05	0,00	507.765,64
4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.391.873,69	3.391.873,69	301.966,00	2.884.108,05	0,00	507.765,64
4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.133.976,43	3.133.976,43	264.282,33	2.499.492,74	0,00	634.483,69
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	140.224,93	140.224,93	14.703,85	267.908,83	127.683,90	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	148.542,32	632.641,06	0,00	567.358,94
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	39.380,01	544.990,00	44.990,00	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	600.000,00	600.000,00	34.401,24	331.084,59	0,00	268.915,41
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	134.305,74	134.305,74	21.661,32	686.259,86	551.954,12	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	5.593,59	36.608,40	0,00	522.184,76
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	6.581,43	33.165,49	10.268,23	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	29.597,78	324.423,72	124.423,72	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	1.504,46	27.026,10	0,00	7.973,90
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.227.722,87	1.227.722,87	107.833,82	761.562,27	0,00	466.160,60
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.227.722,87	1.227.722,87	107.833,82	761.562,27	0,00	466.160,60
4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	107.833,82	761.562,27	0,00	438.437,73
4.1.1.2.2.53.00.02.00.0000	Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	23.860,48	23.860,48	0,00	0,00	0,00	23.860,48
4.1.1.2.2.53.00.04.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora	1.862,39	1.862,39	0,00	0,00	0,00	1.862,39
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	20.990.910,00	20.990.910,00	2.278.631,03	18.055.018,05	0,00	2.935.891,95
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.490.910,00	8.490.910,00	869.659,61	6.289.055,47	0,00	2.201.854,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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	869.659,61	6.289.055,47	0,00	2.201.854,53
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.106.882,57	8.106.882,57	869.659,61	6.289.055,47	0,00	1.817.827,10
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.990.645,23	7.990.645,23	857.267,76	6.191.954,48	0,00	1.798.690,75
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.990.645,23	7.990.645,23	857.267,76	6.191.954,48	0,00	1.798.690,75
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	186.292,58	1.316.786,03	0,00	204.171,21
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.771.873,39	3.771.873,39	321.426,50	2.389.030,27	0,00	1.382.843,12
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.452.530,90	2.452.530,90	321.356,41	2.285.597,72	0,00	166.933,18
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	79.419,45	79.419,45	6.129,80	48.088,60	0,00	31.330,85
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	67.656,31	67.656,31	10.592,59	85.782,89	18.126,58	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	98.207,94	98.207,94	11.469,88	66.668,97	0,00	31.538,97
4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	27.497,13	27.497,13	12.391,85	97.100,99	69.603,86	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	97.100,99	69.603,86	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	1.408.971,42	11.765.962,58	0,00	734.037,42
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	1.408.971,42	11.765.962,58	0,00	734.037,42
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	1.408.971,42	11.765.962,58	0,00	734.037,42
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	1.408.971,42	11.765.962,58	0,00	734.037,42
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.005.267,86	10.005.267,86	1.538.483,70	13.260.671,90	3.255.404,04	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.000,00	300.000,00	12.348,95	44.346,47	0,00	255.653,53
4.1.3.1.0.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	300.000,00	300.000,00	12.348,95	44.346,47	0,00	255.653,53
4.1.3.1.0.01.02.00.00.0000	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	300.000,00	300.000,00	12.348,95	44.346,47	0,00	255.653,53
4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	300.000,00	300.000,00	12.348,95	44.346,47	0,00	255.653,53
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.405.267,86	8.405.267,86	1.425.132,04	12.389.851,07	3.984.583,21	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	8.405.267,86	8.405.267,86	1.425.132,04	12.389.851,07	3.984.583,21	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	4.025.267,86	4.025.267,86	1.080.393,47	9.765.768,20	5.740.500,34	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	422.033,21	422.033,21	700.347,68	1.686.796,07	1.264.762,86	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	422.033,21	422.033,21	700.347,68	1.686.796,07	1.264.762,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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	579.364,71	587.945,31	527.945,31	0,00
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	120.982,97	1.098.850,76	736.817,55	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS	1.353.010,00	1.353.010,00	164.079,08	922.514,81	0,00	430.495,19
4.1.3.2.1.01.02.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - P	1.353.010,00	1.353.010,00	164.079,08	922.514,81	0,00	430.495,19
4.1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	700.000,00	700.000,00	134.034,55	718.357,02	18.357,02	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	400.000,00	400.000,00	12.995,88	67.502,84	0,00	332.497,16
4.1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	26.000,00	26.000,00	65,03	5.510,13	0,00	20.489,87
4.1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	10,00	10,00	0,11	0,73	0,00	9,27
4.1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	7.000,00	7.000,00	2.340,99	15.103,34	8.103,34	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	140.000,00	140.000,00	13.153,50	102.502,13	0,00	37.497,87
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	153,46	3.121,11	0,00	46.878,89
4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	30.000,00	30.000,00	1.335,56	10.417,51	0,00	19.582,49
4.1.3.2.1.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	786.428,06	786.428,06	75.465,72	1.516.573,78	730.145,72	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal	786.428,06	786.428,06	75.465,72	1.516.573,78	730.145,72	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	100.000,00	100.000,00	19.137,98	124.886,15	24.886,15	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	23.826,69	23.826,69	2.645,46	16.333,55	0,00	7.493,14
4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	35.000,00	35.000,00	2.411,01	9.318,19	0,00	25.681,81
4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	4.000,00	4.000,00	308,52	2.408,92	0,00	1.591,08
4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	100.000,00	100.000,00	7.973,49	62.474,61	0,00	37.525,39
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	4.745,84	128.859,17	0,00	171.140,83
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0000	Remuneração de Outros Recursos do FNDE	53.601,37	53.601,37	3.862,87	40.253,24	0,00	13.348,13
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	1.615,91	7.451,05	6.451,05	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	4.000,00	4.000,00	9,76	57,08	0,00	3.942,92
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	15.000,00	15.000,00	957,35	7.501,14	0,00	7.498,86
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	1.279,85	17.798,54	13.298,54	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0009	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Quadras Poliesportivas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.1.3.2.1.01.03.01.10.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	70.000,00	70.000,00	12.724,15	99.698,89	29.698,89	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	9.910,49	80.520,45	0,00	19.479,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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	11.745,91	951.820,61	951.820,61	0,00
4.1.3.2.1.01.04.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	170.000,00	170.000,00	6.385,56	64.641,36	0,00	105.358,64
4.1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	150.000,00	150.000,00	6.385,56	64.641,36	0,00	85.358,64
4.1.3.2.1.01.04.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Convênios Assistência Soci	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.3.2.1.01.05.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	37.224,20	37.224,20	637,15	6.391,14	0,00	30.833,06
4.1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	37.224,20	37.224,20	637,15	6.391,14	0,00	30.833,06
4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	10,00	10,00	0,47	9.665,22	9.665,22	0,00
4.1.3.2.1.01.06.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	10,00	10,00	0,47	3,62	0,00	6,38
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
4.1.3.2.1.01.09.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	1.000,00	1.000,00	242,74	1.442,75	442,75	0,00
4.1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	1.000,00	1.000,00	242,74	1.442,75	442,75	0,00
4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	0,00	71.096,01	351.301,97	351.301,97	0,00
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	0,00	71.096,01	351.301,97	351.301,97	0,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	124.125,19	124.125,19	67.170,88	282.633,84	158.508,65	0,00
4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	124.125,19	124.125,19	-189.132,51	26.330,45	0,00	97.794,74
4.1.3.2.1.01.11.03.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	0,00	0,00	242.760,43	242.760,43	242.760,43	0,00
4.1.3.2.1.01.11.05.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Demais	0,00	0,00	13.542,96	13.542,96	13.542,96	0,00
4.1.3.2.1.01.12.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	9.248,98	9.248,98	8.225,45	48.263,84	39.014,86	0,00
4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	9.248,98	9.248,98	8.225,45	48.263,84	39.014,86	0,00
4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.122.188,22	1.122.188,22	-13.257,27	4.875.543,42	3.753.355,20	0,00
4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	1.122.188,22	1.122.188,22	-13.257,27	4.875.543,42	3.753.355,20	0,00
4.1.3.2.1.02.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	44.604,81	359.121,26	359.121,26	0,00
4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	0,00	44.604,81	359.121,26	359.121,26	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.380.000,00	4.380.000,00	300.133,76	2.264.961,61	0,00	2.115.038,39
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	4.380.000,00	4.380.000,00	300.133,76	2.264.961,61	0,00	2.115.038,39
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	4.380.000,00	4.380.000,00	300.133,76	2.264.961,61	0,00	2.115.038,39
4.1.3.2.1.04.01.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.200.000,00	4.200.000,00	288.335,85	2.205.946,40	0,00	1.994.053,60
4.1.3.2.1.04.01.01.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	300.000,00	300.000,00	11.797,91	138.053,93	0,00	161.946,07
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
4.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	1.300.000,00	1.300.000,00	101.002,71	826.474,36	0,00	473.525,64
4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	1.300.000,00	1.300.000,00	101.002,71	826.474,36	0,00	473.525,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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
4.1.3.6.1.01.00.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.300.000,00	1.300.000,00	101.002,71	826.474,36	0,00	473.525,64
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	101.002,71	826.474,36	0,00	473.525,64
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	258.454.492,60	258.454.492,60	21.746.945,40	248.586.693,60	0,00	9.867.799,00
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	10.862.126,80	105.753.356,87	0,00	18.855.333,00
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	53.048.000,00	53.048.000,00	4.220.697,47	38.151.301,73	0,00	14.896.698,27
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	53.000.000,00	53.000.000,00	4.218.670,32	38.119.862,05	0,00	14.880.137,95
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	48.000.000,00	48.000.000,00	4.218.670,32	35.435.035,12	0,00	12.564.964,88
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	4.218.670,32	35.435.035,12	0,00	12.564.964,88
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	60.000.000,00	60.000.000,00	5.273.354,44	44.287.727,09	0,00	15.712.272,91
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	-12.000.000,00	-12.000.000,00	-1.054.684,12	-8.852.691,97	3.147.308,03	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	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	0,00	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	2.027,15	31.439,68	0,00	16.560,32
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	48.000,00	48.000,00	2.027,15	31.439,68	0,00	16.560,32
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	48.000,00	48.000,00	2.027,15	31.439,68	0,00	16.560,32
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	60.000,00	60.000,00	2.517,34	39.231,29	0,00	20.768,71
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	-490,19	-7.791,61	4.208,39	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	1.262.619,29	14.314.028,83	0,00	485.971,17
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	36,00	88.978,70	0,00	211.021,30
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	36,00	88.978,70	0,00	211.021,30
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	36,00	88.978,70	0,00	211.021,30
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	1.262.583,29	14.225.050,13	625.050,13	0,00
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	1.020.764,75	11.441.090,10	0,00	558.909,90
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	1.020.764,75	11.441.090,10	0,00	558.909,90
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	68.049,14	202.548,26	0,00	397.451,74
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	68.049,14	202.548,26	0,00	397.451,74
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	173.769,40	2.581.411,77	1.581.411,77	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	173.769,40	2.581.411,77	1.581.411,77	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	1.786.655,72	27.373.853,57	0,00	2.763.328,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu	30.027.182,14	30.027.182,14	1.786.655,72	27.342.585,57	0,00	2.684.596,57
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	22.000.000,00	22.000.000,00	1.018.022,21	18.262.307,40	0,00	3.737.692,60
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	22.000.000,00	22.000.000,00	1.018.022,21	18.262.307,40	0,00	3.737.692,60
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Manutenção - Atenção Primária	19.500.000,00	19.500.000,00	738.446,21	16.336.339,40	0,00	3.163.660,60
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	279.576,00	1.925.968,00	0,00	574.032,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	6.509.723,68	6.509.723,68	367.301,62	6.124.640,26	0,00	385.083,42
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	6.509.723,68	6.509.723,68	367.301,62	4.807.640,26	0,00	1.702.083,42
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
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	1.122.458,46	1.122.458,46	103.098,31	910.231,35	0,00	212.227,11
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	1.122.458,46	1.122.458,46	103.098,31	910.231,35	0,00	212.227,11
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	360.000,00	360.000,00	25.734,25	288.916,00	0,00	71.084,00
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	360.000,00	360.000,00	25.734,25	288.916,00	0,00	71.084,00
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	25.000,00	25.000,00	272.499,33	1.756.490,56	1.731.490,56	0,00
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS	25.000,00	25.000,00	272.499,33	1.756.490,56	1.731.490,56	0,00
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Enfrentamento da Emergência do COVID-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu	110.000,00	110.000,00	0,00	31.268,00	0,00	78.732,00
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	31.268,00	0,00	68.732,00
4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Estruturação - Atenção Primária	100.000,00	100.000,00	0,00	31.268,00	0,00	68.732,00
4.1.7.1.3.51.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.3.51.03.01.00.0000	Estruturação - Vigilância em Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	2.854.975,17	2.854.975,17	926.380,62	6.282.511,35	3.427.536,18	0,00
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	492.543,04	3.512.393,69	2.312.393,69	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	492.543,04	3.512.393,69	2.312.393,69	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	492.543,04	3.512.393,69	2.312.393,69	0,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	1.190.551,90	1.190.551,90	206.407,80	1.178.715,00	0,00	11.836,90
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P	1.190.551,90	1.190.551,90	206.407,80	1.178.715,00	0,00	11.836,90
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	206.407,80	1.178.715,00	0,00	11.836,90
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	364.423,27	364.423,27	227.429,78	454.859,56	90.436,29	0,00
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	364.423,27	364.423,27	227.429,78	454.859,56	90.436,29	0,00
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	227.429,78	454.859,56	90.436,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	100.000,00	100.000,00	0,00	1.136.543,10	1.036.543,10	0,00
4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed	100.000,00	100.000,00	0,00	1.136.543,10	1.036.543,10	0,00
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	100.000,00	100.000,00	0,00	1.136.543,10	1.036.543,10	0,00
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manut	20.156.939,94	20.156.939,94	2.390.286,81	18.099.728,82	0,00	2.057.211,12
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	8.156.939,94	8.156.939,94	1.378.173,50	10.680.024,45	2.523.084,51	0,00
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	8.156.939,94	8.156.939,94	1.378.173,50	10.680.024,45	2.523.084,51	0,00
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	1.378.173,50	10.680.024,45	2.523.084,51	0,00
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	12.000.000,00	12.000.000,00	1.012.113,31	7.419.704,37	0,00	4.580.295,63
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	12.000.000,00	12.000.000,00	1.012.113,31	7.419.704,37	0,00	4.580.295,63
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	1.012.113,31	7.419.704,37	0,00	4.580.295,63
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.231.592,62	3.231.592,62	105.417,95	670.966,47	0,00	2.560.626,15
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.231.592,62	3.231.592,62	105.417,95	670.966,47	0,00	2.560.626,15
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	3.231.592,62	3.231.592,62	105.417,95	670.966,47	0,00	2.560.626,15
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	3.231.592,62	3.231.592,62	105.417,95	670.966,47	0,00	2.560.626,15
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	460.894,61	460.894,61	28.690,09	242.965,91	0,00	217.928,70
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	49.957,35	49.957,35	13.440,00	47.040,00	0,00	2.917,35
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	236.768,31	236.768,31	0,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00	95.972,35
4.1.7.1.6.50.01.01.07.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	160.000,00	160.000,00	33.367,86	116.787,51	0,00	43.212,49
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	10.400,00	44.822,56	44.822,56	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.12.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	0,00	0,00	3.520,00	15.170,71	15.170,71	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	60.957,78	60.957,78	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.99.0000	Outras Transferências da União para Assistência Social	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.7.1.7.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.7.1.7.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.7.1.7.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.7.1.7.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE I	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	170.068,94	860.966,10	560.966,10	0,00
4.1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	28.827,60	243.330,23	243.330,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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
4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	28.827,60	243.330,23	243.330,23	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	141.241,34	161.901,03	0,00	138.098,97
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	141.241,34	161.901,03	0,00	138.098,97
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	141.241,34	161.901,03	0,00	138.098,97
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
4.1.7.1.9.99.01.01.05.0000	Outras Transferências da União - Lei Paulo Gustavo - Demais	0,00	0,00	141.241,34	141.241,34	141.241,34	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	5.303.259,25	96.498.103,54	22.652.300,81	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	7.755.728,03	68.825.661,99	625.661,99	0,00
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	64.000.000,00	7.274.082,16	64.540.356,74	540.356,74	0,00
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	64.000.000,00	7.274.082,16	64.540.356,74	540.356,74	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	64.000.000,00	64.000.000,00	7.274.082,16	64.540.356,74	540.356,74	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	80.000.000,00	80.000.000,00	9.092.602,71	80.675.445,96	675.445,96	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-1.818.520,55	-16.135.089,22	0,00	135.089,22
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	472.982,77	4.188.719,98	188.719,98	0,00
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	472.982,77	4.188.719,98	188.719,98	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	472.982,77	4.188.719,98	188.719,98	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	591.228,46	5.235.900,03	235.900,03	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-118.245,69	-1.047.180,05	0,00	47.180,05
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	160.000,00	160.000,00	8.663,10	58.725,79	0,00	101.274,21
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	160.000,00	160.000,00	8.663,10	58.725,79	0,00	101.274,21
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	160.000,00	160.000,00	8.663,10	58.725,79	0,00	101.274,21
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00	200.000,00	10.828,88	73.407,28	0,00	126.592,72
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-40.000,00	-40.000,00	-2.165,78	-14.681,49	25.318,51	0,00
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	40.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	-2.609.969,63	19.176.970,21	18.576.970,21	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	-2.609.969,63	19.176.970,21	18.576.970,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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	-2.609.969,63	19.176.970,21	18.576.970,21	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	-2.609.969,63	19.176.970,21	18.576.970,21	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	6.972,85	3.574.298,54	588.082,65	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	6.972,85	3.574.298,54	588.082,65	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	6.972,85	3.574.298,54	588.082,65	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	6.972,85	3.574.298,54	588.082,65	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	6.972,85	3.558.266,88	958.266,88	0,00
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	113.276,90	113.276,90	0,00	0,00	0,00	113.276,90
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	106.141,78	106.141,78	0,00	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	1.151.172,80	0,00	908.414,04
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	1.097.172,80	0,00	902.827,20
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	1.097.172,80	0,00	902.827,20
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	1.097.172,80	0,00	902.827,20
4.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	56.275,00	56.275,00	0,00
4.1.7.4.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	56.275,00	56.275,00	0,00
4.1.7.4.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	56.275,00	56.275,00	0,00
4.1.7.4.1.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	56.275,00	56.275,00	0,00
4.1.7.4.1.99.01.01.00.0000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Cultura	0,00	0,00	0,00	56.275,00	56.275,00	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	60.000.000,00	60.000.000,00	5.581.559,35	46.278.958,19	0,00	13.721.041,81
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	60.000.000,00	60.000.000,00	5.581.559,35	46.278.958,19	0,00	13.721.041,81
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	60.000.000,00	60.000.000,00	5.581.559,35	46.278.958,19	0,00	13.721.041,81
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	60.000.000,00	60.000.000,00	5.581.559,35	46.278.958,19	0,00	13.721.041,81
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	60.000.000,00	60.000.000,00	5.581.559,35	46.278.958,19	0,00	13.721.041,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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	310.401,57	56.195.634,67	55.128.115,49	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	700.000,00	84.216,20	414.380,94	0,00	285.619,06
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	700.000,00	84.216,20	414.380,94	0,00	285.619,06
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	84.216,20	402.157,72	0,00	297.842,28
4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	700.000,00	700.000,00	84.216,20	402.157,72	0,00	297.842,28
4.1.9.1.1.14.01.01.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	700.000,00	700.000,00	84.216,20	402.157,72	0,00	297.842,28
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	73.817,29	73.817,29	176.216,25	55.348.849,89	55.275.032,60	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	176.216,25	191.561,81	117.744,52	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	73.817,29	73.817,29	176.216,25	191.561,81	117.744,52	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	73.817,29	73.817,29	176.216,25	191.561,81	117.744,52	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	73.817,29	73.817,29	176.216,25	191.561,81	117.744,52	0,00
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	105.071,25	105.072,18	104.012,18	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições Diversas - FMS	42.407,22	42.407,22	0,00	0,00	0,00	42.407,22
4.1.9.2.2.99.01.01.07.0000	Outras Restituições Diversas - FMAS	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	28.230,07	28.230,07	71.145,00	85.091,53	56.861,46	0,00
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	49.969,12	432.403,84	138.701,95	0,00
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	293.701,89	293.701,89	49.969,12	432.403,84	138.701,95	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	49.969,12	432.403,84	138.701,95	0,00
4.1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	293.701,89	293.701,89	49.969,12	432.403,84	138.701,95	0,00
4.1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	293.701,89	293.701,89	49.969,12	432.403,84	138.701,95	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	30.239.034,40	30.239.034,40	2.035.702,11	25.633.810,46	0,00	4.605.223,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.035.702,11	8.133.810,46	0,00	7.005.223,94
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	2.035.702,11	8.133.810,46	0,00	5.005.223,94
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	13.139.034,40	13.139.034,40	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Agosto/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	2.035.702,11	2.035.702,11	2.035.702,11	0,00
4.2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	2.035.702,11	2.035.702,11	2.035.702,11	0,00
4.2.4.1.9.51.01.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	2.035.702,11	2.035.702,11	2.035.702,11	0,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.2.4.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.2.4.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.2.4.2.2.99.01.01.03.0000	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.895.025,35	19.895.025,35	2.391.288,41	17.888.338,77	0,00	2.006.686,58
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.895.025,35	19.895.025,35	2.391.288,41	17.888.338,77	0,00	2.006.686,58
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.895.025,35	19.895.025,35	2.391.288,41	17.888.338,77	0,00	2.006.686,58
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	2.391.288,41	17.888.338,77	0,00	2.006.686,58
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	17.395.025,35	17.395.025,35	2.264.411,67	16.262.652,94	0,00	1.132.372,41
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	17.395.025,35	17.395.025,35	2.264.411,67	16.262.652,94	0,00	1.132.372,41
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	2.264.411,67	16.262.652,94	0,00	1.132.372,41
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	5.563.236,30	5.563.236,30	492.229,81	3.429.066,14	0,00	2.134.170,16
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	6.733.986,10	6.733.986,10	849.025,12	6.269.900,28	0,00	464.085,82
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	4.481.563,02	4.481.563,02	848.688,87	6.007.333,96	1.525.770,94	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	136.239,93	136.239,93	16.191,44	125.891,72	0,00	10.348,21
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	160.000,00	160.000,00	27.979,57	224.921,28	64.921,28	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	320.000,00	320.000,00	30.296,86	205.539,56	0,00	114.460,44
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.500.000,00	2.500.000,00	126.876,74	1.625.685,83	0,00	874.314,17
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.500.000,00	2.500.000,00	126.876,74	1.625.685,83	0,00	874.314,17
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	126.876,74	1.625.685,83	0,00	874.314,17
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		405.859.235,9	405.859.235,9	38.095.589,46	444.758.415,1	38.899.179,15	0,00
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA			558,36	8.065,20	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - EDUCAÇÃO			34.001,91	209.356,73	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - SAÚDE			1.240,80	29.290,42	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
1.1.3.8.1.08.11.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - ASSISTÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - ADM. DIRETA			0,00	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			30.073,24	228.720,85	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SAUDE			34.485,70	335.524,20	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.05.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.06.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - ASSISTÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			141.206,71	1.227.104,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO			317.063,24	1.989.555,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE			139.859,38	1.136.834,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.799,20	151.567,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			6.753,16	49.024,16	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	30.014,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			80.329,09	643.782,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	10.262,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA			6.800,13	51.952,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS PJ - ADM DIRETA			331.010,61	1.587.153,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.02.00.0000	INSS PJ - FME			8.480,87	81.801,76	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			0,00	11.788,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.05.00.0000	INSS PJ - FUNDAÇÃO			12.828,20	48.380,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.06.00.0000	INSS PJ - SMTT			4.555,78	17.772,67	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			237.244,06	1.853.596,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF TRABALHO - FME			207.466,58	1.498.787,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF TRABALHO - FMS			424.449,04	3.274.827,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF TRABALHO - FMAS			18.522,97	123.299,81	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.			6.827,36	50.684,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL			25.649,02	207.650,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF TRABALHO - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA			21.083,84	186.908,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS			185.952,54	1.364.209,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000	IRRF PF - ADM DIRETA			1.099,56	19.128,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PF - FME			199,20	3.417,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000	IRRF PF - FMS			715,49	14.721,03	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	212,04	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			244.734,80	2.358.932,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PJ - FME			92.644,24	750.446,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000	IRRF PJ - FMS			60.302,93	290.733,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000	IRRF PJ - FMAS			18.110,41	144.205,73	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			185,22	1.466,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.0000	IRRF PJ - PROCURADORIA			12,44	249,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.08.0000	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL			11.275,87	23.276,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.09.0000	IRRF PJ - SMTT			1.135,17	10.442,29	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			494.627,73	2.753.218,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO			75.794,24	487.193,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE			66.597,36	382.081,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			13.492,99	123.907,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			2.909,06	27.113,74	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.			4.951,74	15.783,95	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.09.00.0000	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL			39.975,87	307.879,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000	ISS - PROCURADORIA			685,00	3.425,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			18.590,01	152.077,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO			8.259,95	59.859,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE			10.773,32	85.685,04	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	7.276,48	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	28.513,76	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			187.840,05	1.360.626,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO			320.293,35	2.446.101,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE			319.249,86	2.400.833,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.738,34	50.089,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS			12.391,85	97.100,99	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.			11.887,48	86.855,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.09.0000	RPPS - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.10.0000	RPPS - PROCURADORIA			8.737,97	78.755,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.11.0000	PREVI CORURIFE - RPPS			197,68	1.581,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.12.0001	ALPREV - FMS			453,84	1.784,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.13.0000	FUNPREVAL - RPPS			212,40	212,40	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	40.912,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			12.380,05	95.177,84	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS			20.124,13	154.714,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.09.0000	UNIMED - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.10.0000	UNIMED - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	SMILLE - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	SMILLE - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	SMILLE - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	SMILLE - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	SMILLE - SMTT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.09.0000	SMILLE - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			617,48	5.050,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO			1.081,51	9.093,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE			1.109,86	8.878,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL			18,38	147,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS			1.060,32	10.679,56	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	147,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA			73,52	588,16	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	1.240,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO			1.081,50	7.640,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE			496,00	3.301,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.04.0000	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	700,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	DENTAL CARE-RPPS			50,00	400,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.08.08.0000	DENTAL CARE - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.09.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.10.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA			34,69	247,92	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			795,57	6.103,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			159,05	1.215,61	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	46.023,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAÚDE			52,32	637,08	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			1.087,69	8.501,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO			3.656,38	28.887,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE			1.809,25	13.487,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL			23,61	179,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT			21,18	169,44	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			3.570,97	27.867,03	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			174,90	1.252,52	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	1.431,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE			1.313,56	8.851,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS			26,57	212,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS			9,54	76,32	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			6.514,34	51.947,44	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			28.797,67	208.621,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO			53.797,44	411.250,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE			40.070,20	322.110,00	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			32.381,00	184.639,61	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	10.832,32	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			130.067,64	983.743,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			189.200,21	1.490.247,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE			164.792,82	1.217.913,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.340,56	37.307,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			309.519,25	2.360.346,49	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	6.828,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			26.283,22	210.265,76	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000	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	9.586,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12.160,46	93.023,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO			5.180,00	37.426,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE			8.737,74	61.823,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.190,40	17.523,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			4.997,33	41.267,68	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	6.400,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO			874,83	4.182,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR			28.907,99	444.815,56	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 DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.759,58	12.317,06	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				5.458.523,77	39.742.394,26	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		405.859.235,9	405.859.235,9	43.554.113,23	484.500.809,3	38.899.179,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	--------------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CAMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.981.948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.981.948,51	883.437,46	0,00	1.611.556,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.370.391,71	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	79.509,36	0,00	859.582,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		604.066,13	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	0,00	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	28.280,89	0,00	770.812,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.333.704,43	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	66.550,00	0,00	2.179.246,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		659.806,85	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	1.057.777,71	0,00	6.218.762,40
				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		10.882.595,87	86.653,68	
	Total da Unidade		17.014.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014.704,59	1.057.777,71	0,00	6.218.762,40
				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		10.882.595,87	86.653,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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		17.014.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014.704,59	1.057.777,71	0,00	6.218.762,40	
				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		10.882.595,87	86.653,68		
	Total do Órgão		17.014.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014.704,59	1.057.777,71	0,00	6.218.762,40	
				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		10.882.595,87	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	274.132,00	34.796,00	0,00	0,00
				0,00	174.132,00	0,00	0,00		274.132,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00	2.776,34	0,00	0,00	23.304,77	3.388,18	0,00	0,00
				0,00	13.304,77	0,00	0,00		23.304,77	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	0,00	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

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.380,00	
				0,00	0,00	0,00		1.620,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		512.000,00	0,00	37.572,34	0,00	354.321,01	38.184,18	0,00	0,00	54.064,24	
				0,00	187.436,77	0,00		300.256,77	0,00	0,00		
	Total da Unidade		512.000,00	0,00	37.572,34	0,00	354.321,01	38.184,18	0,00	0,00	54.064,24	
				0,00	187.436,77	0,00		300.256,77	0,00	0,00		
	Total da Secretaria		512.000,00	0,00	37.572,34	0,00	354.321,01	38.184,18	0,00	0,00	54.064,24	
				0,00	187.436,77	0,00		300.256,77	0,00	0,00		
02	GABINETE DO PREFEITO											
0220	GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	692.058,44	0,00	132.900,00	0,00	757.364,40	132.873,00	0,00	0,00	27,00	
				0,00	533.371,91	0,00		757.337,40	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000.420,79	0,00	0,00	0,00	1.000.420,79	92.997,80	0,00	0,00	274.737,25	
				0,00	0,00	0,00		725.683,54	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	195.642,84	0,00	0,00	0,00	195.642,84	20.206,36	0,00	0,00	85.064,40	
				0,00	0,00	0,00		110.578,44	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.967,68	0,00	0,00	0,00	1.967,68	0,00	0,00	0,00	1.967,68	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	15.800,00	0,00		15.800,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	5.059,73	0,00	0,00	0,00	5.059,73	0,00	0,00	0,00	5.059,73	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	0,00	2.810,96	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93	2.000,00	0,00	0,00	16.541,93	
				0,00	0,00	0,00		11.200,00	1.600,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	33.169,34	0,00	5.000,00	0,00	184.323,62	4.800,00	0,00	0,00	808,00	
				0,00	151.154,28	0,00		183.515,62	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	15.741,38	0,00	0,00	0,00	15.741,38	0,00	0,00	0,00	15.741,38	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

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							
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	7.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,38	0,00	0,00	7.391,38
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,93	0,00	0,00	141,93
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.606,80	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.949.484,31	0,00	4.898,20	0,00	0,00	0,00	1.343.254,34	18.878,74	0,00	601.649,32
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	2,74
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	15.179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,19	0,00	0,00	2.179,19
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151,78	0,00	0,00	8.151,78
Total da Atividade			3.990.324,42	0,00	142.798,20	0,00	0,00	0,00	4.701.001,49	271.755,90	0,00	1.022.274,67
Total da Unidade			3.990.324,42	0,00	142.798,20	0,00	0,00	0,00	4.701.001,49	271.755,90	0,00	1.022.274,67
Total da Secretaria			3.990.324,42	0,00	142.798,20	0,00	0,00	0,00	4.701.001,49	271.755,90	0,00	1.022.274,67

24 GABINETE DO VICE PREFEITO

0222 GABINETE DO VICE PREFEITO

04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	8.713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,97	0,00	0,00	6.913,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	188.366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.366,79	12.333,00	0,00	89.702,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	84.609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.495,12	1.200,91	0,00	7.888,95
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	9.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,27	0,00	0,00	557,27
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.764,08	0,00	0,00	20.164,08	5.764,08	0,00	0,00
				0,00	20.164,08	0,00	0,00		20.164,08	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	5.764,08	0,00	0,00	274.718,94	19.297,99	0,00	137.731,29
				0,00	25.979,13	0,00	149.573,26		136.987,65	0,00	
	Total da Unidade		398.313,07	0,00	5.764,08	0,00	0,00	274.718,94	19.297,99	0,00	137.731,29
				0,00	25.979,13	0,00	149.573,26		136.987,65	0,00	
	Total da Secretaria		398.313,07	0,00	5.764,08	0,00	0,00	274.718,94	19.297,99	0,00	137.731,29
				0,00	25.979,13	0,00	149.573,26		136.987,65	0,00	
25	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
0225	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	131.552,94	0,00	17.620,00	0,00	0,00	176.117,99	17.620,00	0,00	0,00
				0,00	44.565,05	0,00	0,00		176.117,99	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	52.350,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.864,22	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	2.809,83	0,00	7.662,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.732,86	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	17.620,00	0,00	0,00	276.092,29	22.145,54	0,00	75.290,36
				0,00	44.565,05	0,00	47.320,00		200.801,93	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	17.620,00	0,00	0,00	280.527,13	22.145,54	0,00	79.725,20
				0,00	44.565,05	0,00	47.320,00		200.801,93	0,00	
	Total da Secretaria		283.282,08	0,00	17.620,00	0,00	0,00	280.527,13	22.145,54	0,00	79.725,20
				0,00	44.565,05	0,00	47.320,00		200.801,93	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

Agosto/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		
04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	212.000,00	0,00	649.154,57	0,00	4.589.212,50	651.084,17	0,00	851,18		
				0,00	4.377.212,50	0,00		4.588.361,32	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	18.193,62		
				0,00	0,00	0,00		3.006,38	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	166.552,05	0,00	971.817,94	166.552,05	0,00	0,00		
				0,00	940.017,94	0,00		971.817,94	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	0,00	0,00	5.185,82	0,00	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	815.706,62	0,00	5.771.329,16	817.940,51	0,00	29.506,75	
					0,00	5.486.299,55	0,00	26.935,31	5.741.822,41	0,00		
04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	73.913,80	0,00	0,00	0,00	133,57	0,00	0,00	133,57		
				0,00	0,00	0,00		73.780,23	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	73.780,23	0,00	0,00		
04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.576,37	0,00	0,00	0,00		11.355,00	0,00	
	Total da Atividade		9.557,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.133,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	6.576,37	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	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	0,00	3.164,95	0,00	0,00	3.164,95
				0,00	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	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	843,29
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	14.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.335,90	0,00	0,00	14.335,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		113.843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.301,95	0,00	0,00	41.301,95
				0,00	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	0,00	26.141,93	0,00	0,00	24.341,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	71.117,30	0,00	14.625,00	0,00	0,00	0,00	102.375,00	14.625,00	0,00	0,00
				0,00	31.257,70	0,00	0,00	0,00		102.375,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	58.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.186,88	1.424,08	0,00	49.467,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.719,75	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	7.780,92
				0,00	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

Agosto/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	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,24	0,00	0,00	3.654,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,94	2.500,00	667,60	2.260,54
				0,00	0,00	0,00	74.895,04		2.500,00	667,60	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	5.515,68	3.136,35	0,00	363,65
				0,00	5.515,68	0,00	0,00		5.152,03	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	164,95	0,00	0,00	164,95
				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	20.649,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.649,36	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	62.666,80	0,00	0,00	1.167,43
				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	0,00	0,00	0,00	250.487,98	0,00	0,00	249,22
				0,00	171.500,00	0,00	0,00		250.238,77	0,01	
	Total da Atividade		405.621,55	0,00	18.125,00	0,00	0,00	561.764,27	21.685,43	667,60	91.136,59
				0,00	283.437,76	0,00	127.295,04		471.295,29	667,61	

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	874,75	0,00	0,00	874,75
				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	271,71	0,00	0,00	271,71
				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	2.878,93	0,00	0,00	2.878,93
				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	390,47	0,00	0,00	390,47
				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	1.390,45	0,00	0,00	1.390,45
				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	1.040,79	0,00	0,00	1.040,79
				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	6.847,10	0,00	0,00	6.847,10
				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

Agosto/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 Unidade		1.029.026,39	0,00	833.831,62	0,00	0,00	6.397.509,68	839.625,94	667,60	173.704,59	
				0,00	5.776.313,68	0,00	407.830,39		6.224.472,70	667,61		
	Total da Secretaria		1.029.026,39	0,00	833.831,62	0,00	0,00	6.397.509,68	839.625,94	667,60	173.704,59	
				0,00	5.776.313,68	0,00	407.830,39		6.224.472,70	667,61		

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	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		168.000,00	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	85.686,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.313,81	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	122.476,92
				0,00	0,00	0,00	475.209,27		182.313,81	0,00	
	Total da Unidade		780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.790,73	23.044,83	0,00	122.476,92
				0,00	0,00	0,00	475.209,27		182.313,81	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.790,73	23.044,83	0,00	122.476,92
				0,00	0,00	0,00	475.209,27		182.313,81	0,00	
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	9.557,27	0,00	4.975,51	0,00	0,00	34.313,19	4.975,51	0,00	0,00
				0,00	24.755,92	0,00	0,00		34.313,19	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.137.735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105.121,76	156.140,10	0,00	749.877,48
				0,00	0,00	0,00	32.613,59		1.355.244,28	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	127.857,25	0,00	0,00	0,00	0,00	103.649,18	7.440,92	0,00	53.132,96
				0,00	0,00	0,00	24.208,07		50.516,22	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.695,69		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.062,36	0,00	0,00		1.905,65	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	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	1.500.0000	128.460,89	0,00	30.296,86	0,00	0,00	184.944,70	30.296,86	0,00	0,00
				0,00	82.546,17	0,00	26.062,36		184.944,70	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,61	0,00	0,00	0,00
				0,00	100,61	0,00	0,00		100,61	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.557,27	0,00	0,00	0,00	4.391,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.557,27		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.478,28		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	3.292,08	0,00	0,00	33.020,80	3.292,08	0,00	0,00
				0,00	8.357,14	0,00	0,00		33.020,80	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	38.791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33.815,74	0,00	0,00	10.947,94
				0,00	0,00	0,00	4.975,51		22.867,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	32.888,24	0,00	0,00	0,00	3.292,08	29.596,16	1.400,00	0,00	8.541,16
				0,00	0,00	0,00	3.292,08		21.055,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	75.350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.208,07	0,00	0,00		75.350,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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							
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	460,08	1.226,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	460,08		1.226,50	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	906,62	779,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	906,62		779,96	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	58.186,88	0,00	0,00	0,00	11.453,63	17.192,63	0,00	0,00	17.192,63
				0,00	0,00	0,00	40.994,25		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.616.041,37	0,00	38.564,45	0,00	33.588,94	2.621.016,88	203.545,47	0,00	839.692,17
				0,00	166.030,27	0,00	161.054,76		1.781.324,71	0,00	
	Total da Unidade		2.616.041,37	0,00	38.564,45	0,00	33.588,94	2.621.016,88	203.545,47	0,00	839.692,17
				0,00	166.030,27	0,00	161.054,76		1.781.324,71	0,00	

0331 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1015	202.387,26	0,00	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	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.759.1015	0,00	0,00	49.285,28	0,00	0,00	144.526,17	49.285,28	0,00	0,00
				0,00	144.526,17	0,00	0,00		144.526,17	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00	1.209,36		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00	7.256,18		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.1015	14.512,34	0,00	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00	2.821,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00	14.512,34		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00	14.512,34		0,00	0,00	
	Total da Atividade		294.701,89	0,00	49.285,28	0,00	0,00	383.005,97	49.285,28	0,00	660,67
				0,00	179.958,04	0,00	91.653,96		382.345,30	0,00	
	Total da Unidade		294.701,89	0,00	49.285,28	0,00	0,00	383.005,97	49.285,28	0,00	660,67
				0,00	179.958,04	0,00	91.653,96		382.345,30	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Secretaria			2.910.743,26	0,00	87.849,73	0,00	33.588,94	3.004.022,85	252.830,75	0,00	840.352,84
				0,00	345.988,31	0,00	252.708,72		2.163.670,01	0,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMA										
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMA										
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.042.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.585,20	163.163,60	0,00	37.504,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.005.080,74	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	280.140,68	0,00	0,00	2.781.614,30	367.194,00	0,00	0,00
				0,00	280.140,68	0,00	0,00		2.781.614,30	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	32.099,30	0,00	261.974,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		196.211,76	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	0,00	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	78.904,57	0,00	0,00	412.094,12	78.904,57	0,00	0,00
				0,00	313.148,31	0,00	0,00		412.094,12	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	0,00	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	1.491.330,18	0,00	0,00	3.848.161,46	1.491.330,18	0,00	0,00
				0,00	1.840.287,71	0,00	173.923,29		4.385.447,76	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	6.000,00	0,00	0,00	32.141,93	10.313,93	0,00	473,05
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		31.668,88	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	79.105,71	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	177.719,40	20.000,00	0,00	0,00
				0,00	100.597,16	0,00	40.657,00		177.719,40	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.281,60	0,00	0,00	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	1.397.707,00	0,00	23.891.184,43	1.397.707,00	0,00	0,00	
				0,00	20.189.607,17	0,00	0,00	23.891.184,43	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	1.066.417,81	0,00	1.813.424,89	1.066.337,81	0,00	80,00	
				0,00	1.288.618,59	0,00	0,00	1.813.344,89	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	0,00	0,00	162.650,04	0,00	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	4.340.500,24	0,00	36.141.723,57	4.627.050,39	0,00	307.780,69	
				0,00	25.621.805,57	0,00	300.627,07	36.371.389,04	537.446,16		
04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	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		
04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.478,28	0,00	0,00	0,00	1.478,28	0,00	0,00	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	4.340.500,24	0,00	36.157.371,50	4.627.050,39	0,00	323.428,62	
				0,00	25.621.805,57	0,00	300.627,07	36.371.389,04	537.446,16		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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			10.836.193,00	0,00	4.340.500,24	0,00	0,00	36.157.371,50	4.627.050,39	0,00	323.428,62	
				0,00	25.621.805,57	0,00	300.627,07		36.371.389,04	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	11.000,00	0,00	0,00	100.451,53	10.700,00	0,00	1.115,93	
				0,00	46.200,00	0,00	0,00		99.335,60	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	448.181,00	0,00	0,00	3.941.633,96	452.993,88	0,00	1.254,70	
				0,00	1.966.934,31	0,00	0,00		3.940.379,26	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	29.446,28	0,00	304.706,02	
				0,00	14.000,00	0,00	0,00		241.127,67	0,00		
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	6.465,22	0,00	8.485,98	0,00	0,00	359.360,41	8.485,98	0,00	422,05	
				0,00	352.895,19	0,00	0,00		358.938,36	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	114.370,10	0,00	0,00	765.871,12	114.370,10	0,00	0,00	
				0,00	425.182,72	0,00	0,00		765.871,12	0,00		
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00	
				0,00	422,50	0,00	0,00		422,50	0,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	843,29	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	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	9.439,70	0,00	7.665,99	
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.785,94	310,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	24.990,40	0,00	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	1.500.0000	2.179.618,66	0,00	542.569,60	0,00	0,00	4.546.705,54	540.620,00	0,00	3.084,77
				0,00	2.650.086,88	0,00	283.000,00		5.243.650,77	700.030,00	
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	306,83	306,83
				0,00	779.834,29	0,00	0,00		779.834,29	306,83	
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	371.039,04	0,00	0,00	3.753.735,47	385.713,03	0,00	0,00
				0,00	2.753.314,68	0,00	0,00		3.753.735,47	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	51.574,00	0,00	0,00	92.169,63	46.574,00	0,00	5.076,47
				0,00	72.774,00	0,00	0,00		87.093,16	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	51.216,77	0,00	0,00	357.206,19	51.216,77	0,00	0,00
				0,00	299.581,51	0,00	0,00		357.206,19	0,00	
	Total da Atividade		8.848.414,03	0,00	1.598.436,49	0,00	0,00	18.445.618,55	1.649.559,74	306,83	383.288,64
				0,00	10.722.204,52	0,00	1.125.000,00		18.762.976,74	700.646,83	
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA										
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	420.800,76	0,00	72.000,00	0,00	0,00	1.692.000,00	71.311,54	0,00	50.688,46
				0,00	1.271.493,25	0,00	294,01		1.641.311,54	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

Agosto/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						
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	856.780,71	0,00	46.000,00	0,00	1.705.439,81	90.594,99	0,00	239.447,96
				0,00	848.659,10	0,00		1.465.991,85	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.419.519,88	0,00	0,00	0,00	1.419.519,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		1.419.519,88	0,00	
	Total da Atividade		2.861.977,70	0,00	118.000,00	0,00	4.816.959,69	161.906,53	0,00	290.136,42
				0,00	2.120.152,35	0,00		4.526.823,27	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	909.615,99	0,00	0,00	909.615,99
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.428.542,66	0,00	0,00	0,00	909.615,99	0,00	0,00	909.615,99
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		15.507.451,30	0,00	1.716.436,49	0,00	24.540.711,14	1.811.466,27	306,83	1.951.557,96
				0,00	12.842.356,87	0,00		23.289.800,01	700.646,83	
	Total da Secretaria		15.507.451,30	0,00	1.716.436,49	0,00	24.540.711,14	1.811.466,27	306,83	1.951.557,96
				0,00	12.842.356,87	0,00		23.289.800,01	700.646,83	
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	41.000,00
				0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	52.564,95	5.777,70	0,00	12.878,91
				0,00	0,00	0,00		39.686,04	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	3.561,47
				0,00	0,00	0,00		1.217,16	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	709,19
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	0,00	0,00	10,00
				0,00	49,47	0,00		39,47	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	843,29
				0,00	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	2.701,01	0,00	199.928,31	5.519,50	0,00	0,00
				0,00	197.117,35	0,00		199.928,31	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	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		0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	36.197,11	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.746,31	0,00	0,00	0,00	6.746,31	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	749.784,26	0,00	0,00	0,00	3,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	749.784,26	0,00	0,00	749.781,26	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	1.235.182,43	0,00	1.740.000,00	0,00	12.764.971,01	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	11.529.788,58	0,00	0,00	13.357.277,44	592.306,43	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.281.991,51	0,00	0,00	0,00	3.500.163,98	0,00	0,00	0,00	1.537.277,44	
				0,00	2.312.962,90	0,00	0,00	3.630.163,98	1.667.277,44	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.796.294,00	0,00	1.742.701,01	0,00	17.405.120,92	1.753.766,29	0,00	0,00	1.677.611,13	
				0,00	14.789.702,56	0,00	1.180.875,64	17.987.093,66	2.259.583,87	0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.751.0000	0,00	0,00	3.750,00	0,00	7.500,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	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	195.642,84	0,00	0,00	0,00	24.257,52
				0,00	0,00	0,00	0,00	171.385,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	26.032,37	0,00	0,00	0,00	3.494,54
				0,00	26.032,37	0,00	0,00	22.537,83	0,00	0,00	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	1.256.510,44	156.366,11	0,00	0,00	115.536,22
				0,00	0,00	0,00	1.052.182,30	1.140.974,22	0,00	0,00	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	84.609,90	10.296,25	0,00	0,00	7.853,18
				0,00	0,00	0,00	0,00	76.756,72	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.983,19	0,00	0,00	6.983,19	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	27.828,51	0,00	12.014,34	0,00	69.231,00	12.014,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	41.402,49	0,00	0,00	69.231,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	1.816.160,88	0,00	563.589,51	0,00	3.545.334,12	610.056,71	46.467,20	0,00	0,00
				0,00	2.231.173,24	0,00	502.000,00	3.630.657,04	85.322,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.016,68
				0,00	11.841,88	0,00	11.841,88	54.983,32	50.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	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	84.436,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.330,20	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	407.102,92	0,00	0,00	5.120.872,27	407.102,92	0,00	0,00
				0,00	437.757,39	0,00	0,00		5.120.872,27	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	269.362,99	0,00	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	2.616,92	712,98	0,00	0,00	712,98
				0,00	0,00	0,00	112.563,92		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	0,00	0,00	0,00	163.830,09	0,00	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	45.454,51	0,00	0,00	916.567,55	45.454,51	0,00	0,00
				0,00	916.567,55	0,00	0,00		916.567,55	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	1.031.911,28	0,00	2.616,92	12.338.295,80	1.249.540,84	46.467,20	282.919,98
				0,00	5.509.183,27	0,00	2.796.091,64		12.690.698,74	635.322,92	

25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	318.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	5.113.092,12	1.300.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.795.092,12	0,00	0,00		5.113.092,12	0,00	
Total da Atividade			418.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	5.113.092,12	1.300.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.795.092,12	0,00	100.000,00		5.113.092,12	0,00	
Total da Unidade			13.839.498,17	0,00	4.074.612,29	0,00	2.616,92	34.856.508,84	4.303.307,13	46.467,20	1.960.531,11
				0,00	25.093.977,95	0,00	4.076.967,28		35.790.884,52	2.894.906,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	4.074.612,29	0,00	2.616,92	34.856.508,84	4.303.307,13	46.467,20	1.960.531,11
				0,00	25.093.977,95	0,00	4.076.967,28		35.790.884,52	2.894.906,79	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.1012	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.600,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.600,00		0,00	0,00	
12.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS										
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	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.600,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.200,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.200,00		0,00	0,00	
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)										
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	1.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,36	0,00	0,00	1.209,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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

Agosto/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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.599.1012	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.600,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.600,00		0,00	0,00	
12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	66.514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	180.959,33	0,00	0,00	180.959,33
				0,00	0,00	0,00	74.216,03		0,00	0,00	
12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	125.994,76	0,00	0,00	125.994,76	125.994,76	0,00	0,00
				0,00	125.994,76	0,00	0,00		125.994,76	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	535.120,30	0,00	15.503,65	0,00	0,00	546.202,20	24.281,60	0,00	0,00
				0,00	15.503,65	0,00	4.421,75		546.202,20	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	523.207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	568.386,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	47.128,94	0,00	1.950,00		606.406,07	38.020,00	
	Total da Atividade		1.058.327,43	0,00	141.498,41	0,00	0,00	1.240.583,03	150.276,36	0,00	0,00
				0,00	188.627,35	0,00	6.371,75		1.278.603,03	38.020,00	
12.306.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	113.276,90	0,00	7.850,00	0,00	0,00	151.266,94	7.850,00	0,00	0,00
				0,00	37.990,04	0,00	0,00		151.266,94	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	14.662,06	0,00	0,00	14.662,06	14.662,06	0,00	0,00
				0,00	14.662,06	0,00	0,00		14.662,06	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	0,00	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

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			176.254,77	0,00	22.512,06	0,00	0,00	253.561,43	22.512,06	0,00	12.805,15
				0,00	77.306,66	0,00	0,00		245.078,78	4.322,50	
12.306.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	29.037,85	0,00	0,00	29.037,85	29.037,85	0,00	0,00
				0,00	29.037,85	0,00	0,00		29.037,85	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	137.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	137.490,22	0,00	0,00	3.085,54
				0,00	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	7.898,10	0,00	0,00	234.451,91	7.898,10	0,00	57.047,81
				0,00	7.898,10	0,00	0,00		177.404,10	0,00	
Total da Atividade			364.044,03	0,00	36.935,95	0,00	0,00	400.979,98	36.935,95	0,00	60.133,35
				0,00	36.935,95	0,00	0,00		347.814,13	6.967,50	
12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	909.440,21	0,00	0,00	0,00	200.000,00	709.440,21	209.440,21	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		709.440,21	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	394.841,27	0,00	0,00	2.131.888,19	226.049,46	0,00	168.791,81
				0,00	394.841,27	0,00	0,00		1.963.096,38	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	612.340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	612.340,28	0,00	0,00	112.340,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.599.1012	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	147.542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	102.256,88	0,00	0,00	95.267,12
				0,00	0,00	0,00	45.285,28		6.989,76	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	301.937,37	0,00	0,00	0,00	120.000,00	181.937,37	0,00	0,00	155.037,37
				0,00	0,00	0,00	120.000,00		26.900,00	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	38.296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	38.296,46	0,00	0,00	38.296,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1001	10.078,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.078,01	0,00	0,00	10.078,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75.383,56	0,00	0,00	54.246,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
				0,00	1.950,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	93.927,11	0,00	0,00	0,00	0,00	49.365,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	29.965,42	0,00	74.527,53		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	519.814,48	0,00	0,00	6.496.781,91	482.954,72	21.854,61	221.782,81
				0,00	2.255.130,21	0,00	0,00		6.402.574,29	127.575,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
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	0,00	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	5.040,00	0,00	0,00	49.618,08	4.953,12	0,00	86,88
				0,00	5.040,00	0,00	5.408,88		49.531,20	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	188.660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	124.901,25	0,00	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	5.157.533,18	0,00	383.224,78	15.531.521,62	5.066.848,82	1.414,11	51.504,33
				0,00	6.760.102,13	0,00	4.006.636,47		15.980.779,85	500.762,56	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688.201,47	0,00	0,00	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	10.564,55	0,00	27.523,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		280.057,75	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	0,00	0,00	0,00	145.293,90	0,00	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	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	316.195,00	0,00	220.100,00	220.100,00
				0,00	316.195,00	0,00	0,00		316.195,00	220.100,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	781.935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	781.935,21	0,00	5.190,00	197.547,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		655.977,39	71.590,00	
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	6.077.228,93	0,00	740.715,00	31.415.812,07	6.000.810,88	248.558,72	2.397.487,60
				0,00	13.920.459,18	0,00	5.219.368,49		31.351.550,59	2.333.226,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.599.1012	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00			
	Total da Atividade		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00			
12.361.0003.2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	18.601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	3.256,34	129.384,33	9.687,60	3.138,60	2.540,70	
				0,00	100.640,67	0,00	3.256,34	129.982,23	3.138,60			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.960,70	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	1.569.0000	20.000,00	0,00	110.650,87	0,00	0,00	291.415,46	110.650,87	0,00	0,00	
				0,00	271.415,46	0,00	0,00	291.415,46	0,00	0,00		
	Total da Atividade		238.601,37	0,00	110.650,87	0,00	39.217,04	420.799,79	120.338,47	3.138,60	2.540,70	
				0,00	372.056,13	0,00	189.857,71	421.397,69	3.138,60			
12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00			
	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			
12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	139.076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120.870,49	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	18.206,14	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

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	113.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	113.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	37.490,22	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.1005	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	75.383,56	0,00	0,00	0,00	16.589,70	58.793,86	0,00	0,00	58.793,86
				0,00	0,00	0,00	16.589,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	480,87	0,00	0,00	480,87
				0,00	0,00	0,00	37.009,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		305.131,12	0,00	0,00	0,00	16.589,70	63.274,73	0,00	0,00	63.274,73
				0,00	0,00	0,00	241.856,39	0,00	0,00	0,00	0,00

12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	1.299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.299,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	1.866.123,75	0,00	772.809,00	0,00	0,00	2.727.293,92	772.809,00	0,00	0,00
				0,00	861.170,17	0,00	0,00	0,00	2.727.293,92	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.867.423,05	0,00	772.809,00	0,00	0,00	2.727.293,92	772.809,00	0,00	0,00
				0,00	861.170,17	0,00	1.299,30	0,00	2.727.293,92	0,00	0,00

12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.1012	97.152,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	97.152,07	0,00	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	0,00

12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.544.0000	0,00	0,00	1.450.500,18	0,00	0,00	1.450.500,18	1.450.500,18	0,00	0,00
				0,00	1.450.500,18	0,00	0,00	0,00	1.450.500,18	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês				
				Redução	até o mês	até o mês				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.542.1015	0,00	0,00	0,00	1.559.636,21	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.559.636,21	0,00	1.559.636,21	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	139.076,63	0,00	0,00	3.253.023,33	0,00	0,00	0,00	
				0,00	3.113.946,70	0,00	3.253.023,33	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	231.675,52	0,00	0,00	138.080,03	0,00	0,00	138.080,03	
				0,00	0,00	93.595,49	0,00	93.595,49	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	69.336,75	0,00	0,00	69.336,75	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			450.688,90	0,00	1.450.500,18	6.481.176,50	1.450.500,18	0,00	218.016,78	
				0,00	6.124.083,09	93.595,49	6.263.159,72	0,00		
12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA										
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.200,00	0,00	0,00		
12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	75.383,56	0,00	0,00	75.383,56	0,00	0,00	75.383,56	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	5.000,00	0,00	0,00	4.994,17	0,00	0,00	4.994,17	
				0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	235.154,77	0,00	0,00	0,00	
				0,00	235.154,77	0,00	235.154,77	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				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

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			132.711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	367.860,18	0,00	0,00	132.705,41
				0,00	235.154,77	0,00	5,83		235.154,77	0,00	
12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	6.447,54	0,00	0,00	6.447,54	6.447,54	0,00	0,00
				0,00	6.447,54	0,00	0,00		6.447,54	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	113.276,90	0,00	0,00	0,00	33.749,25	79.128,10	1.687,40	0,00	37.956,99
				0,00	0,00	0,00	34.148,80		41.171,11	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	67.087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	47.087,10	0,00	0,00	16.851,78
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		31.611,82	1.376,50	
Total da Atividade			180.364,00	0,00	6.447,54	0,00	33.749,25	132.662,74	8.134,94	0,00	54.808,77
				0,00	6.447,54	0,00	54.148,80		79.230,47	1.376,50	
12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	1.368,80	0,00	0,00	1.368,80	1.368,80	0,00	0,00
				0,00	1.368,80	0,00	0,00		1.368,80	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	77.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.757,85	0,00	87.061,87		7.186,20	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	37.490,22	0,00	2.497,50	0,00	0,00	40.387,27	2.497,50	0,00	0,00
				0,00	2.897,05	0,00	0,00		40.387,27	0,00	
Total da Atividade			114.980,44	0,00	3.866,30	0,00	0,00	48.942,27	3.866,30	0,00	0,00
				0,00	21.023,70	0,00	87.061,87		48.942,27	0,00	
12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.571.0000	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	470.000,00	430.000,00	0,00	0,00
				0,00	470.000,00	0,00	0,00		509.000,00	39.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	379.000,00	165.000,00	0,00	50.000,00
				0,00	379.000,00	0,00	0,00		379.000,00	50.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	188.379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	399.423,27	100.000,00	0,00	24.423,27
				0,00	211.044,02	0,00	0,00		375.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	396.836,12	0,00	0,00	0,00	372.279,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	396.836,12		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.571.0000	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	148.000,00	120.000,00	0,00	0,00
				0,00	148.000,00	0,00	0,00		148.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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	1.571.0000	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.691.000,00	580.000,00	0,00	320.154,48	
				0,00	0,00	0,00	379.000,00		1.370.845,52	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	939,00	0,00	0,00		939,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	468.560,00	468.560,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	468.560,00	0,00	0,00		468.560,00	0,00		
Total da Atividade			2.708.215,37	0,00	516.000,00	0,00	422.279,58	3.556.922,27	1.395.000,00	0,00	394.577,75	
				0,00	1.677.543,02	0,00	828.836,12		3.251.344,52	89.000,00		

12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	60.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.276,90		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	27.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.815,32		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	69.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.951,80		0,00	0,00	
Total da Atividade			158.044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	158.044,02		0,00	0,00	
Total da Unidade			32.719.296,49	0,00	9.138.449,24	0,00	1.556.627,33	51.056.400,39	10.061.184,14	251.697,32	3.562.108,93
				0,00	26.216.549,52	0,00	7.879.445,62		50.351.335,16	2.857.043,70	

0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

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

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.937,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.937,19	0,00	0,00		24.937,19	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	1.340.185,00	0,00	2.721.227,86	0,00	0,00	3.528.441,68	2.721.227,86	0,00	0,00
				0,00	2.721.227,86	0,00	532.971,18		3.528.441,68	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	1.804.172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	145.308,79	0,00	0,00	283,25
				0,00	40.987,43	0,00	1.699.850,92		145.308,79	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380.450,00	0,00	0,00	680.450,00
				0,00	4.380.450,00	0,00	0,00		3.700.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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	1.569.0000	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	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.569.0000	0,00	0,00	634.448,46	0,00	634.448,46	634.448,46	0,00	0,00	0,00	
				0,00	634.448,46	0,00		634.448,46	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		159.469,48	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		
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	943.705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		943.705,46	0,00	0,00		
Total da Atividade			4.641.062,74	0,00	3.355.676,32	0,00	9.188.648,93	3.355.676,32	0,00	0,00	996.326,58	
				0,00	7.802.050,94	0,00		8.192.605,60	283,25			

12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	13.316.282,35	0,00	4.000.000,00	0,00	22.316.282,35	4.000.000,00	0,00	0,00	16.282,35
				0,00	9.000.000,00	0,00		22.300.000,00	0,00	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	12.000.000,00	0,00	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	5.740.930,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.725.207,08
				0,00	0,00	0,00	15.612.526,98	17.400.000,00	0,00	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	1.760.831,03	0,00	0,00	0,00	60.831,03
				0,00	0,00	0,00		1.700.000,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.564.002,14	0,00	0,00	0,00	64.002,14
				0,00	0,00	0,00		6.500.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	143.914,08	0,00	74.980,44	0,00	266.757,42	74.980,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	122.843,34	0,00		266.757,42	0,00	0,00	
Total da Atividade			69.528.063,66	0,00	4.074.980,44	0,00	5.740.930,00	63.033.080,02	6.074.980,44	0,00	14.866.322,60
				0,00	9.122.843,34	0,00		48.166.757,42	0,00	0,00	

12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1030	127.780,05	0,00	0,00	0,00	165.270,27	0,00	0,00	0,00	270,27
				0,00	37.490,22	0,00		165.000,00	0,00	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	160.874,13	0,00	0,00	0,00	122.874,13
				0,00	0,00	0,00		38.000,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1030	13.706,11	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	0,00	706,11
				0,00	0,00	0,00		13.000,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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					
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	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	1.544.0000	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	426,00	93,00	0,00	0,00
				0,00	426,00	0,00	0,00		426,00	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	1.740.930,00	0,00	0,00	1.740.930,00	1.740.930,00	0,00	0,00
				0,00	1.740.930,00	0,00	415.214,27		1.740.930,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	7.961,95	0,00	0,00	209.254,16	7.961,94	0,00	0,01
				0,00	209.254,16	0,00	0,00		209.254,15	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	1.790.249,05	0,00	0,00	4.053,05
				0,00	1.923.306,37	0,00	208.440,88		1.786.196,00	0,00	
	Total da Atividade		1.550.836,50	0,00	1.748.984,95	0,00	0,00	4.272.606,69	1.748.984,94	0,00	305.800,54
				0,00	3.911.406,75	0,00	1.189.636,56		3.966.806,15	0,00	

12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

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

12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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						
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	0,00	37.490,22	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		37.490,22	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1030	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		37.490,22	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1030	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	81.833,49	74.980,44	0,00	81.833,49
				0,00	0,00	0,00		74.980,44	0,00	

12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1031	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1031	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	76.051,00	0,00	0,00	76.051,00	76.051,00	0,00	
				0,00	76.051,00	0,00		0,00	76.051,00	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	37.009,35	0,00	0,00	
				0,00	37.009,35	0,00		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	266,32	0,00	0,00	
				0,00	266,32	0,00		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	0,00	6.853,05	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	5.110,00	0,00	
	Total da Atividade		221.716,37	0,00	76.051,00	0,00	335.043,04	76.051,00	0,00	216.606,37	
				0,00	113.326,67	0,00		118.436,67	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
12.365.0003.4022 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	100.000,00	0,00	0,00	1.043.705,46	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		1.043.705,46	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	100.000,00	0,00	0,00	1.545.199,52	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	675.383,56	0,00	0,00		1.545.199,52	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	200.000,00	625.432,39	0,00	0,00	325.432,39	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		300.000,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.0000	717.151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	717.151,65	0,00	0,00	167.151,65	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		550.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	44.343,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44.343,28	0,00	0,00	4.343,28	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00		
	Total da Atividade		3.400.448,74	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	3.975.832,30	200.000,00	0,00	496.927,32	0,00
				0,00	775.383,56	0,00	200.000,00		3.478.904,98	0,00		
12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	575.383,56	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3.085.152,94		0,00	0,00		
12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1031	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1031	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1031	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1031	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60.468,10	0,00	0,00	60.468,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1032	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1032	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1032	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1032	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.463,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.823.463,95	0,00	0,00		2.823.463,95	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1032	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	13.706,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1032	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		146.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961.759,87	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			43.702,43	0,00	0,00	0,00	0,00	43.702,43	0,00	0,00	43.702,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	75.383,56	0,00	0,00	75.383,56
				0,00	0,00	0,00	28.053,05		0,00	0,00	
12.367.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1033	1.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	61.677,46		0,00	0,00	
Total da Unidade			83.488.697,63	0,00	9.455.692,71	0,00	6.015.910,44	84.291.596,22	11.455.692,70	0,00	17.544.904,70
				0,00	24.548.475,21	0,00	23.745.576,62		66.746.974,77	283,25	
Total da Secretaria			116.207.994,12	0,00	18.594.141,95	0,00	7.572.537,77	135.347.996,61	21.516.876,84	251.697,32	21.107.013,63
				0,00	50.765.024,73	0,00	31.625.022,24		117.098.309,93	2.857.326,95	

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	974.278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	974.278,86	0,00	0,00	8.476,90
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	61.343,96
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	78.987,98	0,00	437,45	0,00	0,00	160.972,46	1.642,59	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	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
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	141,93	0,00	0,00	141,93
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,91	0,00	0,00	4.349,91
Total da Atividade			1.279.830,23	0,00	437,45	0,00	0,00	1.261.522,69	4.583,26	0,00	117.104,25
				0,00	81.984,48	0,00	100.292,02		1.144.418,44	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	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			15.179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15.179,18	0,00	0,00	15.179,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			13.211,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.211,51	0,00	0,00	13.211,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			31.763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.763,85	0,00	0,00	31.763,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.446.450,69	0,00	0,00	0,00	0,00	803.487,79	40.925,00	0,00	433.459,80
				0,00	0,00	0,00	642.962,90		370.027,99	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	486.325,79	0,00	996.653,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.900.462,05	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	14.058,42	0,00	286.187,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		102.709,09	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	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	0,00	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	65.842,66	0,00	53.321,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		372.117,74	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	430,70	0,00	11.485,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.850,26	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.578,63	0,00	0,00	1.578,63
				0,00	4.800,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	836.072,24	0,00	320.000,00	0,00	0,00	1.648.013,40	320.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.558.206,06	0,00	746.264,90		1.648.013,40	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.903.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.719,56	117.478,44	23.955,80	269.423,01
				0,00	41.372,80	0,00	531.516,69		1.240.455,64	96.159,09	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	14.335,90	0,00	8.971,45	0,00	0,00	43.139,03	7.972,80	0,00	998,65
				0,00	28.803,13	0,00	0,00		42.140,38	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	710.000,00	0,00	0,00	1.420.578,98	710.000,00	0,00	578,98
				0,00	1.420.578,98	0,00	0,00		1.420.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	110.751,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80.338,84	0,00	0,00	8.979,24
				0,00	0,00	0,00	30.413,00		71.359,60	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.554,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.382.554,48	0,00	0,00		1.382.554,48	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	617.913,61	0,00	0,00	0,00	0,00	763.693,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	763.693,16	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	318.467,09	0,00	0,00	3.709.371,88	692.262,21	0,00	0,00
				0,00	1.820.660,23	0,00	7.000,00		4.310.452,84	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	113.639,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	63.639,44	0,00	0,00		113.639,44	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.550,03	0,00	0,00		1.550,03	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	300,00	70.522,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.765,51	300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	778.777,08	0,00	0,00	0,00	13.106,82	0,00	0,00	11.832,16
				0,00	0,00	0,00		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	2.036.456,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.619.629,24	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	0,00	0,00	2.619.255,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.356.430,82	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	25.402,79	0,00	0,00	25.402,79
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.383.803,84	0,00	1.357.438,54	0,00	20.991.287,91	2.455.296,02	24.255,80	2.261.366,15
				0,00	11.063.450,87	0,00		19.427.461,81	697.540,05	

15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				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	21.200,00
				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	0,00	0,00	455.767,91	0,00	0,00	0,00
				0,00	455.767,91	0,00		455.767,91	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	578.990,23	0,00		578.990,23	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	0,00	0,00
				0,00	377.506,77	0,00		1.943.679,80	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	14.117,90
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.115.037,86	0,00	0,00	0,00	2.511.030,19	0,00	0,00	14.117,90
				0,00	1.412.264,91	0,00		2.978.437,94	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	
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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	477.900,00	0,00	477.900,00	477.900,00	0,00	0,00
				0,00	477.900,00	0,00		477.900,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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							
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	0,00	553.365,50	0,00	0,00	553.365,50	553.365,50	0,00	0,00
				0,00	553.365,50	0,00	0,00		553.365,50	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	103.554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,03	0,00	0,00	3.554,03
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.955,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	63.955,68	0,00	0,00		63.955,68	0,00	
	Total da Atividade		1.449.028,44	0,00	1.031.265,50	0,00	0,00	1.098.775,21	1.031.265,50	0,00	3.554,03
				0,00	1.095.221,18	0,00	1.445.474,41		1.095.221,18	0,00	

15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	1.116.269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	157.264,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	959.004,53		157.264,56	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	3.606.885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.325,72	0,00	0,00	1.021.271,84
				0,00	0,00	0,00	1.966.560,20		619.053,88	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	263.105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	905,89	0,00	0,00	905,89
				0,00	0,00	0,00	262.200,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.986.260,90	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.798.496,17	0,00	0,00	1.022.177,73
				0,00	0,00	0,00	3.187.764,73		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	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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	1.750.0000	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	0,00	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	0,00	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	0,00	22.806,86	0,00	0,00	22.806,86
				0,00	0,00	0,00	221.200,00		0,00	0,00	

15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	35.349,41	0,00	0,00	35.349,41
				0,00	0,00	0,00	69.780,51		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	0,00	0,00	52.564,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	131.162,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21.225,15	0,00	0,00	21.225,15
				0,00	0,00	0,00	109.936,90		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	1.356.815,73	0,00	0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO											
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	
15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	212.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA											
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	1.999.957,80	0,00	0,00	16.373.915,80	1.999.957,80	0,00	0,00
				0,00	2.740.091,71	0,00	0,00		16.373.915,80	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	4.043.954,61	0,00	600.000,00	0,00	0,00	7.039.023,60	600.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.066.560,20	0,00	71.491,21		7.539.023,60	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	1.736.936,92	0,00	0,00	4.552.082,68	2.039.993,78	303.056,86	0,00
				0,00	2.087.122,84	0,00	0,00		4.997.517,19	445.434,51	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.845,40	0,00	0,00	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	1.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.866,59	0,00	0,00	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	0,00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264.078,93	1.636.000,00	2.336.997,35	791.997,35
				0,00	6.264.078,93	0,00	0,00		9.866.920,27	4.394.838,69	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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			27.041.180,00	0,00	4.336.894,72	0,00	0,00	37.150.307,83	6.275.951,58	2.640.054,21	1.474.869,95	
				0,00	19.691.344,67	0,00	9.582.216,84		44.391.392,32	8.715.954,44		
15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	1.709.0000	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	635.000,00	335.000,00	0,00	0,00	
				0,00	635.000,00	0,00	0,00		635.000,00	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		
Total da Atividade			775.018,28	0,00	335.000,00	0,00	0,00	1.410.018,28	335.000,00	0,00	275.018,28	
				0,00	1.135.000,00	0,00	500.000,00		1.135.000,00	0,00		
15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,27	0,00	0,00	9.557,27	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			40.477,83	0,00	0,00	0,00	0,00	40.477,83	0,00	0,00	40.477,83	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	106.000,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	
				0,00	0,00	0,00	106.000,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	1.366.175,91	0,00	0,00	0,00	553.365,50	72.676,50	0,00	0,00	72.676,50
				0,00	0,00	0,00	1.293.499,41		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.366.175,91	0,00	0,00	0,00	553.365,50	72.676,50	0,00	0,00	72.676,50
				0,00	0,00	0,00	1.293.499,41		0,00	0,00	
15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.709.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.856,91	0,00	0,00	12.856,91
				0,00	0,00	0,00	92.273,01		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	450.306,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	450.306,51		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.986,22	0,00	447.986,22	447.986,22
				0,00	447.986,22	0,00	0,00		447.986,22	447.986,22	
	Total da Atividade		660.566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	488.973,04	0,00	447.986,22	488.973,04
				0,00	447.986,22	0,00	619.579,52		447.986,22	447.986,22	
15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	0,00	0,00	444.992,10	0,00	0,00	3.088.586,19	530.000,00	85.007,90	0,00
				0,00	3.089.098,94	0,00	512,75		3.515.992,41	427.406,22	
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	444.992,10	0,00	0,00	3.194.586,19	530.000,00	85.007,90	106.000,00
				0,00	3.089.098,94	0,00	512,75		3.515.992,41	427.406,22	
15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	1.427.016,73	0,00	0,00	0,00	320.000,00	180.000,00	0,00	340.364,32	20.364,32
				0,00	72.983,27	0,00	1.320.000,00		500.000,00	340.364,32	
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	0,00	1.443.504,05	0,00	21.993,66	21.993,66
				0,00	1.890.390,29	0,00	446.886,24		1.443.504,07	21.993,68	
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	0,00	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	320.000,00	7.635.739,10	0,00	362.357,98	675.957,27
				0,00	7.844.480,48	0,00	3.602.039,13		7.824.610,99	864.829,16	

15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

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

17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.491,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	71.491,21	0,00	0,00		124.491,21	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.741,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	343.741,90	0,00	0,00		343.741,90	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	

26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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						
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	386.571,49	386.571,49	386.571,49	0,00	0,00	
				0,00	386.571,49	0,00	386.571,49	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	73.913,80	0,00	0,00	913,80	0,00	0,00	913,80	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		73.913,80	0,00	386.571,49	1.137.485,29	386.571,49	0,00	913,80	
				0,00	1.136.571,49	0,00	1.136.571,49	0,00	0,00	
	Total da Unidade		62.276.272,59	0,00	7.892.599,80	81.181.243,06	11.018.667,85	3.559.662,11	7.857.189,58	
				0,00	48.205.176,98	0,00	85.354.784,53	12.030.731,05	0,00	
	Total da Secretaria		62.276.272,59	0,00	7.892.599,80	81.181.243,06	11.018.667,85	3.559.662,11	7.857.189,58	
				0,00	48.205.176,98	0,00	85.354.784,53	12.030.731,05	0,00	

08 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

0880 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.700.0000	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	29.273,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.473,91	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	610.821,68	0,00	151.173,56	0,00	0,00	958.823,56	152.910,14	0,00	941,69
				0,00	348.001,88	0,00	0,00		957.881,87	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	5.586,07	0,00	138.831,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.323,42	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	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	7.059,60	0,00	0,00	121.746,78	18.421,76	0,00	0,00
				0,00	7.059,60	0,00	0,00		121.746,78	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	64,95	0,00	0,00		64,95	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	657,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		186,12	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,24	0,00	0,00	2.454,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	31.819,33	0,00	0,00	476.179,47	32.079,90	0,00	0,00
				0,00	450.037,54	0,00	0,00		476.179,47	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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,16	0,00	0,00	3.373,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,92	0,00	0,00	5.621,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	9.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,27	0,00	0,00	9.557,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		23.893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23.893,16	0,00	0,00	23.893,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11.439,19	0,00	0,00	11.439,19
				0,00	0,00	0,00	114.890,73		0,00	0,00	
18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	500.000,00	0,00	0,00	1.049.987,98	500.000,00	0,00	49.987,98
				0,00	1.000.000,00	0,00	29.000,00		1.000.000,00	0,00	

20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	9.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,27	0,00	0,00	9.557,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		23.893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23.893,16	0,00	0,00	23.893,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	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	

20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	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	16.797,63	440.507,85
				0,00	0,00	0,00	54.639,33		31.500,00	31.500,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	29.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.427,80	0,00	0,00	29.427,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.759.1013	0,00	0,00	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	16.797,63	628.685,68
				0,00	73.341,70	0,00	165.806,23		114.987,70	31.500,00	
	Total da Unidade		804.637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	712.173,38	0,00	16.797,63	628.685,68
				0,00	73.341,70	0,00	165.806,23		114.987,70	31.500,00	
	Total da Secretaria		2.899.118,36	0,00	690.052,49	0,00	0,00	5.111.307,45	723.497,87	16.797,63	1.317.195,54
				0,00	2.622.086,05	0,00	409.896,96		3.825.611,91	31.500,00	

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	3.316.745,29	0,00	281.466,22	0,00	134.713,50	836.996,21	148.000,00	713,50	0,00
				0,00	460.266,22	0,00	2.940.015,30		838.650,00	1.653,79	
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	288.624,25	0,00	1.322,31	2.114.928,42	289.777,75	1.911,41	0,00
				0,00	543.024,25	0,00	1.827.353,88		2.138.738,61	23.810,19	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	534.134,87	0,00	40.000,00	0,00	9.134,87	215.000,00	40.000,00	0,00	0,00
				0,00	70.000,00	0,00	389.134,87		215.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	160.845,14	0,00	17.238,35	0,00	78,69	57.204,80	17.540,67	0,00	0,00
				0,00	17.238,35	0,00	120.878,69		57.204,80	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	849.778,35	0,00	0,00	0,00	233,26	309.245,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00	640.533,26		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	11.613,77	25.876,45	3.200,00	201,82	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.613,77		27.468,65	1.592,20	
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	566,16	11.950,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.540,22		11.950,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.735.434,44	0,00	531.748,92	0,00	51.494,17	1.474.289,19	678.109,41	0,00	0,00
				0,00	531.748,92	0,00	792.894,17		1.878.301,15	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	49.275,00	0,00	55.022,73	181.703,38	57.966,36	0,00	2.737,80
				0,00	49.275,00	0,00	55.022,73		178.965,58	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	19.656,38	2.918,38	0,00	0,00	2.918,38
				0,00	0,00	0,00	19.656,38		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	24.765,60	0,00	677,67	69.343,68	24.765,60	0,00	0,00
				0,00	54.484,32	0,00	28.677,67		69.343,68	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	46.810,29	103.956,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	46.810,29		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	600.000,00	0,00	0,00	4.123.799,53	600.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.123.799,53	0,00	0,00		4.200.000,00	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	714.190,88	0,00	76,88	3.876.907,05	719.631,35	0,00	2.198,81
				0,00	1.431.103,74	0,00	400.076,88		3.910.906,16	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	100.000,00	0,00	1.264,86	864.499,41	104.755,10	0,00	0,00
				0,00	714.997,14	0,00	1.264,86		864.499,41	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	490,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	4.837,45	0,00	0,00	0,00	2.037,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.837,45		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	490,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	7.256,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.243,82	0,00	0,00		16.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	55.630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	74.741,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.110,35	0,00	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	490.597,84		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.500.1002	226.553,81	0,00	0,00	0,00	127.553,81	99.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	127.553,81		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	114.791,65	217.782,89	34,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	114.791,65		217.787,89	5,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	717.151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	472.848,35	0,00	0,00		1.190.000,00	0,00	
	Total da Atividade		15.381.736,50	0,00	2.647.309,22	0,00	646.359,20	15.866.642,33	2.683.780,24	2.826,73	7.854,99
				0,00	8.597.139,99	0,00	8.112.234,16		16.402.258,87	543.471,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.125.0005.6003 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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.209,36		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.209,36		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	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.418,73		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.837,45	0,00	0,00	0,00	4.837,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.837,45		0,00	0,00	
10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	397.031,57	0,00	597.031,57		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	397.031,57	0,00	597.031,57		0,00	0,00	
10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.161,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	147.104,71	0,00	143,19		300.000,00	131.838,48	
	Total da Atividade		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.161,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	147.104,71	0,00	143,19		300.000,00	131.838,48	
10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	33.412,48	0,00	0,00	0,00	182,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.412,48		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.412,48	0,00	0,00	0,00	182,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.412,48		0,00	0,00	
10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	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	
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	1.600.1010	261.222,19	0,00	0,00	0,00	52.128,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	261.222,19		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	434.847,49	0,00	22.000,00	0,00	0,00	376.473,20	45.000,00	410,92	1.310,32
				0,00	22.000,00	0,00	80.374,29		377.400,00	2.237,12	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	142.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70.776,89	0,00	0,00	548.179,12	76.000,00	1.207,28	516,84
				0,00	146.776,89	0,00	2.878,41		554.310,38	6.648,10	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	144.230,10	0,00	0,00	0,00	4.781,24	139.448,86	0,00	0,00	89.448,86
				0,00	0,00	0,00	4.781,24		50.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	3.926,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,81	0,00	0,00	3.926,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	52.333,36	0,00	35.000,00	0,00	0,00	187.333,36	35.000,00	0,00	27.333,36
				0,00	135.000,00	0,00	0,00		160.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	31.555,20	3.000,00	127,89	373,84
				0,00	29.435,20	0,00	0,00		32.774,47	1.593,11	
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	3.224,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.224,97		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	69.336,75	0,00	44.484,00	0,00	0,00	153.234,14	44.707,00	1.580,00	1.580,00
				0,00	104.484,00	0,00	20.586,61		153.234,14	1.580,00	
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	39.350,00	211.773,99	400,00	0,00	74.040,27
				0,00	0,00	0,00	39.350,00		137.733,72	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	27.412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.412,20	0,00	0,00	27.412,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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	1.600.1010	20.559,16	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
				0,00	30.000,00	0,00		50.000,00	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	145.078,33	5.402,37	0,00	42.470,18	
				0,00	99.887,35	0,00		150.489,96	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	21.120,49	0,00	0,00	9.980,95	
				0,00	11.120,49	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	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.876.544,57	0,00	185.260,89	0,00	2.007.954,43	219.509,37	3.326,09	280.812,36	
				0,00	668.703,93	0,00		1.787.082,22	59.940,15		

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	8.465,53	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	1.700.0000	287.934,12	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	
	Total da Atividade		296.399,65	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	
	Total da Unidade		17.889.390,65	0,00	2.832.570,11	0,00	18.405.952,40	2.903.289,61	6.152,82	651.704,67
				0,00	9.809.980,20	0,00		18.489.497,89	735.250,16	

0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	33.459,02	0,00	463.000,00	0,00	6.102.641,14	463.000,00	0,00	0,00
				0,00	6.069.881,76	0,00		6.134.206,98	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	775.375,33
				0,00	1.229.037,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		86.459,02	0,00	463.000,00	0,00	7.331.678,67	463.000,00	0,00	775.375,33
				0,00	7.298.919,29	0,00		7.363.244,51	806.941,17	

10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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						
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.853,05	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.853,05	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
				0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.219,50	0,00	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
				0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		78.562,00	0,00	0,00	0,00	46.762,00	10.219,50	0,00	10.219,50
				0,00	0,00	0,00	68.342,50	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.120,00	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
				0,00	0,00	0,00	10.600,00	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
				0,00	0,00	0,00	2.120,00	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
				0,00	0,00	0,00	10.600,00	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
				0,00	0,00	0,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	113.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	113.276,90	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	5.643,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.643,69	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	195,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.915,46	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	4.356,57	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.240,57	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	2.418,73
				0,00	0,00	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	8.500,00
				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	521,43
				0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	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	
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	9.499,98	4.809,38	0,00	0,00	4.809,38
				0,00	0,00	0,00	43.161,98		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	
	Total da Atividade		392.964,63	0,00	0,00	0,00	14.052,01	18.565,97	0,00	0,00	17.065,97
				0,00	0,00	0,00	374.398,66		1.500,00	0,00	

10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.853,05	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.853,05		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	10.481,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.591,14	0,00	0,00	9.591,14
				0,00	0,00	0,00	890,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		17.334,19	0,00	0,00	0,00	6.853,05	9.591,14	0,00	0,00	9.591,14
				0,00	0,00	0,00	7.743,05		0,00	0,00	

10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	717.151,65	0,00	0,00	0,00	3.263,00	4.288,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	712.863,00		4.500,00	211,35	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	53.615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44.615,04	4.000,00	200,00	22.303,69
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		24.111,35	1.800,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	981.598,81	0,00	0,00	0,00	105.796,53	0,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	981.598,73		1,00	0,92	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1008	695.832,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26.553,81	0,00	0,00	16.553,81
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		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	13.000,00	24.490,22	0,00	0,00	9.490,22
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		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	3.900,00	9.806,11	0,00	0,00	9.806,11
				0,00	0,00	0,00	3.900,00		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	1.692.076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.1002	301.937,37	0,00	0,00	0,00	43.887,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	301.937,37		0,00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	40.704,19	59.295,81	0,00	0,00	2.573,66
				0,00	0,00	0,00	40.704,19		56.722,15	0,00	
Total da Atividade			5.012.185,24	0,00	0,00	0,00	310.551,58	1.561.757,49	4.000,00	200,00	1.172.499,33
				0,00	43.200,00	0,00	3.493.627,75		396.134,30	6.876,14	
10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	49.180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49.480,72	0,00	0,00	80,72
				0,00	300,00	0,00	0,00		49.400,00	0,00	
Total da Atividade			49.180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49.480,72	0,00	0,00	80,72
				0,00	300,00	0,00	0,00		49.400,00	0,00	
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	92,80
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	92,80	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	137.904,40	18.000,00	794,88	2.054,48
				0,00	138.000,00	0,00	95,60		139.000,00	3.150,08	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.917,22	0,00	0,00	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	21.000,00	0,00	0,00	118.485,79	23.000,00	816,87	657,06
				0,00	118.500,00	0,00	14,21		122.800,00	4.971,27	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	20.100,00	5.000,00	1.975,58	2.571,58	
				0,00	20.100,00	0,00	0,00		21.100,00	3.571,58		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	6.328,06	750,00	0,00	4,01	
				0,00	7.472,86	0,00	1.144,80		6.324,05	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	300,00	0,00	246,82	
				0,00	600,00	0,00	792,40		15.851,00	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	44.750,00	0,00	22.373,00	483.220,62	47.050,00	3.587,33	84.284,01	
				0,00	390.809,86	0,00	73.437,23		411.877,68	12.941,07		

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	114.902,94	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	108.547,39	0,00	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	66.405,50	0,00	0,00	99.385,90	66.405,50	0,00	0,00
				0,00	99.385,90	0,00	0,00		99.385,90	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	2.177.515,45	0,00	0,00	0,00	85.365,77	946.178,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.231.336,53		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	50.000,00	0,00	120.750,00	2.737.777,33	410.000,00	1.523,73	39.262,56
				0,00	50.000,00	0,00	1.354.586,25		2.713.700,00	15.185,23	
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	40.102,25	2.942.875,55	8.001,00	324,25	0,00
				0,00	206.000,00	0,00	591.802,33		2.977.453,61	34.578,06	
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	841.000,00	3.821.013,44	620.000,00	17.351,01	2.255.454,74
				0,00	0,00	0,00	841.000,00		1.586.000,00	20.441,30	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	501.911,30	0,00	0,00	0,00	116.318,92	182.592,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	319.318,92		183.000,00	407,62	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1008	1.207.385,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.385,61	100.000,00	0,00	797.385,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		410.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.508,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	87.388,00	0,00	0,00		89.508,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	744.953,72	0,00	0,00	0,00	14.131,51	937.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	206.177,79	0,00	14.131,51		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	250.000,00	0,00	0,00	708.232,62	250.000,00	0,00	8.232,62
				0,00	450.000,00	0,00	0,00		700.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.418,73	0,00	0,00	0,00	1.853,32	83.065,41	0,00	0,00	0,00
				0,00	82.500,00	0,00	1.853,32		86.215,00	3.149,59	
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	0,00	46.046,81	20.000,00	196,91	1.190,06
				0,00	40.000,00	0,00	0,00		46.000,00	1.143,25	
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	65.400,97	36.991,68	270,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	65.400,97		36.991,68	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	2.113.181,54	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.863.181,54	356.335,06	8.409,40	928.479,63
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		1.054.056,42	119.354,51	
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	41.416,40	16.683,60	0,00	41.416,40	0,00
				0,00	58.100,00	0,00	41.416,40		58.100,00	41.416,40	
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	36.908,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	39.908,95		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	1.500.1002	1.007.125,78	0,00	0,00	0,00	214.482,42	52.737,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	954.387,92		52.737,86	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	3.857.983,12	0,00	120.000,00	0,00	0,00	3.977.983,12	543.000,00	0,00	1.799.035,90
				0,00	120.000,00	0,00	0,00		2.180.947,22	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	39.350,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	39.350,00	0,00	330.000,00		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	3.500,00	0,00	0,00	333.700,00	3.500,00	0,00	0,00
				0,00	333.006,72	0,00	0,00		333.700,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.1002	105.214,49	0,00	0,00	0,00	25.909,69	110.504,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	31.200,00	0,00	25.909,69		112.316,80	1.812,00	
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	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	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	48.332,38	23.351,18	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.032,38		23.351,18	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	187.047,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100.199,98	0,00	0,00	100.199,98
				0,00	0,00	0,00	86.848,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.769,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	43.769,02	0,00	0,00		43.769,02	0,00	
	Total da Atividade		25.888.702,32	0,00	482.850,00	0,00	2.131.972,58	22.663.164,48	2.311.106,06	69.221,70	6.506.575,21
				0,00	2.981.667,05	0,00	6.207.204,89		16.399.898,31	243.309,04	

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	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,85	675.969,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	679.150,00	0,00	3.180,85		679.150,00	3.180,85	
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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1008	0,00	0,00	719.000,00	0,00	0,00	1.922.153,42	719.000,00	1.187,08	2.064,68
				0,00	1.922.153,42	0,00	0,00		1.922.153,42	2.064,68	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	2.589.353,88	36.000,00	683,30	1.740,36
				0,00	2.589.353,88	0,00	0,00		2.601.474,29	13.860,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
				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	1.604.0000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	1.357.075,61	0,00	0,00	347.153,42
				0,00	1.055.075,61	0,00	448.000,00		1.510.660,00	500.737,81	
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	20.000,00	0,00	0,00	756.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				0,00	756.000,00	0,00	0,00		756.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	17.000,00	8.000,00	752,84	820,76
				0,00	17.000,00	0,00	0,00		17.000,00	820,76	
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	783.000,00	0,00	82.180,85	8.108.651,11	783.000,00	2.623,22	356.673,44
				0,00	7.608.432,91	0,00	909.781,80		8.273.637,71	521.660,04	

10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	0,00	6.041,82	0,00	0,00	26.803,64	6.041,82	0,00	0,00
				0,00	26.803,64	0,00	0,00		26.803,64	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	0,00	0,00	0,00	20.069,26	2.000,00	1.999,00	8.259,98
				0,00	4.000,00	0,00	6.505,50		13.900,00	2.090,72	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	41.924,55	0,00	16.000,00	0,00	11.150,19	11.774,36	6.000,00	529,58	529,58
				0,00	16.000,00	0,00	46.150,19		12.000,00	755,22	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	152.782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.605.0000	0,00	0,00	7.903,88	0,00	0,00	33.474,25	7.903,88	0,00	0,00
				0,00	33.474,25	0,00	0,00		33.474,25	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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	no mês
				Redução	até o mês	até o mês					até o mês	até o mês	até o mês
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	678.855,19	0,00	0,00	0,00	1.801,06	92.054,13	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	586.801,06	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	31.000,00	0,00	0,00	176.008,81	32.000,00	783,65	1.017,56		
				0,00	123.200,00	0,00	0,00	181.200,00	6.208,75				
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	3.628,08	0,00	0,00	0,00	3.628,08	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	10.000,00	0,00	3.628,08	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	125.773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.527,94	45.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	30.000,00	0,00	1.527,94	45.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	27.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	97.815,32	0,00	0,00	7.815,32		
				0,00	70.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.323,85	172,89	111,50	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	12.323,85	172,89	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	13.302,98	0,00	0,00	0,00	1.198,12	37.104,86	180,00	1.000,00	1.000,00		
				0,00	25.000,00	0,00	1.198,12	37.104,86	1.000,00	1.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	300,00	0,00	2.592,18		
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,87	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	3.628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,08	0,00	0,00	3.628,08		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.815,32	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	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
				0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	39.505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	39.505,83	0,00	0,00	25.435,18		
				0,00	0,00	0,00	0,00	14.070,65	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,50	0,00	0,00	0,00		
				0,00	1.305,50	0,00	0,00	1.305,50	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	13.706,11		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.266.123,97	0,00	60.945,70	0,00	39.444,56	697.073,27	54.537,20	6.312,23	112.176,36		
				0,00	375.388,20	0,00	944.438,90	599.228,78	14.331,87				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês					
10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.000,00	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
				0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			234.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	161.183,56	0,00	0,00	161.183,56
				0,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	75.383,56	0,00	0,00	0,00	383,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.383,56	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			75.383,56	0,00	0,00	0,00	383,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.383,56	0,00	0,00	0,00	
10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.600,00	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	290,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			48.090,22	0,00	0,00	0,00	290,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	48.090,22	0,00	0,00	0,00	
10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	21.200,00	0,00	0,00	0,00	20.543,24	656,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.543,24	660,00	3,24	0,00	
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	2.374,89	292.328,43	36.000,00	1.583,52	1.583,52
				0,00	145.000,00	0,00	122.374,89	295.100,00	4.355,09	0,00	
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	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	140.689,11	0,00	18.000,00	0,00	2.827,79	120.861,32	18.000,00	589,57	639,08
				0,00	37.000,00	0,00	56.827,79	124.100,00	3.877,76	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	16.931,07	0,00	0,00	0,00	6.931,07	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	6.931,07	40.000,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	95.539,59	0,00	0,00	0,00	0,00	95.539,59	0,00	0,00	95.539,59
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	5.240,57	0,00	9.941,00	0,00	5.181,57	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	49.941,00	0,00	5.181,57		50.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	22.573,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.573,70	0,00	0,00	7.573,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		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	1.600.1010	234.213,11	0,00	0,00	0,00	18.743,12	60.469,99	22.666,65	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	173.743,12		98.385,05	37.915,06	
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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	178.985,57	0,00	0,00	0,00	5.533,38	29.452,19	0,00	0,00	7.522,99
				0,00	0,00	0,00	149.533,38		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	0,00	0,00	0,00	43.896,60	0,00	0,00	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	
Total da Atividade			1.130.183,88	0,00	63.941,00	0,00	64.135,06	876.999,93	86.666,65	2.173,09	198.435,60
				0,00	305.451,11	0,00	558.635,06		728.244,42	49.680,09	
10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	179.791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	579.998,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	400.206,18	0,00	0,00		579.998,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			189.791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	589.998,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	400.206,18	0,00	0,00		579.998,00	0,00	
10.302.0023.2111 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.822,21	0,00	0,00	10.822,21
				0,00	0,00	0,00	189.177,79		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			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	
10.302.0024.1063 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	153.092,87	0,00	0,00	0,00	1.364,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	153.092,87		0,00	0,00	
Total da Atividade			353.092,87	0,00	0,00	0,00	1.364,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	353.092,87		0,00	0,00	
10.302.0024.1064 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	400.000,00	0,00	0,00	0,00	211,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	400.000,00	0,00	0,00	0,00	81,48	151.822,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	136.984,00	0,00	385.161,40		151.822,60	0,00	
Total da Atividade			800.000,00	0,00	0,00	0,00	293,38	151.822,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	136.984,00	0,00	785.161,40		151.822,60	0,00	
10.302.0024.2109 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	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	
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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	48.000,00		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	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	533.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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					
10.302.0024.2110 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	67.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	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	1.500.1002	350.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	322.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		467.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	422.000,00		0,00	0,00	
10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	1.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
	Total da Atividade		267.490,22	0,00	0,00	0,00	1.490,22	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	63.600,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	63.600,00		0,00	0,00	
10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	7.016,68	0,00	0,00	56.590,40	10.000,00	2.077,88	0,00
				0,00	112.165,79	0,00	55.575,39		60.400,00	3.809,60	
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	42.000,00	30.996,05	0,00	0,00	9.196,05
				0,00	0,00	0,00	46.000,00		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	45.000,00	0,00	0,00	232.110,07	45.000,00	1.007,11	1.007,11
				0,00	116.178,32	0,00	125.150,00		233.627,10	2.524,14	
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	0,00	0,00	103.272,88
				0,00	0,00	0,00	238.758,95		171.800,00	3.077,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	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	2.418,73		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	19.143,61	0,00	4.143,61	101.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				0,00	105.143,61	0,00	4.143,61		101.000,00	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	5.555,44	0,00	0,00	11.855,44	7.000,00	1.048,40	0,00
				0,00	9.855,44	0,00	0,00		13.300,00	1.444,56	
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	1.600.1010	50.793,21	0,00	44.641,70	0,00	19.000,00	284.434,91	50.667,35	2.000,00	40,00
				0,00	259.641,70	0,00	26.000,00		286.394,91	2.000,00	
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	13.183,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		522,71	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	41.924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.1002	51.599,44	0,00	0,00	0,00	14.074,61	37.524,83	0,00	0,00	21.202,61
				0,00	0,00	0,00	14.074,61		27.394,22	11.072,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	87.239,45	0,00	0,00	0,00	9.125,81	68.635,09	4.000,00	7.570,00	15.030,80
				0,00	32.333,61	0,00	50.937,97		61.174,29	7.570,00	
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	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.200,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.321.832,67	0,00	121.357,43	0,00	95.962,76	1.356.665,90	131.667,35	13.703,39	265.074,23
				0,00	706.824,49	0,00	671.991,26		1.123.487,99	31.896,32	

10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	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	0,00	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	42.188,71	0,00	594,71	247.524,32	43.000,00	811,29	0,00	
				0,00	213.494,57	0,00	2.085,71		251.200,00	3.675,68		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	255.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	224.849,30	12.000,00	256,80	123.685,94	
				0,00	0,00	0,00	30.729,20		104.100,00	2.936,64		
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	84.226,15	0,00	0,00	59.226,15	
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	0,00	0,00	10.000,00	0,00	39.495,36	321.504,64	10.000,00	0,00	0,00	
				0,00	414.000,00	0,00	92.495,36		414.000,00	92.495,36		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	33.459,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33.459,02	0,00	0,00	18.459,02	
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	70.033,67	70.392,14	
				0,00	45.733,24	0,00	0,00		232.019,63	70.033,67		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	26.605,97	0,00	37.921,68	0,00	0,00	221.606,21	79.039,60	40.121,85	49,23	
				0,00	195.000,24	0,00	0,00		262.383,33	40.826,35		
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	3.000,00	290,40	0,00	0,00	290,40	
				0,00	0,00	0,00	25.106,20		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	7.000,00	0,00	0,00	13.853,05	13.000,00	0,00	853,05	
				0,00	7.000,00	0,00	0,00		13.000,00	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	4.000,00	37,17	0,00	0,00	37,17	
				0,00	0,00	0,00	30.600,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	773.677,28	0,00	0,00	0,00	948,11	500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	773.177,28		500,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	586.153,04	0,00	87.064,05	0,00	0,00	1.378.953,18	115.500,00	28.435,95	0,00	
				0,00	801.800,14	0,00	9.000,00		1.407.389,13	28.435,95		
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	543.000,00	367.794,11	14.783,34	0,00	58.316,01	
				0,00	0,00	0,00	852.049,00		511.857,00	202.378,90		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	10.078,01	0,00	0,00	0,00	21.770,04	0,00	0,00	0,00	1.183,01	
				0,00	11.692,03	0,00		20.587,03	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	54.018,17	0,00	0,00	0,00	11.476,33	0,00	0,00	0,00	2.421,05	
				0,00	57.458,16	0,00	100.000,00	63.842,40	54.787,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	6.449,93	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.418,73	0,00	0,00	0,00	65.753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	63.334,51	0,00	0,00	65.753,24	0,00	0,00		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	665.314,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	350.087,20	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	369.869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	203.380,97	0,00	0,00	369.869,81	0,00	0,00		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	217.672,12	0,00	0,00	0,00	205.233,00	0,00	78.707,74	15.635,30		
				0,00	51.000,00	0,00	63.439,12	268.305,44	78.707,74	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	127.472,74	0,00	508.500,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	127.472,74	0,00	2.000,00	508.500,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	500.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	47.568,24	0,00	0,00	0,00	47.568,24	0,00	0,00	0,00	47.568,24	
				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	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	0,00		
Total da Atividade			5.263.656,09	0,00	311.647,18	0,00	5.100.418,56	415.822,94	218.367,30	442.428,96		
				0,00	2.765.260,35	0,00	2.928.497,88	5.233.867,01	575.877,41			
10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	237.458,80	0,00	0,00	0,00	958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	237.458,80	0,00	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	135.000,00	0,00	415.000,00	136.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
				0,00	270.000,00	0,00	8.293,52	421.000,00	6.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.143.653,30	0,00	117.726,32	0,00	1.496.309,37	116.000,00	241,36	1.967,68		
				0,00	440.036,95	0,00	87.380,88	1.499.700,00	5.358,31	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.057.385,49	0,00	0,00	0,00	480.186,94	119.000,00	784,76	0,00		
				0,00	0,00	0,00	69.198,12	485.007,63	4.820,69	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	104.000,00	0,00	0,00	0,00	364.100,00	0,00	719,74	909,44		
				0,00	260.100,00	0,00	0,00	374.100,00	10.909,44	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	209.622,74	0,00	0,00	0,00	3.514,95	206.107,79	0,00	0,00	6.107,79
				0,00	0,00	0,00	3.514,95		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	6.086,60	45.850,77	0,00	0,00	45.850,77
				0,00	0,00	0,00	256.086,60		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	0,00	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	400,00	0,00	0,00	2.400,00	800,00	42,59	93,17
				0,00	400,00	0,00	0,00		2.400,00	93,17	
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	67.648,89	0,00	0,00	379.193,61	84.929,75	17.020,00	10,00
				0,00	179.648,89	0,00	0,00		396.203,61	17.020,00	
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	107.407,44	94.529,93	0,00	0,00	64.350,93
				0,00	0,00	0,00	207.407,44		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	56.921,85	27.302,56	0,00	0,00	27.302,56
				0,00	0,00	0,00	73.880,73		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	125.370,52	0,00	0,00	0,00	370,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	125.370,52		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	10.606,45	0,00	33.248,74
				0,00	207.000,00	0,00	0,00		347.417,92	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	18.675,44	0,00	0,00	524.620,03	32.000,00	13.324,56	61,54
				0,00	328.175,44	0,00	6.000,00		537.883,05	13.324,56	
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	37.425,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	287.425,03		0,00	0,00	
Total da Atividade			5.692.514,12	0,00	339.450,65	0,00	290.176,83	4.787.154,92	499.336,20	33.133,01	347.398,51
				0,00	1.761.612,90	0,00	2.666.972,10		4.571.311,56	131.555,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.302.0024.6040 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	2.122,59	35.648,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	36.122,59		35.648,49	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	788,99	184.211,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	185.000,00	0,00	788,99		185.000,00	788,99	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.677.731,15	0,00	185.008,45	0,00	0,00	1.337.296,90	188.000,00	521,23	898,38
				0,00	736.008,45	0,00	1.076.442,70		1.341.000,00	4.601,48	
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	4.200,71	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	540.987,93		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	342.000,00	0,00	458,65	1.768.175,16	343.100,00	670,82	0,00
				0,00	1.768.633,81	0,00	458,65		1.774.100,00	5.924,84	
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	3.000,00	1.189.895,28	21.000,00	703,28	136.958,45
				0,00	0,00	0,00	913.286,93		1.060.400,00	7.463,17	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	8.062,41	0,00	0,00	0,00	8.062,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.062,41		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	451.534,26	0,00	0,00	0,00	5.757,00	224.777,26	25.000,00	0,00	69.777,26
				0,00	0,00	0,00	226.757,00		155.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	1.612,48	0,00	0,00	0,00	1.612,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.612,48		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.495,36	0,00	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	1.500.1002	345.877,52	0,00	0,00	0,00	0,00	525.877,52	0,00	0,00	45.877,52
				0,00	180.000,00	0,00	0,00		480.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	0,00	0,00	500,00	0,00	329,84	6.570,16	1.000,00	67,10	0,00
				0,00	6.900,00	0,00	329,84		7.400,00	829,84	
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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	153.185,85	0,00	109.801,51	0,00	0,00	312.987,36	143.539,10	0,00	0,00
				0,00	189.801,51	0,00	30.000,00		352.942,34	39.954,98	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	754.446,72	0,00	4.927,34	0,00	240.000,00	519.374,06	30.500,00	0,00	0,00
				0,00	4.927,34	0,00	240.000,00		617.048,49	97.674,43	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	85.058,46	0,00	10.000,00	0,00	58,46	55.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	40.058,46		55.000,00	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	0,00	252.280,16	15.051,80	0,00	86.858,50
				0,00	0,00	0,00	2.667.499,58		232.548,84	67.127,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	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	14.902,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	64.902,42		0,00	0,00	
Total da Atividade			9.207.141,33	0,00	652.237,30	0,00	283.293,55	6.661.507,53	777.190,90	1.962,43	363.962,55
				0,00	3.303.676,18	0,00	5.849.309,98		6.524.182,53	226.637,55	
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	1.600.1010	269.509,57	0,00	0,00	0,00	61.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	269.509,57		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	0,00	6.449,93	0,00	6.449,93	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	51.449,93	0,00	6.449,93		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	279.476,85	0,00	0,00	1.594.053,54	280.000,00	1.428,95	1.428,95
				0,00	666.476,85	0,00	10.966,43		1.596.500,00	3.875,41	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	0,00	0,00	91.871,56	0,00	0,00	187.671,56	92.000,00	197,10	197,10
				0,00	187.671,56	0,00	0,00		188.000,00	525,54	
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	124.765,60	463.439,59	3.000,00	372,48	50.897,92
				0,00	0,00	0,00	124.765,60		418.052,69	5.511,02	
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	52.670,93	220.644,88	0,00	269,79	10.136,59
				0,00	0,00	0,00	52.670,93		211.000,00	491,71	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	254.824,41	0,00	0,00	0,00	27.625,03	130.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	124.824,41		130.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	60.064,97	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.064,97	0,00	0,00	5.064,97
				0,00	0,00	0,00	55.000,00		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	107.711,23	190.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	80.000,00	0,00	107.711,23		190.000,00	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	10.000,00	10.559,16	0,00	0,00	10.559,16
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	69.739,87	0,00	400,00	0,00	0,00	14.342,87	400,00	0,00	30,78
				0,00	2.603,00	0,00	58.000,00		14.312,09	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	0,00	9.049,72	450,00	0,00	8.054,72
				0,00	0,00	0,00	95.358,53		995,00	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	1.621.1010	55.630,66	0,00	0,00	0,00	3.830,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	55.630,66		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	20.000,00	0,00	10.000,00	20.700,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	124.670,52		20.700,00	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	44.140,59	86.788,88	0,00	0,00	46.270,62
				0,00	0,00	0,00	369.140,59		51.779,48	11.261,22	
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	401.198,34	0,00	503.703,54	3.007.286,91	388.850,00	2.268,32	144.442,70
				0,00	1.019.774,11	0,00	1.493.642,70		2.888.029,47	25.185,26	
10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	41.521,43	0,00	27.000,00	0,00	0,00	57.126,43	46.846,10	0,00	10.280,33
				0,00	27.000,00	0,00	11.395,00		46.846,10	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	19.981,60	0,00	0,00	278.066,30	20.212,60	0,00	0,00
				0,00	202.682,74	0,00	0,00		278.143,00	76,70	
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	8.221,40	8.502,75
				0,00	30.000,00	0,00	47.329,43		130.892,50	62.092,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1013	85.864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	85.864,70	0,00	0,00	85.864,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	27.815,32	0,00	0,00	0,00	27.000,00	815,32	0,00	0,00	815,32
				0,00	0,00	0,00	27.000,00		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00.00	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	46.981,60	0,00	27.000,00	1.169.890,03	67.058,70	8.221,40	125.740,18
				0,00	563.842,72	0,00	115.724,43		1.106.318,55	62.168,70	

10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	301.937,37	0,00	0,00	0,00	242.908,46	59.028,91	0,00	0,00	56.863,00
				0,00	0,00	0,00	242.908,46		2.200,00	34,09	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	459.960,67	0,00	62.000,00	0,00	0,00	521.960,67	88.000,00	2.007,97	52.247,19
				0,00	62.000,00	0,00	0,00		480.700,00	10.986,52	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	4.434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	111.434,33	0,00	0,00	1.434,33
				0,00	107.000,00	0,00	0,00		110.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	92.717,75	0,00	8.000,00	0,00	0,00	100.717,75	40.000,00	0,00	717,75
				0,00	8.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	14.109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.109,23	0,00	0,00	3.054,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.055,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	198.335,36	0,00	0,00	0,00	108.000,00	90.335,36	0,00	0,00	80.946,83
				0,00	0,00	0,00	108.000,00		16.200,00	6.811,47	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	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	200,00	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00
				0,00	0,00	0,00	400,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.280.608,32	0,00	70.000,00	0,00	351.108,46	1.834.899,86	128.000,00	2.007,97	995.473,74
				0,00	177.000,00	0,00	622.708,46		857.502,45	18.076,33	

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	608.119,20	74.000,00	576,00	1.152,00
				0,00	354.000,00	0,00	495.880,80		610.690,00	3.722,80	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	178.253,63	0,00	0,00	1.252.073,84	179.000,00	668,84	842,11
				0,00	1.252.073,84	0,00	0,00		1.260.907,82	9.676,09	
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	80.000,00	0,00	0,00	490.000,00	80.000,00	0,00	0,00
				0,00	490.000,00	0,00	0,00		490.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,80	0,00	0,00	141,24
				0,00	4.617,80	0,00	0,00		4.617,80	141,24	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			1.410.000,00	0,00	332.253,63	0,00	0,00	2.453.410,84	333.000,00	1.244,84	3.050,78
				0,00	2.179.291,64	0,00	1.135.880,80		2.464.215,62	13.855,56	
10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1011	54.421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	54.421,29	0,00	0,00	54.421,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	8.465,53	0,00	0,00	0,00	200,00	5.665,53	0,00	0,00	547,05
				0,00	0,00	0,00	2.800,00		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	100.000,00	220.854,92	10.000,00	109,37	158.714,08
				0,00	0,00	0,00	102.500,00		64.486,32	2.345,48	
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	148.698,40
				0,00	0,00	0,00	171.330,00		115.720,75	4.657,13	
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	58.000,00	1.328,42	536.517,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		344.500,00	7.754,19	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	76.124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76.124,83	0,00	0,00	51.124,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.470,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	52.470,00	0,00	0,00		52.470,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	120.000,00	0,00	0,00		120.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	458.829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	458.829,54	10.000,00	0,00	428.829,54
				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	1.500.1002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1011	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	8.465,53	0,00	400,00	0,00	0,00	11.965,53	400,00	0,00	39,59
				0,00	3.500,00	0,00	0,00		11.925,94	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	22.666,65	0,00	147.210,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.152,90	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	72.561,72	0,00	0,00	0,00	0,00	72.561,72	0,00	0,00	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	2.500,00	0,00	0,00	25.965,53	2.500,00	0,00	889,79
				0,00	17.500,00	0,00	0,00		25.075,74	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	48.317,53	0,00	0,00	0,00	2.500,00	45.817,53	0,00	0,00	24.328,83
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		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	0,00	0,00	0,00	5.160,83	0,00	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	2.900,00	0,00	102.700,00	2.625.616,08	119.566,65	2.437,79	1.740.408,49
				0,00	196.615,23	0,00	281.770,00		899.964,39	14.756,80	

10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	27.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27.815,32	0,00	0,00	27.815,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	36.683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	36.683,98	0,00	0,00	36.683,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		139.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	139.479,74	0,00	0,00	139.479,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		71.550.299,56	0,00	4.488.375,02	0,00	5.774.052,79	74.648.221,34	6.921.714,84	367.464,02	14.464.730,80
				0,00	34.422.289,82	0,00	31.324.368,04		62.940.314,04	2.756.823,50	
	Total da Secretaria		89.439.690,21	0,00	7.320.945,13	0,00	6.525.188,19	93.054.173,74	9.825.004,45	373.616,84	15.116.435,47
				0,00	44.232.270,02	0,00	40.617.786,49		81.429.811,93	3.492.073,66	

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	430.076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	430.076,94	85.048,15	0,00	123.341,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		306.735,75	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	323.858,72	0,00	335.867,18
				0,00	0,00	0,00	218.936,00		1.182.932,51	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	24.000,00	312.139,93	9.825,71	0,00	240.850,95
				0,00	0,00	0,00	82.800,00		71.288,98	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.860,00	0,00	0,00	7.835,24	2.791,68	0,00	68,91
				0,00	4.181,00	0,00	0,00		7.766,33	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	69.983,07	0,00	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	25.240,00	0,00	0,00	195.594,50	33.660,58	12.368,51	5.127,06
				0,00	90.240,00	0,00	30.133,79		208.533,70	18.066,26	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	123.401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	109.868,34	0,00	0,00	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	24.800,00	0,00	0,00	69.424,96	24.765,60	0,00	81,28
				0,00	36.817,82	0,00	0,00		69.343,68	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	113.281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	113.281,70	0,00	0,00	8.390,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		104.890,74	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	443.000,00	0,00	0,00		443.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	493.042,44	0,00	46.574,60	0,00	0,00	2.475.068,55	39.024,56	36.001,28	44.075,62
				0,00	2.171.026,11	0,00	189.000,00		2.585.313,14	154.320,21	
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	7.520,00	0,00	0,00	188.680,10	7.616,81	0,00	2,91
				0,00	140.331,58	0,00	0,00		189.168,74	491,55	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.525,00	0,00	0,00		6.525,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	25.579,74	0,00	0,00	0,00	0,00	25.579,74	0,00	0,00	25.579,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	48.348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17.348,52	0,00	0,00	17.348,52
				0,00	0,00	0,00	31.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.691.072,03	0,00	106.994,60	0,00	24.000,00	6.376.448,07	526.591,81	48.369,79	920.614,46
				0,00	3.254.898,65	0,00	569.522,61		5.708.511,63	252.678,02	

08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	13.492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13.492,61	0,00	0,00	13.492,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,15	0,00	0,00	3.373,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		16.865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16.865,76	0,00	0,00	16.865,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	98.664,70	0,00	53.657,88	0,00	0,00	197.322,58	54.000,10	0,00	35.999,90
				0,00	98.657,88	0,00	0,00		161.322,68	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	24.179,19	3.464,61	0,00	2.714,58
				0,00	9.000,00	0,00	0,00		21.464,61	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14.102,88	0,00	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	12.000,00	5.881,94	2.824,22
				0,00	23.083,07	0,00	0,00		61.225,00	14.824,22	
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	1.000,00	0,00	11.245,44
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		16.896,49	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
PESSOA JURÍDICA											
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	53.657,88	0,00	0,00	349.414,99	70.464,71	5.881,94	57.654,21
				0,00	140.841,74	0,00	13.773,71		306.660,98	14.900,20	
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											
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	15.000,00	0,00	0,00	60.534,43	15.000,00	2.897,72	4.168,41
				0,00	51.534,43	0,00	11.000,00		60.534,38	4.168,36	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	246.300,00	60.000,00	0,00	0,00
				0,00	246.300,00	0,00	0,00		246.300,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925.812,50	0,00	107.000,00	107.020,12
				0,00	4.895.812,50	0,00	0,00		4.988.900,00	170.107,62	
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	75.000,00	0,00	0,00	10.936.950,93	75.000,00	109.897,72	211.188,53
				0,00	10.943.845,93	0,00	2.516.368,81		10.915.933,38	190.170,98	
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	
	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	
08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS											
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.695,69	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	221.196,00	0,00	0,00	
				0,00	183.413,81	0,00	14.782,76	221.196,00	0,00	
08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	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	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	42.445,50	0,00	0,00	
16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	173.000,00	0,00	0,00	628.000,00	173.000,00	
				0,00	2.238.000,00	0,00	1.610.000,00	2.428.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,99	0,00	
				0,00	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	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	6.809.579,46	0,00	0,00	6.809.579,46	0,00	
	Total da Atividade		387.183,87	0,00	173.000,00	0,00	0,00	8.324.763,33	173.000,00	
				0,00	9.547.579,46	0,00	1.610.000,00	9.737.579,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				
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	101.785,31	98.214,69	0,00	0,00	98.214,69
				0,00	0,00	0,00	101.785,31		0,00	0,00	
Total da Atividade			552.234,82	0,00	0,00	0,00	101.785,31	450.449,51	0,00	0,00	450.449,51
				0,00	0,00	0,00	101.785,31		0,00	0,00	
Total da Unidade			8.030.642,51	0,00	408.652,48	0,00	125.785,31	27.006.605,74	845.056,52	164.149,45	2.448.442,59
				0,00	24.385.426,73	0,00	5.409.463,50		27.261.898,57	2.703.735,42	

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	8.392,61	0,00	24.137,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.392,61	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	61.689,20	0,00	0,00	222.502,43	61.689,20	0,00	0,00
				0,00	156.725,95	0,00	0,00		222.502,43	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	0,00	77.854,81	0,00	0,00	77.854,81
				0,00	0,00	0,00	140.688,75		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.423,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26.423,03	1.949,26	0,00	12.862,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.560,39	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	28.734,88	0,00	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	12.032,34	67.748,95	0,00	0,00	67.748,95
				0,00	0,00	0,00	152.635,63		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	10.391,54	6.000,00	35.473,13
				0,00	0,00	0,00	21.724,00		81.728,91	11.916,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.686,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.232,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	46.000,00	0,00	21.768,00		46.000,00	21.768,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.141,93		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	104.837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	124.601,00	30.000,00	0,00	18.361,84
				0,00	124.601,00	0,00	0,00		124.600,00	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	9.000,00	0,00	419.106,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		98.119,51	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	0,00	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	0,00	0,00	4.901,18
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		579,96	0,00	
Total da Atividade			1.631.041,65	0,00	91.689,20	0,00	12.032,34	1.536.978,47	121.422,61	6.000,00	816.910,50
				0,00	377.308,30	0,00	471.371,48		775.785,52	55.717,55	
08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	28.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.109,60		0,00	0,00	
Total da Atividade			28.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.109,60		0,00	0,00	
08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.500.0000	46.358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	425,92	0,00	46.784,80		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.706,11		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	429,27	0,00	3.654,24		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.209,36		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	13.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.302,98		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	33.862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.862,13		0,00	0,00	
	Total da Atividade		149.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	855,19	0,00	150.009,84		0,00	0,00	
08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.564,95		0,00	0,00	
	Total da Atividade		52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.564,95		0,00	0,00	
08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	53.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	53.211,93	0,00	0,00	53.211,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		53.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	53.211,93	0,00	0,00	53.211,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	54.824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54.824,41	0,00	0,00	54.824,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54.824,41	0,00	0,00	54.824,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.665.0000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	231.059,64	0,00	0,00	0,00	0,00	231.059,64	0,00	0,00	231.059,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		241.659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	241.659,64	0,00	0,00	241.659,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	8.432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.112,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.112,00	0,00	0,00		35.112,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	130.428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	162.428,56	7.980,00	0,00	751,56
				0,00	32.000,00	0,00	0,00		169.657,00	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	
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	29.937,58	1.250,00	36.076,85
				0,00	0,00	0,00	1.093.087,13		251.137,58	8.150,00	
	Total da Atividade		1.592.811,95	0,00	0,00	0,00	0,00	624.351,82	37.917,58	1.250,00	43.575,24
				0,00	124.627,00	0,00	1.093.087,13		596.906,58	16.130,00	
08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	297.126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	298.117,79	71.041,39	0,00	53.564,00
				0,00	1.968,64	0,00	976,86		244.553,79	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	158.257,07	0,00	0,00	0,00	1.689,20	56.567,87	0,00	0,00	56.567,87
				0,00	0,00	0,00	101.689,20		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	82.923,33	0,00	66.030,71	0,00	0,00	205.556,07	66.984,36	0,00	0,00
				0,00	122.632,74	0,00	0,00		205.556,07	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	1.500.0000	39.634,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39.634,53	1.173,87	0,00	30.793,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.841,06	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	1.933,15	0,00	0,00	14.395,10	1.933,15	0,00	471,38
				0,00	14.395,10	0,00	0,00		13.923,72	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	40.732,94	0,00	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	1.500.0000	17.427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	665,53
				0,00	12.000,00	0,00	17.427,96		11.334,47	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	10.000,00	3.992,96	20.642,06
				0,00	58.001,32	0,00	0,00		226.994,75	29.167,39	
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	1.500.0000	51.440,57	0,00	0,00	0,00	113.657,88	57.782,69	0,00	0,00	57.782,69
				0,00	120.000,00	0,00	113.657,88		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	313.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	728.687,50	0,00	28.000,00	28.858,69
				0,00	415.410,60	0,00	0,00		856.439,60	156.610,79	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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		
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	67.963,86	0,00	115.347,08	2.033.194,24	151.132,77	31.992,96	571.274,57
				0,00	815.286,09	0,00	302.277,59		1.647.849,81	185.930,14	
08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	137.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.390,52	0,00	0,00	12.390,52
				0,00	0,00	0,00	125.099,70		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.141,93		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	6.046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,81	0,00	0,00	6.046,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.141,93		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.564,95		0,00	0,00	
	Total da Atividade		262.048,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.856,06	0,00	0,00	20.856,06
				0,00	0,00	0,00	241.192,35		0,00	0,00	
08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	129.304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	129.304,17	0,00	0,00	129.304,17
				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	273.341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	273.341,88	69.783,75	0,00	21.272,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		252.069,35	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	2.027,70	0,00	0,00	14.414,69	2.027,70	0,00	0,00
				0,00	14.414,69	0,00	0,00		14.414,69	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	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	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	3.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	2.810,96		10.000,00	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	0,00	118.625,93	0,00	11.000,00	73.275,59
				0,00	12.189,04	0,00	0,00		69.164,33	23.813,99	
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	0,00	56.046,81	0,00	0,00	56.046,81
				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	1.500.0000	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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	118.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	118.543,56	0,00	0,00	43.583,16
				0,00	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	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	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	1.660.0000	18.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.543,56	0,00	0,00	17.002,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.541,39	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.654,24		0,00	0,00	
	Total da Atividade		808.144,25	0,00	12.027,70	0,00	0,00	813.454,27	81.811,45	11.000,00	414.705,65
				0,00	39.603,73	0,00	34.293,71		429.678,19	30.929,57	
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	1.660.0000	141.092,23	0,00	8.071,49	0,00	0,00	125.563,72	8.113,27	0,00	98.677,26
				0,00	8.071,49	0,00	23.600,00		26.886,46	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	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	18.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.543,56	0,00	0,00	18.543,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.865,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.865,77	0,00	0,00	12.465,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.400,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	18.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.543,56	0,00	0,00	18.543,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	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	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	0,00	0,00	1.686,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	25.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.396,60	7.000,00	7.000,00	18.187,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.209,00	17.000,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00	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	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	0,00	1.612,48	0,00	0,00	1.612,48
				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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	162.600,00	40.000,00	0,00	0,00
				0,00	162.600,00	0,00	0,00	0,00		162.600,00	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	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,63		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	29.024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.024,69	0,00	0,00	43,99
				0,00	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	0,00	806,25	0,00	0,00	393,80
				0,00	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	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48.071,49	0,00	0,00	0,00	497.281,94	55.113,27	7.000,00	173.293,33
				0,00	210.671,49	0,00	0,00	63.377,21		369.183,89	45.195,28	
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	0,00	0,00	4.778,63		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			4.778,63	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	47.984,28	456,00	0,00	819,41
				0,00	20.004,91	0,00	0,00		47.164,87	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	24.010,00	0,00	0,00	63.710,00	24.010,00	0,00	332,00
				0,00	57.599,28	0,00	13.000,00		63.378,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.0000	2.418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,81	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	24.010,00	0,00	0,00	124.045,12	24.466,00	0,00	13.502,25
				0,00	77.604,19	0,00	13.708,10		110.542,87	0,00	
14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	73.913,80	0,00	0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Unidade			7.178.789,54	0,00	243.762,25	0,00	127.379,42	6.263.901,93	471.863,68	57.242,96	2.667.857,61
				0,00	1.645.955,99	0,00	2.560.843,60		3.929.946,86	333.902,54	

1113 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	652.414,73	0,00	253.164,73	33.270.507,67	1.316.920,20	221.392,41	5.116.300,20
				0,00	26.031.382,72	0,00	8.015.563,55		31.191.845,43	3.037.637,96	

14 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

1414 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

26.122.0008.2027 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	210.540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	149.778,73	0,00	202.850,01
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.112.522,72	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	47.224,13	0,00	2.017,65	0,00	0,00	21.365,57	3.703,10	0,00	0,01
				0,00	2.017,65	0,00	27.876,21		21.365,56	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	52.564,95	0,00	30.568,09	0,00	0,00	198.022,71	30.568,09	0,00	0,00	
				0,00	145.457,76	0,00	0,00		198.022,71	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	5.240,57	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	73.647,17	0,00	20.412,72	0,00	184.082,89	20.412,72	0,00	0,00	580,51	
				0,00	110.435,72	0,00	0,00		183.502,38	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	1.598,45	0,00	0,00	0,00	1.598,45	
				0,00	0,00	0,00	24.543,48	0,00	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	3.479,63	0,00	0,00	0,00	3.479,63	
				0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	128.741,98	0,00	5.000,00	0,00	92.641,98	5.000,00	0,00	0,00	3.134,56	
				0,00	5.000,00	0,00	41.100,00	89.507,42	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	6.850,00	0,00	68.879,73	6.850,00	0,00	0,00	379,73	
				0,00	47.950,00	0,00	5.212,20	68.500,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.654,24	0,00	0,00	0,00	3.654,24	0,00	0,00	0,00	3.654,24	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	11.524,93	0,00	0,00	0,00	18.819,93	0,00	0,00	0,00	2.507,07	
				0,00	12.295,00	0,00	5.000,00	16.312,86	0,00	0,00		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	58.186,88	0,00	0,00	0,00	45.812,72	79,16	0,00	0,00	79,16	
				0,00	0,00	0,00	58.107,72	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.012.251,22	0,00	64.848,46	0,00	50.812,72	1.987.687,20	216.312,64	0,00	287.501,57	
				0,00	324.156,13	0,00	348.720,15	1.700.185,63	0,00	0,00		

26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.400,55	0,00	0,00	0,00	669,55	0,00	0,00	0,00	669,55
				0,00	0,00	0,00	9.731,00	0,00	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	1.778,63	0,00	0,00	0,00	1.778,63
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	23.330,97	0,00	0,00	0,00	16.350,97	0,00	0,00	0,00	16.350,97
				0,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		38.510,15	0,00	0,00	0,00	3.000,00	18.799,15	0,00	0,00	18.799,15
				0,00	0,00	0,00	19.711,00		0,00	0,00	
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	53.127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,15	0,00	0,00	3.127,15
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		53.127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,15	0,00	0,00	3.127,15
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	157.694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	157.694,88	0,00	0,00	157.694,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		157.694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	157.694,88	0,00	0,00	157.694,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	4.185,74	74.802,24	0,00	0,00	74.802,24
				0,00	0,00	0,00	4.185,74		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	157.975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	157.975,98	0,00	0,00	157.975,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		236.963,96	0,00	0,00	0,00	4.185,74	232.778,22	0,00	0,00	232.778,22
				0,00	0,00	0,00	4.185,74		0,00	0,00	
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	180.540,92	0,00	0,00	180.540,92
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.752.0000	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	102.120,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	30.120,00	0,00	0,00	30.120,00
				0,00	0,00	0,00	72.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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	1.752.0000	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	19.000,00	36.480,00	0,00	0,00	36.480,00
				0,00	0,00	0,00	72.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.817.568,28	0,00	64.848,46	0,00	76.998,46	2.617.107,52	216.312,64	0,00	916.921,89
				0,00	324.156,13	0,00	524.616,89		1.700.185,63	0,00	

1415 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	43.444,95	0,00	0,00	43.444,95
				0,00	0,00	0,00	9.120,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	122.909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	122.909,99	15.249,60	0,00	56.828,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.081,60	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	56.863,65	0,00	0,00	56.863,65
				0,00	0,00	0,00	22.124,33		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	29.000,00	0,00	0,00	162.000,11	50.000,00	22.889,89	2.988,39
				0,00	134.325,00	0,00	20.000,00		203.000,00	43.988,28	
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	10.352,08	84.871,60	0,00	0,00	84.871,60
				0,00	0,00	0,00	20.258,32		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	3.302,08	0,00	0,00	33.020,80	3.302,08	0,00	0,00
				0,00	33.020,80	0,00	0,00		33.020,80	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	1.752.0000	300.588,31	0,00	41.000,00	0,00	0,00	329.263,31	41.000,00	0,00	379,22
				0,00	81.000,00	0,00	52.325,00		328.884,09	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	131.552,94	0,00	400,00	0,00	0,00	339.289,47	350,00	0,00	50,00
				0,00	207.736,53	0,00	0,00		339.239,47	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	51.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
				0,00	0,00	0,00	71.000,00		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	200,00	4.929,92	0,00	0,00	4.929,92
				0,00	0,00	0,00	100.200,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.081.866,80	0,00	73.702,08	0,00	61.552,08	1.282.327,56	109.901,68	22.889,89	316.683,80
				0,00	495.488,41	0,00	295.027,65		1.009.632,04	43.988,28	
	Total da Unidade		1.081.866,80	0,00	73.702,08	0,00	61.552,08	1.282.327,56	109.901,68	22.889,89	316.683,80
				0,00	495.488,41	0,00	295.027,65		1.009.632,04	43.988,28	
	Total da Secretaria		3.899.435,08	0,00	138.550,54	0,00	138.550,54	3.899.435,08	326.214,32	22.889,89	1.233.605,69
				0,00	819.644,54	0,00	819.644,54		2.709.817,67	43.988,28	

15 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

1515 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.1111	81.833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,48	0,00	0,00	3.161,48
				0,00	0,00	0,00	78.672,01		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,48	0,00	0,00	3.161,48
				0,00	0,00	0,00	78.672,01		0,00	0,00	

09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	1.090.844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.853,67	71.028,00	0,00	495.855,42
				0,00	0,00	0,00	40.990,84		553.998,25	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	216.072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	156.072,67	0,00	0,00	4.667,25
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		151.405,42	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	4.031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	37.413,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	33.382,58	0,00	0,00		37.413,79	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	70.441,72	0,00	2.691,56	0,00	499,12	46.435,75	4.364,76	0,00	1.838,56
				0,00	2.691,56	0,00	26.697,53		47.884,39	3.287,20	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	6.853,05	0,00	0,00	0,00	4.953,12	57,49	0,00	0,00	57,49
				0,00	0,00	0,00	6.795,56		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	150.767,13	0,00	0,00	0,00	21,00	83.946,13	0,00	0,00	3.946,13
				0,00	0,00	0,00	66.821,00		80.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.1111	75.383,56	0,00	499,12	0,00	0,00	21.210,84	3.030,12	0,00	0,00
				0,00	499,12	0,00	54.671,84		21.210,84	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	347.724,06	0,00	17.276,76	0,00	0,00	979.050,09	17.276,76	0,00	0,00
				0,00	631.326,03	0,00	0,00		979.050,09	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	77.399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	347.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	269.850,84	0,00	0,00		347.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.042,64	3.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	282,64	0,00	26.782,64		3.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	12.899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.199,86	0,00	0,00	1.401,63
				0,00	0,00	0,00	3.700,00		7.798,23	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	20.962,27	0,00	0,00	0,00	6.260,00	1.319,69	0,00	0,00	1.319,69
				0,00	0,00	0,00	19.642,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.802.1111	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.1111	264.044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	117.829,90	0,00	0,00	3.083,98
				0,00	44.691,16	0,00	190.905,29		174.345,90	59.599,98	
	Total da Atividade		2.376.396,28	0,00	20.467,44	0,00	17.775,88	2.862.112,93	95.699,64	0,00	521.143,20
				0,00	982.723,93	0,00	497.007,28		2.403.856,91	62.887,18	
09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.800.1111	26.947.948,66	0,00	0,00	0,00	248,16	26.946.707,86	2.781.960,34	0,00	4.636.489,03
				0,00	0,00	0,00	1.240,80		22.310.218,83	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	3.172.156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172.156,46	276.416,94	0,00	818.975,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.353.181,25	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	1.985,28	248,16	0,00	0,00
				0,00	1.985,28	0,00	0,00		1.985,28	0,00	
	Total da Atividade		30.308.765,58	0,00	248,16	0,00	248,16	30.309.013,74	3.058.625,44	0,00	5.643.628,38
				0,00	1.985,28	0,00	1.737,12		24.665.385,36	0,00	
	Total da Unidade		32.766.995,35	0,00	20.715,60	0,00	18.024,04	33.174.288,15	3.154.325,08	0,00	6.167.933,06
				0,00	984.709,21	0,00	577.416,41		27.069.242,27	62.887,18	
	Total da Secretaria		32.766.995,35	0,00	20.715,60	0,00	18.024,04	33.174.288,15	3.154.325,08	0,00	6.167.933,06
				0,00	984.709,21	0,00	577.416,41		27.069.242,27	62.887,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI										
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI										
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	61.278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	61.278,94	2.150,00	0,00	15.807,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.471,76	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	45.011,50	0,00	0,00	809.949,63	106.566,70	0,00	0,00
				0,00	99.057,76	0,00	0,00		809.949,63	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	4.859,63	0,00	7.706,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.609,63	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.813,27	0,00	49.496,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		118.037,09	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	0,00	0,00	3,06
				0,00	65,74	0,00	0,00		62,68	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	526.773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	526.773,97	0,00	0,00	7.077,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		519.696,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.314,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		372,24	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151,78	0,00	0,00	8.151,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	12.157,30	0,00	0,00	64.561,24	12.279,04	0,00	0,91
				0,00	38.419,31	0,00	0,00		64.560,33	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	24.395,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.746,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.0000	0,00	0,00	45.573,48	0,00	0,00	45.573,48	45.573,48	0,00	0,00
				0,00	45.573,48	0,00	0,00		45.573,48	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	8.500,00	0,00	0,00	517.800,00	8.500,00	0,00	0,00
				0,00	442.864,09	0,00	4.052,07		520.800,00	3.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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					
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.786,74	0,00	0,00	22.786,74	
				0,00	22.786,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	238.775,04	0,00	0,00	0,00	
				0,00	238.775,04	0,00	0,00	238.775,04	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	157.975,98	0,00	0,00	0,00	549.860,28	0,00	0,00	322,22	
				0,00	391.884,30	0,00	0,00	549.538,06	0,00		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	245.959,03	0,00	0,00	0,00	389.145,68	24.000,00	0,00	134.281,28	
				0,00	143.186,65	0,00	0,00	254.864,40	0,00		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	22.206,59	0,00	0,00	0,00	22.206,59	0,00	0,00	22.206,59	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.746,31	0,00	0,00	0,00	10.798,38	0,00	0,00	0,00	
				0,00	4.052,07	0,00	0,00	10.798,38	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	27.266,32	0,00	0,00	0,00	14.388,64	0,00	0,00	2.357,67	
				0,00	0,00	0,00	12.877,68	12.030,97	0,00		
	Total da Atividade		2.175.121,12	0,00	111.242,28	0,00	3.597.734,23	221.742,12	0,00	352.970,86	
				0,00	1.439.542,86	0,00	16.929,75	3.247.763,37	3.000,00		
13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	5.778,54	0,00	0,00	5.778,54	
				0,00	0,00	0,00	73.209,44	0,00	0,00		
	Total da Atividade		78.987,98	0,00	0,00	0,00	5.778,54	0,00	0,00	5.778,54	
				0,00	0,00	0,00	73.209,44	0,00	0,00		
13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		30.920,56	0,00	0,00	0,00	30.920,56	0,00	0,00	30.920,56	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL											
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	45.573,48	4.426,52	0,00	0,00	4.426,52	
				0,00	50.000,00	0,00	45.573,48	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	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	45.573,48	73.138,86	0,00	0,00	73.138,86
				0,00	113.933,71	0,00	45.573,48		0,00	0,00	
13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	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	
13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	129,92	0,00	0,00	129,92
				0,00	0,00	0,00	105.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,52	0,00	0,00	4.704,52
				0,00	0,00	0,00	100.425,40		0,00	0,00	
	Total da Atividade		337.459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	132.034,44	0,00	0,00	132.034,44
				0,00	0,00	0,00	205.425,40		0,00	0,00	
13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,92	0,00	0,00	5.129,92
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,92	0,00	0,00	5.129,92
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	40.477,82	0,00	0,00	40.477,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0013.2108 GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.715.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	13.000,00	0,00	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	0,00	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	1.716.0000	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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.715.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.786,56	0,00	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	2.449,55	0,00	7.550,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.449,55	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.286,56	2.449,55	0,00	117.600,90
				0,00	208.786,56	0,00	131.500,00		259.685,66	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	157.975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.329,91	0,00	0,00	12.329,91
				0,00	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	0,00	84.009,40	0,00	0,00	84.009,40
				0,00	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	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,79	0,00	0,00	8.055,79
				0,00	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	0,00	8.987,98	0,00	0,00	8.987,98
				0,00	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	0,00	69.327,63	0,00	0,00	69.327,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	114.509,16		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.591.498,04	0,00	111.242,28	0,00	45.573,48	4.443.176,68	224.191,67	0,00	938.727,65	
				0,00	1.785.049,87	0,00	933.371,23		3.507.449,03	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	0,00	0,00	26.141,93		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	210.540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	9,40	69,16	0,00	0,00	69,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	26.072,77		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	0,00	6.812,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.001,50	0,00	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	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93
				0,00	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	118.590,00	0,00	0,00	0,00	358.090,00	118.590,00	0,00	0,00
				0,00	358.090,00	0,00	0,00	88.545,26		358.090,00	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	0,00	8,51	0,00	0,00	8,51
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,07		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	29.750,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.270,20	0,00		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	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	6.262,03	0,00	0,00	243,31
				0,00	6.262,03	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	3.292,08	0,00	33.162,73	3.292,08	0,00	141,93
				0,00	9.020,80	0,00		33.020,80	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	2.000,00	0,00	29.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	29.000,00	0,00		29.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	570.000,00	0,00		570.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000.420,79	0,00	907.014,20	0,00	10.014.379,06	829.740,30	0,00	77.993,90
				0,00	9.013.958,27	0,00		9.943.166,16	6.781,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	75.350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.208,07	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	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	278,63	0,00	0,00	278,63
				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	234.566,40	0,00	317.222,66	235.727,40	0,00	0,00
				0,00	315.536,08	0,00		317.222,66	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	0,00	
	Total da Atividade		1.571.207,38	0,00	1.265.462,68	0,00	11.441.986,30	1.189.349,78	0,00	78.736,37
				0,00	10.373.946,95	0,00		11.370.030,93	6.781,00	

13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS

3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	1.900,00	0,00	249.491,50	1.900,00	0,00	0,00
				0,00	249.491,50	0,00		249.491,50	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	87,13	0,00	0,00	87,13
				0,00	0,00	0,00		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	79,96	0,00	0,00	79,96
				0,00	0,00	0,00		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	508,46	0,00	0,00	508,46
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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	1.719.0000	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	1.900,00	0,00	0,00	546.394,70	1.900,00	0,00	296.903,20
				0,00	545.719,15	0,00	11.692,67		249.491,50	0,00	
	Total da Unidade		1.583.575,60	0,00	1.267.362,68	0,00	9,40	11.988.381,00	1.191.249,78	0,00	375.639,57
				0,00	10.919.666,10	0,00	514.860,70		11.619.522,43	6.781,00	
	Total da Secretaria		5.175.073,64	0,00	1.378.604,96	0,00	45.582,88	16.431.557,68	1.415.441,45	0,00	1.314.367,22
				0,00	12.704.715,97	0,00	1.448.231,93		15.126.971,46	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,26	0,00	0,00	3.919,26
				0,00	0,00	0,00	48.645,69		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		294.588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	142.942,95	0,00	0,00	142.942,95
				0,00	0,00	0,00	151.645,69		0,00	0,00	
	Total da Unidade		294.588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	142.942,95	0,00	0,00	142.942,95
				0,00	0,00	0,00	151.645,69		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		294.588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	142.942,95	0,00	0,00	142.942,95
				0,00	0,00	0,00	151.645,69		0,00	0,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,31	0,00	0,00	6.746,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12.368,23	0,00	0,00	12.368,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	131.834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	131.834,04	12.276,08	0,00	22.532,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		109.301,69	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	485.733,94	0,00	0,00	0,00	0,00	485.733,94	62.116,54	0,00	3.988,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		481.745,03	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	22.516,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.269,69	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	30.358,37	0,00	9.446,16	0,00	0,00	66.350,53	9.446,16	0,00	0,00
				0,00	35.992,16	0,00	0,00		66.350,53	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	1.800,00	0,00	1.292,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.500.0000	6.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.746,31	0,00	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	9.500,00	0,00	0,00	310.187,21	9.361,46	0,00	138,54
				0,00	259.589,92	0,00	0,00		310.048,67	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	24.791,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.350,00	0,00	
	Total da Atividade		795.220,70	0,00	18.946,16	0,00	0,00	1.438.981,76	98.751,71	0,00	87.250,59
				0,00	643.761,06	0,00	0,00		1.351.731,17	0,00	
19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,55	0,00	0,00	10.400,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	477.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	721.418,40	0,00	721.418,40		721.418,40	721.418,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	10.758,80	10.758,80	
				0,00	1.025.000,00	0,00	460.000,00	1.025.000,00	470.758,80		
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	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	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	477.900,00	0,00	10.758,80	15.258,15	
				0,00	1.746.418,40	0,00	2.873.803,02	2.033.017,07	1.192.177,20		
22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	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	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	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	10.400,55	0,00	0,00	10.400,55	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	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	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	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	5.059,74	0,00	0,00	5.059,74	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.063,85	0,00	0,00	0,00	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	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	29.846,61	0,00	0,00	29.846,61	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS											
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,31	0,00	0,00	6.746,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,27	0,00	0,00	9.557,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS											
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.500.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.540,31	0,00	2.771,67	2.771,67
				0,00	1.259.540,31	0,00	0,00		1.259.540,31	2.771,67	
	Total da Atividade		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.540,31	0,00	2.771,67	8.771,67
				0,00	1.259.540,31	0,00	100.000,00		1.259.540,31	2.771,67	
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 MUNICÍPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.597,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		110.470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	60.729,06	0,00	0,00	60.729,06
				0,00	0,00	0,00	49.741,68		0,00	0,00	
23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.268,92	0,00	0,00	4.268,92
				0,00	0,00	0,00	74.719,06		0,00	0,00	
23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.555.956,24	0,00	18.946,16	0,00	477.900,00	3.901.088,51	98.751,71	13.530,47	451.748,83
				0,00	3.649.719,77	0,00	3.304.587,50		4.644.288,55	1.194.948,87	

1819 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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					
23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	18.946,16	0,00	477.900,00	3.944.861,95	98.751,71	13.530,47	495.522,27
				0,00	3.649.719,77	0,00	3.356.105,61		4.644.288,55	1.194.948,87	

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	139.142,53	0,00	88.420,00	0,00	0,00	416.515,58	88.420,00	0,00	0,00
				0,00	277.373,05	0,00	0,00		416.515,58	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.974.699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.152,83	0,00	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	16.485,38	0,00	40.467,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		86.588,25	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	8.995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.174,97	0,00	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	0,00	0,00	0,00	19.410,96	1.000,00	0,00	10,96
				0,00	16.600,00	0,00	0,00		19.400,00	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	0,00	136.934,46	0,00	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	13.323,19	0,00	0,00	95.122,14	27.805,05	0,00	0,00
				0,00	13.323,19	0,00	0,00		95.122,14	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	11.741,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	598.000,00	0,00	0,00		598.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	500.069,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.077,34	69,66	0,00	170.211,93
				0,00	544.007,50	0,00	0,00		873.865,41	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.948,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66,56	0,00	26.075,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		66,56	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	24.541,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	400,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.355.443,38	0,00	101.743,19	0,00	0,00	3.938.626,86	133.846,65	0,00	1.142.993,91
				0,00	1.452.483,63	0,00	869.300,15		2.796.032,95	400,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Unidade		3.355.443,38	0,00	101.743,19	0,00	0,00	3.938.626,86	133.846,65	0,00	1.142.993,91
				0,00	1.452.483,63	0,00	869.300,15		2.796.032,95	400,00	
	Total da Secretaria		3.355.443,38	0,00	101.743,19	0,00	0,00	3.938.626,86	133.846,65	0,00	1.142.993,91
				0,00	1.452.483,63	0,00	869.300,15		2.796.032,95	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	151.534,00	0,00	0,00	678.425,33	151.534,00	0,00	1.215,25
				0,00	469.852,08	0,00	0,00		677.210,08	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	52.283,86	0,00	100,34	0,00	0,00	52.384,20	7.106,85	0,00	0,00
				0,00	100,34	0,00	0,00		52.384,20	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	42.065,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	816.302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	816.302,88	0,00	0,00	169.782,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		646.520,32	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	25.745,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		396,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,94	0,00	0,00	6.111,94
				0,00	0,00	0,00	20.029,99		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			1.313.561,74	0,00	151.634,34	0,00	0,00	1.853.570,13	158.640,85	0,00	318.978,53
				0,00	610.830,79	0,00	70.822,40		1.534.591,60	0,00	
24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	151.634,34	0,00	0,00	2.544.205,79	158.640,85	0,00	330.262,39
				0,00	1.237.617,64	0,00	111.822,40		2.213.943,40	0,00	
Total da Secretaria			1.418.410,55	0,00	151.634,34	0,00	0,00	2.544.205,79	158.640,85	0,00	330.262,39
				0,00	1.237.617,64	0,00	111.822,40		2.213.943,40	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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						
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	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	
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	2.895,34	0,00	2.895,34	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	937,61	0,00	937,61	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	85.172,10	0,00	0,00	0,00	6.184,12	0,00	6.184,12	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	1.686,58	
Total da Atividade			471.398,05	0,00	0,00	0,00	36.778,66	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	26.141,93	2.500,00	0,00	11.841,93
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	382.571,70	0,00	0,00	0,00	382.571,70	48.028,58	0,00	40.018,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	48.348,52	0,00	0,00	0,00	48.348,52	3.617,20	0,00	22.762,84
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	21.925,50	1.823,96	0,00	11.085,60
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	3.000,00	0,00	54.750,00	2.151,60	0,00	848,40
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	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
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	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	0,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	55.400,00	0,00		55.400,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	29.233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29.233,98	8.339,52	0,00	5.188,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.045,56	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	26.141,93	0,00	97.746,55	0,00	0,00	1.728.843,79	97.746,55	0,00	0,00
				0,00	1.702.701,86	0,00	0,00		1.728.843,79	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,93	0,00	0,00	5.141,93
				0,00	0,00	0,00	21.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		630.498,42	0,00	100.746,55	0,00	0,00	2.366.539,32	164.207,41	0,00	111.070,01
				0,00	1.810.040,90	0,00	74.000,00		2.255.469,31	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	2.415.324,38	0,00	0,00	5.000.000,00	2.415.324,38	0,00	0,00
				0,00	5.000.000,00	0,00	0,00		5.000.000,00	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	3.460.088,91	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.943.005,89	0,00	296.194,76	296.194,76
				0,00	2.359.127,27	0,00	416.121,38		2.359.109,46	712.298,33	
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	2.415.324,38	0,00	0,00	13.682.616,03	2.415.324,38	296.194,76	596.936,68
				0,00	16.013.842,19	0,00	3.006.735,36		16.401.156,14	3.315.476,79	

27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	150.767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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					
27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	73.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	927,80	0,00	0,00	927,80
				0,00	0,00	0,00	72.986,00		0,00	0,00	
27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	562,19	0,00	0,00	562,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.576,66	0,00	0,00	5.576,66
				0,00	0,00	0,00	25.625,00		0,00	0,00	
27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	147,93	0,00	0,00	147,93
				0,00	0,00	0,00	25.994,00		0,00	0,00	
27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.516.070,93	0,00	0,00	16.109.948,19	2.579.531,79	296.194,76	759.259,59
				0,00	17.830.124,67	0,00	3.838.917,94		18.666.165,39	3.315.476,79	
	Total da Secretaria		2.118.741,46	0,00	2.516.070,93	0,00	0,00	16.109.948,19	2.579.531,79	296.194,76	759.259,59
				0,00	17.830.124,67	0,00	3.838.917,94		18.666.165,39	3.315.476,79	
	Total do Órgão		388.844.531,36	0,00	50.733.404,81	0,00	16.540.519,51	539.022.578,49	64.476.427,98	4.803.223,06	68.766.868,94
				0,00	282.313.210,45	0,00	132.135.163,32		500.467.728,68	30.212.019,13	
	Total da Despesa Orçamentária		405.859.235,95	0,00	50.733.404,81	0,00	16.540.519,51	556.037.283,08	65.534.205,69	4.803.223,06	74.985.631,34
				0,00	282.813.210,45	0,00	132.635.163,32		511.350.324,55	30.298.672,81	

Resumo:

Despesa Correntes	333.157.761,48	0,00	34.614.870,57	0,00	14.163.741,31	427.463.767,09	47.436.985,60	1.158.173,74	61.796.012,78
		0,00	181.438.704,02	0,00	87.132.698,41		377.021.987,89	11.354.233,58	
Despesa de Capital	69.272.931,81	0,00	16.118.534,24	0,00	2.376.778,20	127.663.900,00	18.097.220,09	3.645.049,32	12.280.002,57
		0,00	101.374.506,43	0,00	42.983.538,24		134.328.336,66	18.944.439,23	
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

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	6.486.954,25	883.437,46	7.370.391,71	6.486.954,25	883.437,46	7.370.391,71	6.486.954,25	883.437,46	7.370.391,71	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	524.556,77	79.509,36	604.066,13	447.799,41	76.757,36	524.556,77	447.799,41	76.757,36	524.556,77	79.509,36
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	292.116,54	48.278,37	340.394,91	292.116,54	48.278,37	340.394,91	296.628,16
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	97.000,00	21.500,00	118.500,00	97.000,00	21.500,00	118.500,00	101.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	12.150,00	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.246.323,54	28.280,89	1.274.604,43	612.283,54	102.460,89	714.744,43	612.283,54	102.460,89	714.744,43	559.860,00
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	593.256,85	66.550,00	659.806,85	593.256,85	66.550,00	659.806,85	593.256,85	66.550,00	659.806,85	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		9.738.164,48	1.057.777,71	10.795.942,19	8.559.960,59	1.198.984,08	9.758.944,67	8.559.960,59	1.198.984,08	9.758.944,67	1.036.997,52
	Total da Unidade		9.738.164,48	1.057.777,71	10.795.942,19	8.559.960,59	1.198.984,08	9.758.944,67	8.559.960,59	1.198.984,08	9.758.944,67	1.036.997,52
	Total da Secretaria		9.738.164,48	1.057.777,71	10.795.942,19	8.559.960,59	1.198.984,08	9.758.944,67	8.559.960,59	1.198.984,08	9.758.944,67	1.036.997,52
	Total do Órgão		9.738.164,48	1.057.777,71	10.795.942,19	8.559.960,59	1.198.984,08	9.758.944,67	8.559.960,59	1.198.984,08	9.758.944,67	1.036.997,52
02 - PREFEITURA												
02 - GABINETE DO PREFEITO												
0220 - GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	624.464,40	132.873,00	757.337,40	624.464,40	132.873,00	757.337,40	623.793,02	132.873,00	756.666,02	671,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	632.685,74	92.997,80	725.683,54	632.685,74	92.997,80	725.683,54	632.685,74	92.997,80	725.683,54	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	90.372,08	20.206,36	110.578,44	90.372,08	20.206,36	110.578,44	90.372,08	20.206,36	110.578,44	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	2.000,00	9.600,00	7.600,00	2.000,00	9.600,00	7.600,00	1.600,00	9.200,00	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	178.715,62	4.800,00	183.515,62	130.323,43	0,00	130.323,43	121.208,37	9.115,06	130.323,43	53.192,19
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	654.046,34	62.771,24	716.817,58	654.046,34	62.771,24	716.817,58	417.789,22
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	722.726,28	18.878,74	741.605,02	535.106,51	40.667,78	575.774,29	535.106,51	40.667,78	575.774,29	165.830,73
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		3.406.970,92	271.755,90	3.678.726,82	2.690.398,50	351.516,18	3.041.914,68	2.680.612,06	360.231,24	3.040.843,30	637.883,52
	Total da Unidade		3.406.970,92	271.755,90	3.678.726,82	2.690.398,50	351.516,18	3.041.914,68	2.680.612,06	360.231,24	3.040.843,30	637.883,52
	Total da Secretaria		3.406.970,92	271.755,90	3.678.726,82	2.690.398,50	351.516,18	3.041.914,68	2.680.612,06	360.231,24	3.040.843,30	637.883,52

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	29.337,68	4.975,51	34.313,19	29.337,68	4.975,51	34.313,19	29.337,68	4.975,51	34.313,19	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.199.104,18	156.140,10	1.355.244,28	1.196.104,18	156.140,10	1.352.244,28	1.195.604,18	156.640,10	1.352.244,28	3.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	43.075,30	7.440,92	50.516,22	43.075,30	7.440,92	50.516,22	43.075,30	7.440,92	50.516,22	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	154.647,84	30.296,86	184.944,70	154.647,84	30.296,86	184.944,70	154.647,84	30.296,86	184.944,70	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	29.728,72	3.292,08	33.020,80	23.114,56	3.302,08	26.416,64	19.812,48	6.604,16	26.416,64	6.604,16
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	11.433,90	1.905,65	13.339,55	11.433,90	1.905,65	13.339,55	9.528,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	19.655,00	1.400,00	21.055,00	7.901,07	1.292,03	9.193,10	7.901,07	1.292,03	9.193,10	11.861,90
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	47.950,00	6.850,00	54.800,00	41.100,00	13.700,00	54.800,00	20.550,00
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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	779,96	0,00	779,96	0,00	779,96	779,96	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.577.779,24	203.545,47	1.781.324,71	1.517.577,25	212.203,15	1.729.780,40	1.506.145,21	223.635,19	1.729.780,40	51.544,31
	Total da Unidade		1.577.779,24	203.545,47	1.781.324,71	1.517.577,25	212.203,15	1.729.780,40	1.506.145,21	223.635,19	1.729.780,40	51.544,31

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	95.240,89	49.285,28	144.526,17	95.240,89	49.285,28	144.526,17	95.240,89	49.285,28	144.526,17	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		333.060,02	49.285,28	382.345,30	333.060,02	49.285,28	382.345,30	333.060,02	49.285,28	382.345,30	0,00
	Total da Unidade		333.060,02	49.285,28	382.345,30	333.060,02	49.285,28	382.345,30	333.060,02	49.285,28	382.345,30	0,00
	Total da Secretaria		1.910.839,26	252.830,75	2.163.670,01	1.850.637,27	261.488,43	2.112.125,70	1.839.205,23	272.920,47	2.112.125,70	51.544,31

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	841.917,14	163.163,60	1.005.080,74	841.917,14	163.163,60	1.005.080,74	841.917,14	163.163,60	1.005.080,74	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.414.420,30	367.194,00	2.781.614,30	2.414.420,30	367.194,00	2.781.614,30	2.414.420,30	367.194,00	2.781.614,30	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	164.112,46	32.099,30	196.211,76	164.112,46	32.099,30	196.211,76	164.112,46	32.099,30	196.211,76	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	8.980,50	0,00	8.980,50	8.980,50	0,00	8.980,50	8.980,50	0,00	8.980,50	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	333.189,55	78.904,57	412.094,12	333.189,55	78.904,57	412.094,12	333.189,55	78.904,57	412.094,12	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	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.356.831,28	1.491.330,18	3.848.161,46	1.628.764,73	1.003.866,11	2.632.630,84	1.608.334,82	645.016,22	2.253.351,04	1.594.810,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	21.354,95	10.313,93	31.668,88	21.354,95	10.313,93	31.668,88	21.354,95	10.313,93	31.668,88	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	79.105,71	0,00	79.105,71	48.898,44	3.129,61	52.028,05	35.798,83	13.259,22	49.058,05	30.047,66
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	157.719,40	20.000,00	177.719,40	87.959,82	11.259,93	99.219,75	80.759,82	18.459,93	99.219,75	78.499,65
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	843.230,32	83.128,38	926.358,70	843.230,32	83.128,38	926.358,70	469.912,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	22.493.477,43	1.397.707,00	23.891.184,43	20.072.170,58	1.104.102,12	21.176.272,70	19.931.762,43	1.131.668,02	21.063.430,45	2.827.753,98
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	747.007,08	1.066.337,81	1.813.344,89	587.615,67	688.090,93	1.275.706,60	554.603,67	387.785,12	942.388,79	870.956,10
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	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	162.650,04	0,00	162.650,04	160.930,04	0,00	160.930,04	89.381,94	0,00	89.381,94	73.268,10
Total da Atividade			31.206.892,49	4.627.050,39	35.833.942,88	27.243.399,55	3.545.252,48	30.788.652,03	26.957.701,64	2.930.992,29	29.888.693,93	5.945.248,95
04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			31.206.892,49	4.627.050,39	35.833.942,88	27.243.399,55	3.545.252,48	30.788.652,03	26.957.701,64	2.930.992,29	29.888.693,93	5.945.248,95
Total da Secretaria			31.206.892,49	4.627.050,39	35.833.942,88	27.243.399,55	3.545.252,48	30.788.652,03	26.957.701,64	2.930.992,29	29.888.693,93	5.945.248,95
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS												
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	88.635,60	10.700,00	99.335,60	88.635,60	10.700,00	99.335,60	88.635,60	10.700,00	99.335,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	3.487.385,38	452.993,88	3.940.379,26	3.467.885,38	455.493,88	3.923.379,26	3.465.570,50	455.493,88	3.921.064,38	19.314,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	211.681,39	29.446,28	241.127,67	211.681,39	29.446,28	241.127,67	211.681,39	29.446,28	241.127,67	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	350.452,38	8.485,98	358.938,36	350.452,38	8.485,98	358.938,36	345.874,43	5.963,93	351.838,36	7.100,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.959,98	0,00	4.959,98	4.959,98	0,00	4.959,98	4.959,98	0,00	4.959,98	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	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	651.501,02	114.370,10	765.871,12	651.501,02	114.370,10	765.871,12	651.501,02	114.370,10	765.871,12	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	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.036,24	9.439,70	18.475,94	4.983,77	350,00	5.333,77	4.814,03	350,00	5.164,03	13.311,91
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	193.094,04	27.844,19	220.938,23	185.939,54	34.998,69	220.938,23	137.337,32
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	67.500,00	0,00	67.500,00	40.500,00	5.000,00	45.500,00	39.000,00	5.000,00	44.000,00	23.500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	24.990,40	0,00	24.990,40	15.966,86	3.572,96	19.539,82	15.966,86	3.572,96	19.539,82	5.450,58
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	4.003.000,77	540.620,00	4.543.620,77	3.604.632,58	389.578,02	3.994.210,60	3.604.482,58	389.578,02	3.994.060,60	549.560,17
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	536.224,83	113.644,40	649.869,23	536.169,83	85.814,71	621.984,54	145.845,15
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	999,50	60,00	1.059,50	999,50	60,00	1.059,50	940,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.709.0000	779.834,29	-306,83	779.527,46	759.620,10	19.907,36	779.527,46	759.620,10	0,00	759.620,10	19.907,36
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	1.286.800,66	174.229,28	1.461.029,94	1.112.571,38	239.208,56	1.351.779,94	423.719,08
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	3.368.022,44	385.713,03	3.753.735,47	3.368.022,44	385.713,03	3.753.735,47	3.368.022,44	385.713,03	3.753.735,47	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	28,74	59.817,30	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	12.089,07	0,00	12.089,07	12.089,07	0,00	12.089,07	12.089,07	0,00	12.089,07	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	40.519,16	46.574,00	87.093,16	324,50	0,00	324,50	206,00	0,00	206,00	86.887,16
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	305.989,42	51.216,77	357.206,19	305.989,42	51.216,77	357.206,19	305.989,42	51.216,77	357.206,19	0,00
Total da Atividade			16.413.077,00	1.649.252,91	18.062.329,91	15.008.238,72	1.789.612,25	16.797.850,97	14.817.940,13	1.811.515,67	16.629.455,80	1.432.874,11
28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.570.000,00	71.311,54	1.641.311,54	997.666,65	189.063,12	1.186.729,77	997.666,65	189.063,12	1.186.729,77	454.581,77
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.375.396,86	90.594,99	1.465.991,85	1.077.777,86	150.118,79	1.227.896,65	1.077.777,86	150.118,79	1.227.896,65	238.095,20
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	860.695,26	126.876,74	987.572,00	860.695,26	126.876,74	987.572,00	431.947,88
Total da Atividade			4.364.916,74	161.906,53	4.526.823,27	2.936.139,77	466.058,65	3.402.198,42	2.936.139,77	466.058,65	3.402.198,42	1.124.624,85
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		20.777.993,74	1.811.159,44	22.589.153,18	17.944.378,49	2.255.670,90	20.200.049,39	17.754.079,90	2.277.574,32	20.031.654,22	2.557.498,96
	Total da Secretaria		20.777.993,74	1.811.159,44	22.589.153,18	17.944.378,49	2.255.670,90	20.200.049,39	17.754.079,90	2.277.574,32	20.031.654,22	2.557.498,96

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	125.994,76	125.994,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.994,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	521.920,60	24.281,60	546.202,20	421.858,92	100.061,68	521.920,60	421.858,92	83.511,13	505.370,05	40.832,15
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	568.386,07	0,00	568.386,07	450.290,71	118.095,36	568.386,07	408.106,10	60.381,36	468.487,46	99.898,61
Total da Atividade			1.090.306,67	150.276,36	1.240.583,03	872.149,63	218.157,04	1.090.306,67	829.965,02	143.892,49	973.857,51	266.725,52
12.306.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	14.662,06	14.662,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.662,06
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	143.416,94	7.850,00	151.266,94	117.698,65	25.718,29	143.416,94	117.698,65	25.718,29	143.416,94	7.850,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	74.827,28	0,00	74.827,28	60.165,22	14.662,06	74.827,28	54.062,31	8.431,66	62.493,97	12.333,31
Total da Atividade			218.244,22	22.512,06	240.756,28	177.863,87	40.380,35	218.244,22	171.760,96	34.149,95	205.910,91	34.845,37
12.306.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	29.037,85	29.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.037,85
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	169.506,00	7.898,10	177.404,10	138.812,74	30.693,26	169.506,00	138.812,74	27.740,76	166.553,50	10.850,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	134.404,68	0,00	134.404,68	105.230,91	29.173,77	134.404,68	94.694,94	15.296,97	109.991,91	24.412,77
Total da Atividade			303.910,68	36.935,95	340.846,63	244.043,65	59.867,03	303.910,68	233.507,68	43.037,73	276.545,41	64.301,22
12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	500.000,00	209.440,21	709.440,21	494.382,72	89.043,04	583.425,76	493.932,72	89.493,04	583.425,76	126.014,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	1.737.046,92	226.049,46	1.963.096,38	1.523.896,91	226.262,13	1.750.159,04	1.519.096,91	231.062,13	1.750.159,04	212.937,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	500.000,00	0,00	500.000,00	161.992,89	30.128,78	192.121,67	161.992,89	30.128,78	192.121,67	307.878,33
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	12.710,36	2.053,30	14.763,66	12.710,36	2.053,30	14.763,66	12.136,34
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	21.137,50	0,00	21.137,50	21.137,50	0,00	21.137,50	21.137,50	0,00	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	5.813.898,99	461.100,11	6.274.999,10	5.448.252,39	462.671,25	5.910.923,64	5.281.145,78	439.181,38	5.720.327,16	554.671,94
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	49.365,00	0,00	49.365,00	2.755,00	1.890,00	4.645,00	2.755,00	1.890,00	4.645,00	44.720,00
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	36.533,62	0,00	36.533,62	36.533,62	0,00	36.533,62	34.517,94	2.015,68	36.533,62	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.599.1012	44.578,08	4.953,12	49.531,20	34.671,84	4.953,12	39.624,96	34.671,84	4.953,12	39.624,96	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	22.708,79	2.903,41	25.612,20	22.708,79	2.903,41	25.612,20	14.517,05
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	389.449,74	44.598,08	434.047,82	389.449,74	44.598,08	434.047,82	25.952,18
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	10.414.582,58	5.065.434,71	15.480.017,29	8.567.390,34	939.160,43	9.506.550,77	8.016.815,43	1.420.755,59	9.437.571,02	6.042.446,27
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.1012	124.901,25	0,00	124.901,25	88.503,30	393,32	88.896,62	88.503,30	393,32	88.896,62	36.004,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.1001	1.740.930,00	0,00	1.740.930,00	1.044.558,00	348.186,00	1.392.744,00	1.044.558,00	348.186,00	1.392.744,00	348.186,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1001	269.493,20	10.564,55	280.057,75	252.039,77	8.566,55	260.606,32	205.684,67	22.139,45	227.824,12	52.233,63
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	121.046,64	26.563,28	147.609,92	121.046,64	26.563,28	147.609,92	57.540,08
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2.500.1001	145.293,90	0,00	145.293,90	0,00	24.125,65	24.125,65	0,00	0,00	0,00	145.293,90
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.599.1012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	589.577,39	-5.190,00	584.387,39	487.569,44	0,00	487.569,44	305.438,70	54.476,41	359.915,11	224.472,28
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	8.436,50	0,00	8.436,50	8.436,50	0,00	8.436,50	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.1001	316.195,00	-220.100,00	96.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.095,00
Total da Atividade			23.266.072,31	5.752.252,16	29.018.324,47	18.919.958,88	2.231.498,34	21.151.457,22	17.966.525,84	2.720.792,97	20.687.318,81	8.331.005,66

12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
12.361.0003.2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	120.294,63	6.549,00	126.843,63	3.036,80	50.129,10	53.165,90	0,00	19.221,30	19.221,30	107.622,33
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	180.764,59	110.650,87	291.415,46	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	291.415,46
Total da Atividade			301.059,22	117.199,87	418.259,09	3.036,80	86.129,10	89.165,90	0,00	19.221,30	19.221,30	399.037,79
12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	74.184,68	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
12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	970.275,04	100.000,00	1.070.275,04	869.722,25	0,00	869.722,25	854.024,81	15.697,44	869.722,25	200.552,79
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	534.179,41	190.422,80	724.602,21	534.179,41	190.422,80	724.602,21	427.628,98
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.425.317,62	100.000,00	3.525.317,62	1.579.360,04	190.422,80	1.769.782,84	1.563.662,60	206.120,24	1.769.782,84	1.755.534,78
12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.1012	1.954.484,92	772.809,00	2.727.293,92	1.954.484,92	318.997,56	2.273.482,48	1.954.484,92	318.997,56	2.273.482,48	453.811,44
Total da Atividade			1.954.484,92	772.809,00	2.727.293,92	1.954.484,92	318.997,56	2.273.482,48	1.954.484,92	318.997,56	2.273.482,48	453.811,44
12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	3.253.023,33	0,00	3.253.023,33	813.062,09	599.077,86	1.412.139,95	813.062,09	599.077,86	1.412.139,95	1.840.883,38
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	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.542.1015	1.559.636,21	0,00	1.559.636,21	1.559.636,21	0,00	1.559.636,21	1.559.636,21	0,00	1.559.636,21	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.544.0000	0,00	1.450.500,18	1.450.500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.500,18
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	1.450.500,18	6.263.159,72	2.372.698,30	599.077,86	2.971.776,16	2.372.698,30	599.077,86	2.971.776,16	3.291.383,56
12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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
12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	6.447,54	6.447,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	39.483,71	1.687,40	41.171,11	32.092,42	7.391,29	39.483,71	32.092,42	5.661,79	37.754,21	3.416,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	30.235,32	0,00	30.235,32	23.787,78	6.447,54	30.235,32	21.740,09	3.237,94	24.978,03	5.257,29
Total da Atividade			69.719,03	8.134,94	77.853,97	55.880,20	13.838,83	69.719,03	53.832,51	8.899,73	62.732,24	15.121,73
12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	1.368,80	1.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	37.889,77	2.497,50	40.387,27	30.919,93	6.969,84	37.889,77	30.919,93	5.026,44	35.946,37	4.440,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	7.186,20	0,00	7.186,20	5.817,40	1.368,80	7.186,20	5.817,40	0,00	5.817,40	1.368,80
Total da Atividade			45.075,97	3.866,30	48.942,27	36.737,33	8.338,64	45.075,97	36.737,33	5.026,44	41.763,77	7.178,50
12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	275.000,00	100.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	164.000,00	165.000,00	329.000,00	30.470,56	0,00	30.470,56	30.470,56	0,00	30.470,56	298.529,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.571.0000	40.000,00	430.000,00	470.000,00	28.909,02	0,00	28.909,02	28.909,02	0,00	28.909,02	441.090,98
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	790.845,52	580.000,00	1.370.845,52	690.285,28	254.723,63	945.008,91	690.258,78	254.723,63	944.982,41	425.863,11
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	120.000,00	148.000,00	0,00	27.118,20	27.118,20	0,00	27.118,20	27.118,20	120.881,80
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	939,00	939,00	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	468.560,00	468.560,00	0,00	0,00	0,00	468.560,00
Total da Atividade			1.767.344,52	1.395.000,00	3.162.344,52	749.664,86	751.340,83	1.501.005,69	749.638,36	281.841,83	1.031.480,19	2.130.864,33
12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			37.684.804,64	9.809.486,82	47.494.291,46	27.396.488,42	4.518.048,38	31.914.536,80	26.363.423,46	4.381.058,10	30.744.481,56	16.749.809,90

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	145.025,54	0,00	145.025,54	92.262,97	52.334,79	144.597,76	92.262,97	52.334,79	144.597,76	427,78
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.1030	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	1.621.227,86	866.712,62	2.487.940,48	1.621.227,86	866.712,62	2.487.940,48	1.212.059,52
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	807.213,82	2.721.227,86	3.528.441,68	470.607,35	52.789,38	523.396,73	470.607,35	52.789,38	523.396,73	3.005.044,95
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	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	159.469,48	0,00	159.469,48	72.363,26	62.962,77	135.326,03	72.363,26	62.962,77	135.326,03	24.143,45
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.569.0000	0,00	634.448,46	634.448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.448,46
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			4.836.646,03	3.355.676,32	8.192.322,35	2.281.398,63	1.034.799,56	3.316.198,19	2.281.398,63	1.034.799,56	3.316.198,19	4.876.124,16

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	18.300.000,00	4.000.000,00	22.300.000,00	16.303.870,56	3.160.855,07	19.464.725,63	16.293.506,61	3.171.219,02	19.464.725,63	2.835.274,37
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	15.400.000,00	2.000.000,00	17.400.000,00	14.810.662,29	2.168.056,31	16.978.718,60	14.803.273,78	2.175.444,82	16.978.718,60	421.281,40
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	1.283.662,77	303.619,14	1.587.281,91	1.283.662,77	303.619,14	1.587.281,91	112.718,09
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	4.370.027,01	775.727,69	5.145.754,70	4.370.027,01	775.727,69	5.145.754,70	1.354.245,30
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	191.776,98	74.980,44	266.757,42	174.313,75	39.978,97	214.292,72	174.313,75	39.978,97	214.292,72	52.464,70
Total da Atividade			42.091.776,98	6.074.980,44	48.166.757,42	36.942.536,38	6.448.237,18	43.390.773,56	36.924.783,92	6.465.989,64	43.390.773,56	4.775.983,86

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	123.800,40	17.500,00	141.300,40	123.800,40	17.500,00	141.300,40	23.699,60
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	11.320,81	5.958,32	17.279,13	11.320,81	5.958,32	17.279,13	20.720,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1030	13.000,00	0,00	13.000,00	10.350,80	1.704,03	12.054,83	10.350,80	1.704,03	12.054,83	945,17
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1030	14.000,00	0,00	14.000,00	1.983,05	2.203,37	4.186,42	1.983,05	2.203,37	4.186,42	9.813,58
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	1.740.930,00	1.740.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.930,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.544.0000	333,00	93,00	426,00	333,00	93,00	426,00	333,00	93,00	426,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000	201.292,21	7.961,94	209.254,15	201.292,21	7.961,94	209.254,15	201.292,21	6.824,52	208.116,73	1.137,42
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	1.786.196,00	0,00	1.786.196,00	1.753.756,00	12.000,00	1.765.756,00	1.753.756,00	0,00	1.753.756,00	32.440,00
Total da Atividade			2.217.821,21	1.748.984,94	3.966.806,15	2.102.836,27	47.420,66	2.150.256,93	2.102.836,27	34.283,24	2.137.119,51	1.829.686,64

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	37.009,35	0,00	37.009,35	0,00	35.056,35	35.056,35	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	76.051,00	76.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.051,00
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	266,32	0,00	266,32	266,32	0,00	266,32	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	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			42.385,67	76.051,00	118.436,67	266,32	35.056,35	35.322,67	266,32	0,00	266,32	118.170,35
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	943.705,46	100.000,00	1.043.705,46	846.246,00	151.297,81	997.543,81	842.886,00	154.657,81	997.543,81	46.161,65
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	1.445.199,52	100.000,00	1.545.199,52	1.232.859,83	209.758,30	1.442.618,13	1.232.859,83	209.758,30	1.442.618,13	102.581,39
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	300.000,00	0,00	300.000,00	67.033,33	15.030,33	82.063,66	67.033,33	15.030,33	82.063,66	217.936,34
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	378.200,10	69.040,62	447.240,72	378.200,10	69.040,62	447.240,72	102.759,28
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	40.000,00	0,00	40.000,00	16.748,61	4.702,63	21.451,24	16.748,61	4.702,63	21.451,24	18.548,76
Total da Atividade			3.278.904,98	200.000,00	3.478.904,98	2.541.087,87	449.829,69	2.990.917,56	2.537.727,87	453.189,69	2.990.917,56	487.987,42
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	1.065.310,20	282.345,75	1.347.655,95	782.964,45	564.691,50	1.347.655,95	1.475.808,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			2.823.463,95	0,00	2.823.463,95	1.065.310,20	282.345,75	1.347.655,95	782.964,45	564.691,50	1.347.655,95	1.475.808,00
12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			55.290.998,82	11.455.692,70	66.746.691,52	44.933.435,67	8.297.689,19	53.231.124,86	44.629.977,46	8.552.953,63	53.182.931,09	13.563.760,43
Total da Secretaria			92.975.803,46	21.265.179,52	114.240.982,98	72.329.924,09	12.815.737,57	85.145.661,66	70.993.400,92	12.934.011,73	83.927.412,65	30.313.570,33

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	965.801,96	0,00	965.801,96	965.801,96	0,00	965.801,96	964.740,60	1.061,36	965.801,96	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	14.703,35	2.940,67	17.644,02	14.703,35	2.940,67	17.644,02	14.703,35	2.940,67	17.644,02	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	159.329,87	1.642,59	160.972,46	159.329,87	1.642,59	160.972,46	159.329,87	1.642,59	160.972,46	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.139.835,18	4.583,26	1.144.418,44	1.139.835,18	4.583,26	1.144.418,44	1.138.773,82	5.644,62	1.144.418,44	0,00

04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

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

04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

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

04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES

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

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	329.102,99	40.925,00	370.027,99	329.102,99	40.925,00	370.027,99	329.102,99	40.925,00	370.027,99	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.414.136,26	486.325,79	2.900.462,05	2.414.136,26	486.325,79	2.900.462,05	2.413.126,42	486.325,79	2.899.452,21	1.009,84
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	88.650,67	14.058,42	102.709,09	88.650,67	14.058,42	102.709,09	88.650,67	14.058,42	102.709,09	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	7.290,40	0,00	7.290,40	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	2.861,04	0,00	2.861,04	2.861,04	0,00	2.861,04	2.861,04	0,00	2.861,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	306.275,08	65.842,66	372.117,74	306.275,08	65.842,66	372.117,74	306.275,08	65.842,66	372.117,74	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	2.419,56	430,70	2.850,26	2.419,56	430,70	2.850,26	2.419,56	430,70	2.850,26	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	1.050.773,91	93.522,64	1.144.296,55	1.000.971,13	15.139,20	1.016.110,33	1.000.971,13	15.139,20	1.016.110,33	128.186,22
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	1.328.013,40	320.000,00	1.648.013,40	1.063.234,63	190.581,11	1.253.815,74	935.081,47	188.515,54	1.123.597,01	524.416,39
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	34.167,58	7.972,80	42.140,38	34.167,58	7.972,80	42.140,38	34.167,58	7.972,80	42.140,38	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	710.000,00	1.420.000,00	426.000,00	0,00	426.000,00	284.000,00	142.000,00	426.000,00	994.000,00
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	35.519,70	5.919,95	41.439,65	35.519,70	5.919,95	41.439,65	29.919,95
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	1.158.895,53	184.106,60	1.343.002,13	1.158.895,53	184.106,60	1.343.002,13	39.552,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.017.109,67	692.262,21	3.709.371,88	2.185.981,07	101.195,10	2.287.176,17	1.963.291,68	134.235,41	2.097.527,09	1.611.844,79
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	763.693,16	0,00	763.693,16	763.693,16	0,00	763.693,16	162.612,20	601.080,96	763.693,16	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	113.639,44	0,00	113.639,44	43.875,89	7.654,03	51.529,92	36.221,86	7.654,03	43.875,89	69.763,55
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	-300,00	8.465,51	8.465,51	0,00	8.465,51	8.465,51	0,00	8.465,51	0,00
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	1.274,66	0,00	1.274,66	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	2.619.255,60	0,00	2.619.255,60	2.619.255,60	0,00	2.619.255,60	2.619.255,60	0,00	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			16.298.881,54	2.431.040,22	18.729.921,76	14.539.608,99	1.120.151,36	15.659.760,35	13.116.554,29	1.894.207,06	15.010.761,35	3.719.160,41
15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	1.542.154,15	0,00	1.542.154,15	871.450,72	217.690,65	1.089.141,37	871.450,72	217.690,65	1.089.141,37	453.012,78
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	455.767,91	0,00	455.767,91	135.469,37	146.268,11	281.737,48	0,00	281.737,48	281.737,48	174.030,43
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	162.864,18	188.130,97	25.266,79	162.864,18	188.130,97	310.859,26
Total da Atividade			2.496.912,29	0,00	2.496.912,29	1.032.186,88	526.822,94	1.559.009,82	896.717,51	662.292,31	1.559.009,82	937.902,47
15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM												
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	553.365,50	553.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.365,50
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	477.900,00	477.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.900,00
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	63.955,68	0,00	63.955,68	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			63.955,68	1.031.265,50	1.095.221,18	63.955,68	0,00	63.955,68	63.955,68	0,00	63.955,68	1.031.265,50
15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	619.053,88	0,00	619.053,88	499.268,65	0,00	499.268,65	396.312,45	102.956,20	499.268,65	119.785,23
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	157.264,56	0,00	157.264,56	147.019,54	0,00	147.019,54	147.019,54	0,00	147.019,54	10.245,02
Total da Atividade			776.318,44	0,00	776.318,44	646.288,19	0,00	646.288,19	543.331,99	102.956,20	646.288,19	130.030,25
15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.1023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	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
15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	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	244.160,83	91.317,81	335.478,64	244.160,83	91.317,81	335.478,64	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			443.990,24	0,00	443.990,24	244.160,83	91.317,81	335.478,64	244.160,83	91.317,81	335.478,64	108.511,60
15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	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	6.439.023,60	600.000,00	7.039.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039.023,60
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	600.000,00	0,00	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	2.815.145,76	1.736.936,92	4.552.082,68	2.312.088,90	875.021,20	3.187.110,10	2.312.088,90	0,00	2.312.088,90	2.239.993,78
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	14.373.958,00	1.999.957,80	16.373.915,80	5.042.489,13	2.253.132,53	7.295.621,66	5.042.489,13	2.253.132,53	7.295.621,66	9.078.294,14
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	6.173.078,93	-700.997,35	5.472.081,58	2.383.869,25	606.863,51	2.990.732,76	2.294.009,96	696.722,80	2.990.732,76	2.481.348,82
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	1.192.845,40	0,00	1.192.845,40	929.932,33	0,00	929.932,33	929.932,33	0,00	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			32.039.540,51	3.635.897,37	35.675.437,88	11.113.868,43	3.735.017,24	14.848.885,67	11.024.009,14	2.949.855,33	13.973.864,47	21.701.573,41
15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	300.000,00	335.000,00	635.000,00	146.007,27	23.884,79	169.892,06	146.007,27	0,00	146.007,27	488.992,73
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	40.401,59	414.664,39	374.262,80	40.401,59	414.664,39	85.335,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			800.000,00	335.000,00	1.135.000,00	520.270,07	64.286,38	584.556,45	520.270,07	40.401,59	560.671,66	574.328,34
15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	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	-447.986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			447.986,22	-447.986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	2.643.594,09	444.992,10	3.088.586,19	1.632.384,34	332.285,63	1.964.669,97	1.335.329,15	629.340,82	1.964.669,97	1.123.916,22
Total da Atividade			2.643.594,09	444.992,10	3.088.586,19	1.632.384,34	332.285,63	1.964.669,97	1.335.329,15	629.340,82	1.964.669,97	1.123.916,22
15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.701.1032	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	-340.364,32	159.635,68	159.635,68	0,00	159.635,68	159.635,68	0,00	159.635,68	0,00
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	1.389.006,35	5.368.926,76	3.979.920,41	1.389.006,35	5.368.926,76	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	1.443.504,05	-21.993,66	1.421.510,39	1.346.504,05	75.006,34	1.421.510,39	1.263.452,65	158.057,74	1.421.510,39	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			7.322.139,81	-362.357,98	6.959.781,83	5.495.768,29	1.464.012,69	6.959.780,98	5.412.716,89	1.547.064,09	6.959.780,98	0,85
15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	343.741,90	0,00	343.741,90	343.741,90	0,00	343.741,90	343.741,90	0,00	343.741,90	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	124.491,21	0,00	124.491,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.491,21
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			468.233,11	0,00	468.233,11	343.741,90	0,00	343.741,90	343.741,90	0,00	343.741,90	124.491,21
26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	386.571,49	386.571,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.571,49
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	750.000,00	0,00	750.000,00	334.524,61	0,00	334.524,61	334.524,61	0,00	334.524,61	415.475,39
Total da Atividade			750.000,00	386.571,49	1.136.571,49	334.524,61	0,00	334.524,61	334.524,61	0,00	334.524,61	802.046,88
Total da Unidade			65.865.047,74	7.459.005,74	73.324.053,48	37.280.254,02	7.338.477,31	44.618.731,33	35.147.746,51	7.923.079,83	43.070.826,34	30.253.227,14
1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO												
15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
	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		65.865.047,74	7.459.005,74	73.324.053,48	37.280.254,02	7.338.477,31	44.618.731,33	35.147.746,51	7.923.079,83	43.070.826,34	30.253.227,14

08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS

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

17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	75.973,91	14.500,00	90.473,91	75.973,91	14.500,00	90.473,91	75.973,91	14.500,00	90.473,91	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	804.971,73	152.910,14	957.881,87	804.971,73	152.910,14	957.881,87	801.484,38	156.397,49	957.881,87	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	28.737,35	5.586,07	34.323,42	28.737,35	5.586,07	34.323,42	28.737,35	5.586,07	34.323,42	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	103.325,02	18.421,76	121.746,78	103.325,02	18.421,76	121.746,78	103.325,02	18.421,76	121.746,78	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	444.099,57	32.079,90	476.179,47	284.007,56	20.817,18	304.824,74	284.007,56	0,00	284.007,56	192.171,91
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	192.576,00	0,00	192.576,00	166.732,61	22.865,22	189.597,83	166.732,61	22.865,22	189.597,83	2.978,17
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	417.938,55	56.273,25	474.211,80	407.326,53	57.770,34	465.096,87	282.973,01
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			2.487.126,34	223.497,87	2.710.624,21	1.971.059,61	291.373,62	2.262.433,23	1.956.960,24	275.540,88	2.232.501,12	478.123,09
18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Atividade			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		2.987.126,34	723.497,87	3.710.624,21	1.971.059,61	291.373,62	2.262.433,23	1.956.960,24	275.540,88	2.232.501,12	1.478.123,09

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.759.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.146,00	0,00	10.146,00	10.146,00	0,00	10.146,00	5.415,00	4.731,00	10.146,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.759.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	18.702,37	0,00	18.702,37	17.102,37	400,00	17.502,37	17.102,37	400,00	17.502,37	1.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	16.797,63	-16.797,63	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	1.759.1013	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	-16.797,63	83.487,70	81.887,70	400,00	82.287,70	77.156,70	5.131,00	82.287,70	1.200,00
	Total da Unidade		100.285,33	-16.797,63	83.487,70	81.887,70	400,00	82.287,70	77.156,70	5.131,00	82.287,70	1.200,00
	Total da Secretaria		3.087.411,67	706.700,24	3.794.111,91	2.052.947,31	291.773,62	2.344.720,93	2.034.116,94	280.671,88	2.314.788,82	1.479.323,09

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	689.709,71	147.286,50	836.996,21	689.163,74	147.286,50	836.450,24	689.163,74	147.286,50	836.450,24	545,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	1.827.062,08	287.866,34	2.114.928,42	1.827.023,15	287.866,34	2.114.889,49	1.827.023,15	287.588,57	2.114.611,72	316,70
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	175.000,00	40.000,00	215.000,00	167.894,81	22.287,65	190.182,46	145.333,98	22.287,65	167.621,63	47.378,37
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	39.664,13	17.540,67	57.204,80	39.664,13	17.540,67	57.204,80	39.664,13	3.286,65	42.950,78	14.254,02
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.1002	309.245,09	0,00	309.245,09	242.515,09	43.883,58	286.398,67	242.515,09	43.883,58	286.398,67	22.846,42
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	22.878,27	2.998,18	25.876,45	22.878,27	2.998,18	25.876,45	22.878,27	2.998,18	25.876,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	11.950,00	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	796.179,78	678.109,41	1.474.289,19	509.958,04	464.034,04	973.992,08	500.292,60	343.311,60	843.604,20	630.684,99
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	120.999,22	57.966,36	178.965,58	71.860,62	70.514,56	142.375,18	54.478,82	30.662,00	85.140,82	93.824,76
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	24.765,60	69.343,68	34.671,84	4.953,12	39.624,96	34.671,84	4.953,12	39.624,96	29.718,72
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	103.956,84	0,00	103.956,84	51.978,42	8.663,07	60.641,49	51.978,42	8.663,07	60.641,49	43.315,35
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	3.523.799,53	600.000,00	4.123.799,53	3.164.410,60	537.747,49	3.702.158,09	3.164.410,60	537.747,49	3.702.158,09	421.641,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	3.155.076,89	719.631,35	3.874.708,24	2.351.359,08	387.809,82	2.739.168,90	2.300.704,11	431.145,21	2.731.849,32	1.142.858,92
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002	759.744,31	104.755,10	864.499,41	410.851,85	92.865,75	503.717,60	402.575,29	51.956,38	454.531,67	409.967,74
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	74.741,01	0,00	74.741,01	74.741,01	0,00	74.741,01	74.741,01	0,00	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 JURÍDICA	1.500.1002	99.000,00	0,00	99.000,00	57.750,00	8.250,00	66.000,00	57.750,00	8.250,00	66.000,00	33.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	217.748,89	34,00	217.782,89	213.786,65	0,00	213.786,65	100.015,50	109.994,00	210.009,50	7.773,39
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	638.113,83	0,00	638.113,83	638.113,83	0,00	638.113,83	551.886,17
Total da Atividade			13.177.833,83	2.680.953,51	15.858.787,34	10.597.071,13	2.096.700,77	12.693.771,90	10.374.760,38	2.034.014,00	12.408.774,38	3.450.012,96
10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	168.161,52	0,00	168.161,52	42.516,88	12.029,04	54.545,92	42.516,88	12.029,04	54.545,92	113.615,60
Total da Atividade			168.161,52	0,00	168.161,52	42.516,88	12.029,04	54.545,92	42.516,88	12.029,04	54.545,92	113.615,60
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6019 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
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	330.573,80	44.589,08	375.162,88	330.573,80	44.589,08	375.162,88	330.573,80	44.589,08	375.162,88	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	472.869,56	74.792,72	547.662,28	472.824,85	74.792,72	547.617,57	472.824,85	74.792,72	547.617,57	44,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	50.000,00	0,00	50.000,00	35.652,41	5.232,64	40.885,05	35.652,41	5.232,64	40.885,05	9.114,95
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	35.000,00	160.000,00	124.402,27	3.412,42	127.814,69	124.402,27	3.412,42	127.814,69	32.185,31
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	28.309,25	2.872,11	31.181,36	28.239,28	2.872,11	31.111,39	28.239,28	2.872,11	31.111,39	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	400,00	137.733,72	121.728,29	4.158,10	125.886,39	121.122,35	573,90	121.696,25	16.037,47
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	108.527,14	43.127,00	151.654,14	55.151,20	31.805,81	86.957,01	41.725,92	45.231,09	86.957,01	64.697,13
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	5.402,37	102.608,15	69.941,82	7.941,37	77.883,19	69.941,82	0,00	69.941,82	32.666,33
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	40.000,00	10.000,00	50.000,00	7.790,05	7.662,99	15.453,04	7.790,05	7.662,99	15.453,04	34.546,96
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			1.510.958,79	216.183,28	1.727.142,07	1.367.443,51	182.467,24	1.549.910,75	1.353.412,29	184.366,95	1.537.779,24	189.362,83
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			14.857.110,94	2.897.136,79	17.754.247,73	12.007.188,32	2.291.197,05	14.298.385,37	11.770.846,35	2.230.409,99	14.001.256,34	3.752.991,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	5.639.641,14	463.000,00	6.102.641,14	2.063.056,51	716.562,48	2.779.618,99	1.138.707,10	1.010.922,98	2.149.630,08	3.953.011,06
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	453.662,20	0,00	453.662,20	453.662,20	0,00	453.662,20	453.662,20	0,00	453.662,20	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			6.093.303,34	463.000,00	6.556.303,34	2.516.718,71	716.562,48	3.233.281,19	1.592.369,30	1.010.922,98	2.603.292,28	3.953.011,06
10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	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	18.511,35	3.800,00	22.311,35	18.511,35	3.800,00	22.311,35	18.511,35	3.800,00	22.311,35	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	2.220,12	370,02	2.590,14	2.220,12	370,02	2.590,14	7.409,86
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	105.225,00	0,00	105.225,00	105.225,00	0,00	105.225,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	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			385.458,16	3.800,00	389.258,16	165.716,33	4.170,02	169.886,35	165.716,33	4.170,02	169.886,35	219.371,81
10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	49.400,00	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
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	24.907,20	0,00	24.907,20	24.907,20	0,00	24.907,20	24.907,20	0,00	24.907,20	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	118.644,80	17.205,12	135.849,92	118.644,80	17.205,12	135.849,92	118.644,80	17.205,12	135.849,92	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	30.465,42	0,00	30.465,42	30.465,42	0,00	30.465,42	30.465,42	0,00	30.465,42	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	95.645,60	22.183,13	117.828,73	95.645,60	22.183,13	117.828,73	95.645,60	22.183,13	117.828,73	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	12.498,14	1.771,85	14.269,99	10.505,57	1.771,85	12.277,42	2.722,58
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	14.504,00	3.024,42	17.528,42	14.504,00	3.024,42	17.528,42	14.504,00	3.024,42	17.528,42	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	5.574,05	750,00	6.324,05	5.199,73	136,80	5.336,53	4.245,28	941,10	5.186,38	1.137,67
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	32,85	0,00	32,85	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1008	15.551,00	300,00	15.851,00	1.041,66	1.743,61	2.785,27	1.041,66	173,61	1.215,27	14.635,73
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	1.709,34	284,89	1.994,23	1.709,34	284,89	1.994,23	125,55
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			355.473,94	43.462,67	398.936,61	326.901,92	46.349,82	373.251,74	323.954,90	45.584,12	369.539,02	29.397,59
10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	108.547,39	0,00	108.547,39	84.796,29	1.133,93	85.930,22	49.906,06	31.484,74	81.390,80	27.156,59
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	77.741,44	0,00	77.741,44	7.650,00	58.859,60	66.509,60	0,00	49.749,60	49.749,60	27.991,84
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.1016	32.980,40	66.405,50	99.385,90	6.000,00	26.980,40	32.980,40	6.000,00	26.980,40	32.980,40	66.405,50
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			219.269,23	66.405,50	285.674,73	98.446,29	86.973,93	185.420,22	55.906,06	108.214,74	164.120,80	121.553,93
10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	599.432,71	114.461,45	713.894,16	599.432,71	114.461,45	713.894,16	599.432,71	114.461,45	713.894,16	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	832.550,23	130.995,24	963.545,47	832.550,23	130.995,24	963.545,47	832.550,23	130.995,24	963.545,47	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			1.434.241,74	245.456,69	1.679.698,43	1.434.013,74	245.456,69	1.679.470,43	1.434.013,74	245.456,69	1.679.470,43	228,00
10.301.0006.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	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

10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	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	2.290.038,50	408.476,27	2.698.514,77	2.290.038,50	408.476,27	2.698.514,77	2.290.038,50	408.476,27	2.698.514,77	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	2.935.198,80	7.676,75	2.942.875,55	2.934.579,51	7.676,75	2.942.256,26	2.934.579,51	7.676,75	2.942.256,26	619,29
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	962.909,71	602.648,99	1.565.558,70	962.909,71	602.648,99	1.565.558,70	962.909,71	602.648,99	1.565.558,70	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	100.000,00	410.000,00	303.517,22	53.410,94	356.928,16	303.517,22	53.410,94	356.928,16	53.071,84
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	937.000,00	0,00	937.000,00	919.211,90	15.987,86	935.199,76	919.211,90	15.987,86	935.199,76	1.800,24
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1008	450.000,00	250.000,00	700.000,00	202.590,76	411.332,83	613.923,59	202.590,76	411.332,83	613.923,59	86.076,41
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	25.053,66	19.803,09	44.856,75	25.053,66	19.803,09	44.856,75	25.053,66	19.803,09	44.856,75	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	36.721,68	270,00	36.991,68	13.322,09	10.417,80	23.739,89	13.179,91	0,00	13.179,91	23.811,77
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	586.776,25	347.925,66	934.701,91	333.545,56	119.017,81	452.563,37	315.110,12	90.460,30	405.570,42	529.131,49
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	58.100,00	-41.416,40	16.683,60	16.683,60	0,00	16.683,60	16.683,60	0,00	16.683,60	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1008	4.298,85	0,00	4.298,85	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	49.104,98	8.245,29	57.350,27	49.104,72	8.245,29	57.350,01	36.952,80
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	43.685,36	0,00	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	1.635.947,22	543.000,00	2.178.947,22	919.969,49	237.187,64	1.157.157,13	891.468,71	234.166,26	1.125.634,97	1.053.312,25
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	737.339,68	120.829,81	858.169,49	737.013,55	121.155,94	858.169,49	269.266,84
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	330.200,00	3.500,00	333.700,00	131.000,00	33.200,00	164.200,00	131.000,00	33.200,00	164.200,00	169.500,00
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	23.351,18	0,00	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			13.914.704,91	2.241.884,36	16.156.589,27	11.377.821,85	2.048.235,08	13.426.056,93	11.326.118,21	2.006.564,52	13.332.682,73	2.823.906,54

10.301.0006.6023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	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	2.552.296,82	35.316,70	2.587.613,52	2.547.078,62	35.316,70	2.582.395,32	2.547.078,62	35.316,70	2.582.395,32	5.218,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	1.202.275,82	717.812,92	1.920.088,74	1.202.275,82	717.812,92	1.920.088,74	1.202.275,82	717.812,92	1.920.088,74	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	1.009.922,19	0,00	1.009.922,19	1.009.922,19	0,00	1.009.922,19	1.009.922,19	0,00	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	74.644,79	0,00	74.644,79	54.927,99	0,00	54.927,99	20.072,01
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	736.000,00	20.000,00	756.000,00	729.229,70	14.152,27	743.381,97	729.229,70	14.152,27	743.381,97	12.618,03
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	8.932,08	7.247,16	16.179,24	8.932,08	7.247,16	16.179,24	8.932,08	7.247,16	16.179,24	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			6.971.600,89	780.376,78	7.751.977,67	6.842.560,75	774.529,05	7.617.089,80	6.822.843,95	774.529,05	7.597.373,00	154.604,67

10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	11.808,28	1,00	11.809,28	11.808,28	1,00	11.809,28	11.808,28	1,00	11.809,28	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	5.774,36	5.470,42	11.244,78	5.774,36	5.470,42	11.244,78	5.774,36	5.470,42	11.244,78	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	20.761,82	6.041,82	26.803,64	20.761,82	6.041,82	26.803,64	20.761,82	6.041,82	26.803,64	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	143.774,90	31.216,35	174.991,25	143.643,82	31.216,35	174.860,17	143.643,82	31.216,35	174.860,17	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	7.903,88	33.474,25	25.570,37	7.903,88	33.474,25	25.570,37	7.903,88	33.474,25	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	5.714,46	1.124,55	6.839,01	5.714,46	1.124,55	6.839,01	3.160,99
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	16.142,44	11.961,60	28.104,04	16.142,44	11.961,60	28.104,04	61.895,96
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	300,00	4.260,87	1.647,47	79,80	1.727,27	1.526,99	109,80	1.636,79	2.624,08
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	36.924,86	-820,00	36.104,86	16.149,61	2.597,66	18.747,27	14.464,71	4.282,56	18.747,27	17.357,59
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	61,39	111,50	172,89	61,39	111,50	172,89	0,00	172,89	172,89	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	14.070,65	0,00	14.070,65	70,65	0,00	70,65	70,65	0,00	70,65	14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.600.1010	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	1.305,50	0,00	1.305,50	1.305,50	0,00	1.305,50	1.305,50	0,00	1.305,50	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			536.671,94	48.224,97	584.896,91	410.290,74	66.508,58	476.799,32	408.423,97	68.284,87	476.708,84	108.188,07
10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	656,76	0,00	656,76	656,76	0,00	656,76	656,76	0,00	656,76	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	256.328,43	34.416,48	290.744,91	255.448,15	35.296,76	290.744,91	255.448,15	35.296,76	290.744,91	0,00
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	102.811,81	17.410,43	120.222,24	102.811,81	17.410,43	120.222,24	102.811,81	17.410,43	120.222,24	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	40.000,00	0,00	40.000,00	25.161,22	4.175,36	29.336,58	25.161,22	4.175,36	29.336,58	10.663,42
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	10.000,00	50.000,00	37.195,08	5.900,37	43.095,45	37.195,08	5.900,37	43.095,45	6.904,55
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	37.803,34	22.666,65	60.469,99	20.858,40	9.219,19	30.077,59	20.474,80	383,60	20.858,40	39.611,59
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	21.929,20	0,00	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	41.609,00	0,00	41.609,00	0,00	6.715,08	6.715,08	0,00	6.715,08	6.715,08	34.893,92
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	3.510,11	0,00	3.510,11	0,00	3.510,11	3.510,11	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			594.070,77	84.493,56	678.564,33	481.902,74	82.227,30	564.130,04	481.519,14	69.881,60	551.400,74	127.163,59
10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	579.998,00	0,00	579.998,00	579.998,00	0,00	579.998,00	579.998,00	0,00	579.998,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			579.998,00	0,00	579.998,00	579.998,00	0,00	579.998,00	579.998,00	0,00	579.998,00	0,00
10.302.0023.2111 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1063 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1064 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	151.822,60	0,00	151.822,60	106.464,81	19.360,00	125.824,81	37.651,89	40.461,50	78.113,39	73.709,21
Total da Atividade			151.822,60	0,00	151.822,60	106.464,81	19.360,00	125.824,81	37.651,89	40.461,50	78.113,39	73.709,21
10.302.0024.2109 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2110 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	21.800,00	0,00	21.800,00	21.755,79	0,00	21.755,79	21.755,79	0,00	21.755,79	44,21
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	48.668,28	7.922,12	56.590,40	48.454,36	8.136,04	56.590,40	48.454,36	8.136,04	56.590,40	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	168.722,05	0,00	168.722,05	168.704,37	0,00	168.704,37	168.704,37	0,00	168.704,37	17,68
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	187.110,07	43.992,89	231.102,96	187.110,07	43.992,89	231.102,96	187.110,07	43.992,89	231.102,96	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	5.976,28	648,70	6.624,98	5.976,28	648,70	6.624,98	8.375,02
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	1.939,97	25.896,88	23.956,91	1.939,97	25.896,88	4.103,12
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	86.000,00	15.000,00	101.000,00	73.647,97	14.753,96	88.401,93	73.647,97	14.753,96	88.401,93	12.598,07
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	5.903,84	5.951,60	11.855,44	5.873,07	5.982,37	11.855,44	5.873,07	5.982,37	11.855,44	0,00
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	235.727,56	48.667,35	284.394,91	204.385,46	34.805,10	239.190,56	185.234,48	53.808,60	239.043,08	45.351,83
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	36.931,38	6.155,23	43.086,61	36.931,38	6.155,23	43.086,61	30.776,15
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	6.322,22	0,00	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	-3.570,00	53.604,29	14.242,63	1.677,09	15.919,72	14.242,63	1.677,09	15.919,72	37.684,57
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	1.424,45	284,89	1.709,34	1.424,45	284,89	1.709,34	2.790,66
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		973.627,71	117.963,96	1.091.591,67	821.302,25	118.376,24	939.678,49	802.151,27	137.379,74	939.531,01	152.060,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	89.420,16	11.743,20	101.163,36	89.350,16	11.743,20	101.093,36	89.350,16	11.743,20	101.093,36	70,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	205.335,61	42.188,71	247.524,32	205.224,24	42.300,08	247.524,32	205.224,24	42.300,08	247.524,32	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	25.000,00	0,00	25.000,00	20.510,18	4.119,34	24.629,52	20.510,18	4.119,34	24.629,52	370,48
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	311.504,64	10.000,00	321.504,64	252.912,92	60.326,95	313.239,87	252.912,92	60.326,95	313.239,87	8.264,77
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.621.1010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	29.470,04	29.470,04	0,00	29.470,04	29.470,04	20.529,96
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	232.019,63	-70.033,67	161.985,96	87.557,52	8.250,94	95.808,46	47.950,42	16.967,35	64.917,77	97.068,19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	182.639,23	38.917,75	221.556,98	72.512,48	35.070,00	107.582,48	31.740,10	32.523,68	64.263,78	157.293,20
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	294.694,76	14.783,34	309.478,10	253.313,78	16.121,58	269.435,36	230.412,44	24.239,58	254.652,02	54.826,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	1.291.889,13	87.064,05	1.378.953,18	556.315,18	246.819,64	803.134,82	541.118,36	251.960,03	793.078,39	585.874,79
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	215,50	138,00	353,50	215,50	138,00	353,50	146,50
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	9.055,28	0,00	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	2.302,64	1.670,28	3.972,92	0,00	3.972,91	3.972,91	16.614,12
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	-78.707,74	189.597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.597,70
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	499.924,71	9.653,87	509.578,58	499.924,71	9.653,87	509.578,58	90.421,42
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	380.000,00	128.500,00	508.500,00	183.846,25	184.059,23	367.905,48	183.846,25	184.059,23	367.905,48	140.594,52
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			4.460.533,96	197.455,64	4.657.989,60	2.347.754,08	662.743,15	3.010.497,23	2.226.973,80	671.474,26	2.898.448,06	1.759.541,54
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	1.378.583,05	115.758,64	1.494.341,69	1.378.583,05	115.758,64	1.494.341,69	1.378.583,05	115.758,64	1.494.341,69	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	280.000,00	135.000,00	415.000,00	280.000,00	135.000,00	415.000,00	280.000,00	135.000,00	415.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	361.971,70	118.215,24	480.186,94	361.399,05	118.215,24	479.614,29	361.399,05	118.215,24	479.614,29	572,65
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	363.910,30	-719,74	363.190,56	363.190,56	0,00	363.190,56	363.190,56	0,00	363.190,56	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	200.000,00	0,00	200.000,00	149.855,92	21.525,21	171.381,13	149.855,92	21.525,21	171.381,13	28.618,87
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	200.000,00	0,00	200.000,00	180.440,91	8.953,85	189.394,76	180.440,91	8.953,85	189.394,76	10.605,24
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	1.549,42	757,41	2.306,83	1.549,42	757,41	2.306,83	1.549,42	757,41	2.306,83	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	30.179,00	0,00	30.179,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	311.273,86	67.909,75	379.183,61	240.990,81	37.756,76	278.747,57	223.010,11	52.930,66	275.940,77	103.242,84
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	263.144,81	10.606,45	273.751,26	198.311,36	18.023,10	216.334,46	190.894,71	14.833,30	205.728,01	68.023,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	505.883,05	18.675,44	524.558,49	204.064,15	55.904,70	259.968,85	204.064,15	48.901,18	252.965,33	271.593,16
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	2.564,01	284,89	2.848,90	2.564,01	284,89	2.848,90	1.651,10
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	71.511,55	0,00	71.511,55	71.511,55	0,00	71.511,55	71.511,55	0,00	71.511,55	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	408,80	0,00	408,80	408,80	0,00	408,80	408,80	0,00	408,80	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.973.553,22	466.203,19	4.439.756,41	3.463.686,27	512.179,80	3.975.866,07	3.438.288,92	517.160,38	3.955.449,30	484.307,11
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	1.148.919,75	187.478,77	1.336.398,52	1.148.919,75	187.478,77	1.336.398,52	1.148.919,75	187.478,77	1.336.398,52	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	1.032.640,11	20.296,72	1.052.936,83	1.032.181,54	20.296,72	1.052.478,26	1.032.181,54	20.296,72	1.052.478,26	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	1.425.745,98	342.429,18	1.768.175,16	1.425.342,36	342.429,18	1.767.771,54	1.425.342,36	342.429,18	1.767.771,54	403,62
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	130.000,00	25.000,00	155.000,00	116.704,74	19.769,89	136.474,63	116.704,74	19.769,89	136.474,63	18.525,37
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	423.490,67	21.769,52	445.260,19	423.490,67	21.769,52	445.260,19	34.739,81
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.621.1010	192.495,36	0,00	192.495,36	92.495,36	93.138,32	185.633,68	92.495,36	93.138,32	185.633,68	6.861,68
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	5.637,26	932,90	6.570,16	5.637,26	932,39	6.569,65	5.637,26	932,39	6.569,65	0,51
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	488.874,06	30.500,00	519.374,06	384.206,48	11.352,22	395.558,70	378.927,93	5.246,51	384.174,44	135.199,62
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	169.448,26	143.539,10	312.987,36	74.225,94	67.777,38	142.003,32	54.249,16	59.709,15	113.958,31	199.029,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	150.369,86	15.051,80	165.421,66	109.561,90	14.792,28	124.354,18	108.724,50	837,20	109.561,70	55.859,96
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	45.000,00	10.000,00	55.000,00	9.989,84	7.846,58	17.836,42	9.989,84	7.846,58	17.836,42	37.163,58
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	2.279,12	0,00	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	284,89	284,89	569,78	284,89	284,89	569,78	1.139,56
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			5.522.316,51	775.228,47	6.297.544,98	5.074.517,26	787.868,14	5.862.385,40	5.048.424,53	759.739,12	5.808.163,65	489.381,33

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.314.053,54	278.571,05	1.592.624,59	1.312.498,94	278.571,05	1.591.069,99	1.312.498,94	278.571,05	1.591.069,99	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	409.914,15	2.627,52	412.541,67	401.664,44	2.627,52	404.291,96	401.664,44	2.627,52	404.291,96	8.249,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	210.778,08	-269,79	210.508,29	210.508,29	0,00	210.508,29	210.508,29	0,00	210.508,29	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	95.671,56	91.802,90	187.474,46	95.671,56	91.802,90	187.474,46	95.671,56	91.802,90	187.474,46	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	130.000,00	0,00	130.000,00	107.571,36	20.370,17	127.941,53	107.571,36	20.370,17	127.941,53	2.058,47
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	6.118,40	128.617,19	122.498,79	6.118,40	128.617,19	61.382,81
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.344,06	2.344,06	0,00	2.344,06	2.344,06	655,94
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	13.912,09	400,00	14.312,09	10.292,15	205,20	10.497,35	8.023,35	638,96	8.662,31	5.649,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	545,00	450,00	995,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	575,00
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	23.221,54	0,00	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	10.000,00	20.700,00	2.290,15	1.834,93	4.125,08	2.290,15	1.834,93	4.125,08	16.574,92
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	2.279,12	0,00	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	284,89	284,89	569,78	284,89	284,89	569,78	1.139,56
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	1.363,43	0,00	1.363,43	0,00
Total da Atividade			2.476.262,53	386.581,68	2.862.844,21	2.345.382,62	404.159,12	2.749.541,74	2.342.693,82	405.012,88	2.747.706,70	115.137,51

10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	46.846,10	46.846,10	0,00	46.846,10	46.846,10	0,00	0,00	0,00	46.846,10
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	257.853,70	20.212,60	278.066,30	145.214,98	1.609,00	146.823,98	36.926,68	45.425,90	82.352,58	195.713,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.600.1013	77.021,90	-8.221,40	68.800,50	18.990,70	1.488,00	20.478,70	12.190,80	5.570,40	17.761,20	51.039,30
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.621.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	367.730,20	0,00	367.730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.730,20
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	282.706,75	0,00	282.706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.706,75
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			985.312,55	58.837,30	1.044.149,85	164.205,68	49.943,10	214.148,78	49.117,48	50.996,30	100.113,78	944.036,07

10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	2.165,91	0,00	2.165,91	2.165,91	0,00	2.165,91	2.165,91	0,00	2.165,91	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	383.721,45	85.992,03	469.713,48	358.681,53	85.992,03	444.673,56	358.681,53	85.992,03	444.673,56	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	1.605,86	243,43	1.849,29	1.605,86	243,43	1.849,29	13.150,71
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	60.000,00	40.000,00	100.000,00	59.680,32	23.444,63	83.124,95	59.680,32	23.444,63	83.124,95	16.875,05
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	9.388,53	0,00	9.388,53	4.221,21	5.167,31	9.388,52	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			713.434,09	125.992,03	839.426,12	653.094,45	114.847,40	767.941,85	653.094,45	109.680,09	762.774,54	76.651,58

10.305.0023.2112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	71.684,57	0,00	71.684,57	71.684,57	0,00	71.684,57	71.684,57	0,00	71.684,57	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	5.733,43	0,00	5.733,43	5.733,43	0,00	5.733,43	266,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	1.072.900,57	178.331,16	1.251.231,73	1.072.890,37	178.331,16	1.251.221,53	1.072.890,37	178.331,16	1.251.221,53	10,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	533.543,20	73.424,00	606.967,20	533.543,20	73.424,00	606.967,20	533.543,20	73.424,00	606.967,20	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	410.000,00	80.000,00	490.000,00	406.468,17	70.618,98	477.087,15	406.468,17	70.618,98	477.087,15	12.912,85
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	4.476,56	0,00	4.476,56	4.476,56	0,00	4.476,56	4.476,56	0,00	4.476,56	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.118.604,90	331.755,16	2.450.360,06	2.104.454,71	322.374,14	2.426.828,85	2.104.454,71	322.374,14	2.426.828,85	23.531,21

10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	52.250,21	9.890,63	62.140,84	52.250,21	9.890,63	62.140,84	52.250,21	9.890,63	62.140,84	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	280.074,23	56.671,58	336.745,81	279.563,54	56.671,58	336.235,12	279.563,54	56.671,58	336.235,12	510,69
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	96.063,62	15.000,00	111.063,62	96.063,62	15.000,00	111.063,62	96.063,62	15.000,00	111.063,62	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	20.123,45	4.505,72	24.629,17	20.123,45	4.505,72	24.629,17	370,83
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	20.000,00	10.000,00	30.000,00	16.015,18	11.523,32	27.538,50	16.015,18	11.523,32	27.538,50	2.461,50
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	9.486,25	22.666,65	32.152,90	7.486,25	0,00	7.486,25	7.088,86	397,39	7.486,25	24.666,65
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	11.525,94	400,00	11.925,94	7.314,94	148,20	7.463,14	5.783,28	1.510,30	7.293,58	4.632,36
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	7.800,00	1.300,00	9.100,00	7.800,00	1.300,00	9.100,00	6.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	30.896,07	0,00	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	2.500,00	25.075,74	7.022,30	3.000,75	10.023,05	7.022,30	645,75	7.668,05	17.407,69
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	5.065,01	0,00	5.065,01	3.133,79	569,78	3.703,57	3.133,79	569,78	3.703,57	1.361,44
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	3.512,89	556,76	4.069,65	2.823,97	1.245,68	4.069,65	17.419,05
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			768.078,73	117.128,86	885.207,59	572.965,19	103.166,74	676.131,93	570.347,22	103.260,15	673.607,37	211.600,22

10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		53.629.239,72	6.554.250,82	60.183.490,54	41.889.698,39	7.166.030,78	49.055.729,17	40.465.561,69	7.451.147,15	47.916.708,84	12.266.781,70
	Total da Secretaria		68.486.350,66	9.451.387,61	77.937.738,27	53.896.886,71	9.457.227,83	63.354.114,54	52.236.408,04	9.681.557,14	61.917.965,18	16.019.773,09

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	239.336,00	34.796,00	274.132,00	239.336,00	34.796,00	274.132,00	239.336,00	34.796,00	274.132,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	19.916,59	3.388,18	23.304,77	19.916,59	3.388,18	23.304,77	19.916,59	3.388,18	23.304,77	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	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	0,00	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	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
	Total da Atividade		262.072,59	38.184,18	300.256,77	260.452,59	39.804,18	300.256,77	260.452,59	38.184,18	298.636,77	1.620,00
	Total da Unidade		262.072,59	38.184,18	300.256,77	260.452,59	39.804,18	300.256,77	260.452,59	38.184,18	298.636,77	1.620,00
	Total da Secretaria		262.072,59	38.184,18	300.256,77	260.452,59	39.804,18	300.256,77	260.452,59	38.184,18	298.636,77	1.620,00

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	221.687,60	85.048,15	306.735,75	194.042,17	37.813,82	231.855,99	194.042,17	37.813,82	231.855,99	74.879,76
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	859.073,79	323.858,72	1.182.932,51	841.950,97	126.668,88	968.619,85	841.950,97	126.668,88	968.619,85	214.312,66
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	61.463,27	9.825,71	71.288,98	59.498,13	11.789,81	71.287,94	59.498,13	11.789,81	71.287,94	1,04
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	4.974,65	2.791,68	7.766,33	4.974,65	2.791,68	7.766,33	4.974,65	2.791,68	7.766,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	69.713,06	0,00	69.713,06	45.717,77	8.328,67	54.046,44	45.717,77	8.328,67	54.046,44	15.666,62
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	250.000,00	0,00	250.000,00	205.312,50	27.187,50	232.500,00	202.812,50	27.187,50	230.000,00	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	169.175,37	21.292,07	190.467,44	129.756,96	30.072,62	159.829,58	109.800,02	46.398,07	156.198,09	34.269,35
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	32.250,00	0,00	32.250,00	19.350,00	12.900,00	32.250,00	19.350,00	0,00	19.350,00	12.900,00
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	44.578,08	24.765,60	69.343,68	34.671,84	4.953,12	39.624,96	34.671,84	4.953,12	39.624,96	29.718,72
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	104.890,74	0,00	104.890,74	55.141,04	8.933,10	64.074,14	55.141,04	8.933,10	64.074,14	40.816,60
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	320.737,10	41.251,86	361.988,96	320.737,10	41.251,86	361.988,96	81.011,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.427.969,65	3.023,28	2.430.992,93	1.787.303,46	135.125,21	1.922.428,67	1.666.832,66	255.041,01	1.921.873,67	509.119,26
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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 COMUNICAÇÃO	1.500.0000	181.060,38	7.616,81	188.677,19	125.299,61	24.749,92	150.049,53	122.579,69	17.119,70	139.699,39	48.977,80
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			4.977.611,59	478.222,02	5.455.833,61	3.931.531,20	472.566,19	4.404.097,39	3.785.883,54	588.277,22	4.374.160,76	1.081.672,85

08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA

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

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	107.322,58	54.000,10	161.322,68	107.322,58	18.000,00	125.322,58	107.322,58	18.000,00	125.322,58	36.000,10
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.000,00	3.464,61	21.464,61	18.000,00	3.464,51	21.464,51	18.000,00	3.464,51	21.464,51	0,10
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	10.500,00	3.600,00	14.100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	40.282,72	6.118,06	46.400,78	18.971,78	3.245,00	22.216,78	18.971,78	0,00	18.971,78	27.429,00
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	28.029,98	0,00	28.029,98	12.474,99	2.283,32	14.758,31	12.474,99	2.283,32	14.758,31	13.271,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.896,49	1.000,00	16.896,49	4.826,33	1.662,50	6.488,83	4.826,33	562,58	5.388,91	11.507,58
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	3.546,24	0,00	3.546,24	2.121,79	284,89	2.406,68	1.836,90	569,78	2.406,68	1.139,56
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			227.178,01	64.582,77	291.760,78	177.817,47	28.940,22	206.757,69	173.932,58	28.480,19	202.412,77	89.348,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.125.0016.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	72.000,00	0,00	72.000,00	49.461,37	4.000,00	53.461,37	49.461,37	4.000,00	53.461,37	18.538,63
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.300,00	0,00	4.300,00	3.622,24	389,49	4.011,73	3.622,24	389,49	4.011,73	288,27
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	44.263,74	12.102,28	56.366,02	27.337,66	9.102,28	36.439,94	27.337,66	0,00	27.337,66	29.028,36
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	3.685.730,00	590.075,00	4.275.805,00	3.683.430,00	592.375,00	4.275.805,00	1.224.195,00
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	60.000,00	246.300,00	165.434,44	44.190,00	209.624,44	165.434,44	44.190,00	209.624,44	36.675,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.925.792,38	-107.000,00	4.818.792,38	4.005.659,38	639.614,88	4.645.274,26	4.005.659,38	634.264,58	4.639.923,96	178.868,42
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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			10.760.660,12	-34.897,72	10.725.762,40	7.965.249,09	1.287.371,65	9.252.620,74	7.962.949,09	1.275.219,07	9.238.168,16	1.487.594,24
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	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 JURÍDICA	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
08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	221.196,00	0,00	221.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.196,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			221.196,00	0,00	221.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.196,00
08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.393,78	0,00	100.393,78	100.393,78	0,00	100.393,78	100.393,78	0,00	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	173.000,00	628.000,00	0,00	270.685,03	270.685,03	0,00	52.684,27	52.684,27	575.315,73
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	173.000,00	7.537.973,24	6.909.973,24	270.685,03	7.180.658,27	6.909.973,24	52.684,27	6.962.657,51	575.315,73
16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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			23.877.256,08	680.907,07	24.558.163,15	19.310.208,12	2.059.563,09	21.369.771,21	19.158.375,57	1.944.660,75	21.103.036,32	3.455.126,83
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	83.000,00	8.392,61	91.392,61	65.437,79	8.017,05	73.454,84	65.437,79	8.017,05	73.454,84	17.937,77
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	160.813,23	61.689,20	222.502,43	154.694,81	22.602,54	177.297,35	154.694,81	22.602,54	177.297,35	45.205,08
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	11.611,13	1.949,26	13.560,39	11.595,40	1.964,69	13.560,09	11.595,40	1.964,69	13.560,09	0,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	28.734,88	0,00	28.734,88	21.382,56	3.578,01	24.960,57	21.382,56	3.578,01	24.960,57	3.774,31
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	65.420,42	4.391,54	69.811,96	46.080,29	10.359,29	56.439,58	44.282,66	11.396,63	55.679,29	14.132,67
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	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	76.239,16	30.000,00	106.239,16	74.003,12	11.876,18	85.879,30	74.003,12	11.876,18	85.879,30	20.359,86
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	85.599,71	9.000,00	94.599,71	50.368,36	7.061,30	57.429,66	50.368,36	7.061,30	57.429,66	37.170,05
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	7.092,48	0,00	7.092,48	4.243,58	569,78	4.813,36	4.243,58	569,78	4.813,36	2.279,12
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	579,96	0,00	579,96	0,00	360,94	360,94	0,00	360,94	360,94	219,02
Total da Atividade			604.645,36	115.422,61	720.067,97	452.037,91	66.389,78	518.427,69	450.240,28	67.427,12	517.667,40	202.400,57
08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	153.697,00	7.980,00	161.677,00	111.297,00	42.400,00	153.697,00	95.337,00	15.960,00	111.297,00	50.380,00
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	67.663,60	12.080,00	79.743,60	61.187,90	6.475,70	67.663,60	72.336,40
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	314,50	69,00	383,50	314,50	69,00	383,50	616,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	214.300,00	28.687,58	242.987,58	142.900,00	21.050,00	163.950,00	142.900,00	21.050,00	163.950,00	79.037,58
Total da Atividade			544.109,00	36.667,58	580.776,58	357.287,10	75.599,00	432.886,10	334.851,40	43.554,70	378.406,10	202.370,48
08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	173.512,40	71.041,39	244.553,79	171.670,69	24.294,30	195.964,99	171.670,69	24.294,30	195.964,99	48.588,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	138.571,71	66.984,36	205.556,07	138.571,02	29.547,49	168.118,51	138.571,02	29.547,49	168.118,51	37.437,56
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	1.173,87	8.841,06	7.640,94	1.200,02	8.840,96	7.640,94	1.200,02	8.840,96	0,10
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	11.990,57	1.933,15	13.923,72	11.984,61	1.939,01	13.923,62	11.984,61	1.939,01	13.923,62	0,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	40.732,94	0,00	40.732,94	30.756,99	4.284,76	35.041,75	30.756,99	4.284,76	35.041,75	5.691,19
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	11.334,47	0,00	11.334,47	865,17	10.469,30	11.334,47	865,17	10.469,30	11.334,47	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	191.820,32	6.007,04	197.827,36	90.252,67	96.949,35	187.202,02	87.751,99	98.335,72	186.087,71	11.739,65
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	11.459,50	0,00	11.459,50	11.459,50	0,00	11.459,50	11.459,50	0,00	11.459,50	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	16.981,47	0,00	16.981,47	8.183,25	1.466,37	9.649,62	8.183,25	1.466,37	9.649,62	7.331,85
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	727.828,81	-28.000,00	699.828,81	416.199,09	72.775,80	488.974,89	339.867,09	88.023,66	427.890,75	271.938,06
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	4.243,58	569,78	4.813,36	4.243,58	569,78	4.813,36	2.279,12
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	2.088,00	0,00	2.088,00	1.008,00	1.080,00	2.088,00	1.700,00
Total da Atividade			1.342.779,86	119.139,81	1.461.919,67	893.915,51	243.496,18	1.137.411,69	814.002,83	261.210,41	1.075.213,24	386.706,43

08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

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

08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

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	69.783,75	252.069,35	180.763,18	23.768,69	204.531,87	180.763,18	23.768,69	204.531,87	47.537,48
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	12.386,99	2.027,70	14.414,69	12.386,99	2.027,60	14.414,59	12.386,99	2.027,60	14.414,59	0,10
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	56.350,34	-11.000,00	45.350,34	44.322,44	0,00	44.322,44	44.322,44	0,00	44.322,44	1.027,90
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	74.960,40	0,00	74.960,40	33.357,38	6.299,20	39.656,58	33.357,38	6.299,20	39.656,58	35.303,82
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	1.541,39	0,00	1.541,39	0,00
Total da Atividade			327.937,17	70.811,45	398.748,62	272.783,83	32.095,49	304.879,32	272.783,83	32.095,49	304.879,32	93.869,30

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	42.034,08	2.000,00	44.034,08	42.034,08	2.000,00	44.034,08	28.165,92
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	18.773,19	8.113,27	26.886,46	16.386,36	3.500,00	19.886,36	16.386,36	3.500,00	19.886,36	7.000,10
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	3.784,89	438,17	4.223,06	3.784,89	438,17	4.223,06	176,94
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	7.209,00	0,00	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	40.000,00	162.600,00	103.467,28	20.215,16	123.682,44	103.467,28	20.215,16	123.682,44	38.917,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	28.980,70	0,00	28.980,70	8.601,75	3.136,00	11.737,75	8.598,35	3.136,00	11.734,35	17.246,35
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			275.875,34	48.113,27	323.988,61	195.986,81	29.289,33	225.276,14	195.983,41	29.289,33	225.272,74	98.715,87

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	46.708,87	456,00	47.164,87	32.445,28	14.719,59	47.164,87	32.445,28	14.719,59	47.164,87	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.661.0000	39.368,00	24.010,00	63.378,00	21.515,00	17.716,00	39.231,00	21.515,00	17.716,00	39.231,00	24.147,00
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			86.076,87	24.466,00	110.542,87	53.960,28	32.435,59	86.395,87	53.960,28	32.435,59	86.395,87	24.147,00
14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.181.423,60	414.620,72	3.596.044,32	2.225.971,44	479.305,37	2.705.276,81	2.121.822,03	466.012,64	2.587.834,67	1.008.209,65
1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT												
08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			27.058.679,68	1.095.527,79	28.154.207,47	21.536.179,56	2.538.868,46	24.075.048,02	21.280.197,60	2.410.673,39	23.690.870,99	4.463.336,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT												
1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT												
26.122.0008.2027 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.648,63	0,00	6.648,63	6.648,63	0,00	6.648,63	6.648,63	0,00	6.648,63	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	962.743,99	149.778,73	1.112.522,72	962.743,99	149.778,73	1.112.522,72	959.565,83	149.778,73	1.109.344,56	3.178,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	17.662,46	3.703,10	21.365,56	17.662,46	3.703,10	21.365,56	17.662,46	3.703,10	21.365,56	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	167.454,62	30.568,09	198.022,71	167.454,62	30.568,09	198.022,71	165.365,99	30.568,09	195.934,08	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	163.089,66	20.412,72	183.502,38	152.627,67	21.412,71	174.040,38	147.896,67	4.731,00	152.627,67	30.874,71
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	84.507,42	5.000,00	89.507,42	43.608,42	40.899,00	84.507,42	42.608,43	999,99	43.608,42	45.899,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	61.650,00	6.850,00	68.500,00	47.950,00	6.850,00	54.800,00	41.100,00	6.850,00	47.950,00	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	16.312,86	0,00	16.312,86	0,00	15.374,36	15.374,36	938,50
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			1.483.872,99	216.312,64	1.700.185,63	1.418.812,00	253.211,63	1.672.023,63	1.384.651,36	212.005,27	1.596.656,63	103.529,00
26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.483.872,99	216.312,64	1.700.185,63	1.418.812,00	253.211,63	1.672.023,63	1.384.651,36	212.005,27	1.596.656,63	103.529,00
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	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	50.832,00	15.249,60	66.081,60	50.832,00	0,00	50.832,00	44.054,40	6.777,60	50.832,00	15.249,60
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	131.901,61	27.110,11	159.011,72	78.465,30	18.998,19	97.463,49	73.490,77	22.084,63	95.575,40	63.436,32
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	3.302,08	33.020,80	23.114,56	3.302,08	26.416,64	19.812,48	3.302,08	23.114,56	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	28.971,04	4.487,16	33.458,20	28.971,04	4.487,16	33.458,20	5.947,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	338.889,47	350,00	339.239,47	252.514,49	84.738,72	337.253,21	252.514,49	84.738,72	337.253,21	1.986,26
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	287.884,09	41.000,00	328.884,09	202.589,04	37.978,13	240.567,17	202.565,04	37.993,73	240.558,77	88.325,32
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		878.631,97	87.011,79	965.643,76	636.486,43	149.504,28	785.990,71	621.408,22	159.383,92	780.792,14	184.851,62
	Total da Unidade		878.631,97	87.011,79	965.643,76	636.486,43	149.504,28	785.990,71	621.408,22	159.383,92	780.792,14	184.851,62
	Total da Secretaria		2.362.504,96	303.324,43	2.665.829,39	2.055.298,43	402.715,91	2.458.014,34	2.006.059,58	371.389,19	2.377.448,77	288.380,62

15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

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

09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.802.1111	482.970,25	71.028,00	553.998,25	482.970,25	71.028,00	553.998,25	482.970,25	71.028,00	553.998,25	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	79.344,28	29.121,48	108.465,76	79.344,28	29.121,48	108.465,76	42.939,66
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	4.364,76	44.597,19	34.169,34	2.684,64	36.853,98	34.169,34	1.365,32	35.534,66	9.062,53
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	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	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	18.180,72	3.030,12	21.210,84	18.180,72	3.030,12	21.210,84	18.180,72	3.030,12	21.210,84	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.1111	961.773,33	17.276,76	979.050,09	736.968,09	80.803,37	817.771,46	644.212,16	101.281,69	745.493,85	233.556,24
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.802.1111	347.250,00	0,00	347.250,00	261.430,00	15.230,00	276.660,00	250.690,00	25.970,00	276.660,00	70.590,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	3.500,00	0,00	3.500,00	3.399,71	35,40	3.435,11	3.399,71	35,40	3.435,11	64,89
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	114.745,92	0,00	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		2.245.270,09	95.699,64	2.340.969,73	1.779.904,33	201.933,01	1.981.837,34	1.676.408,40	231.832,01	1.908.240,41	432.729,32

09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1.800.1111	19.528.258,49	2.781.960,34	22.310.218,83	19.528.258,49	2.781.960,34	22.310.218,83	19.511.843,16	2.781.960,34	22.293.803,50	16.415,33
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	2.076.764,31	276.416,94	2.353.181,25	2.076.764,31	276.416,94	2.353.181,25	2.076.764,31	276.416,94	2.353.181,25	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	1.737,12	248,16	1.985,28	1.737,12	248,16	1.985,28	1.737,12	248,16	1.985,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		21.606.759,92	3.058.625,44	24.665.385,36	21.606.759,92	3.058.625,44	24.665.385,36	21.590.344,59	3.058.625,44	24.648.970,03	16.415,33
	Total da Unidade		23.852.030,01	3.154.325,08	27.006.355,09	23.386.664,25	3.260.558,45	26.647.222,70	23.266.752,99	3.290.457,45	26.557.210,44	449.144,65
	Total da Secretaria		23.852.030,01	3.154.325,08	27.006.355,09	23.386.664,25	3.260.558,45	26.647.222,70	23.266.752,99	3.290.457,45	26.557.210,44	449.144,65

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	43.321,76	2.150,00	45.471,76	43.321,76	2.150,00	45.471,76	43.321,76	2.150,00	45.471,76	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	703.382,93	106.566,70	809.949,63	703.382,93	106.566,70	809.949,63	703.382,93	106.566,70	809.949,63	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	37.750,00	4.859,63	42.609,63	37.750,00	4.859,63	42.609,63	37.750,00	4.859,63	42.609,63	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	100.223,82	17.813,27	118.037,09	100.223,82	17.813,27	118.037,09	100.223,82	17.813,27	118.037,09	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	264.258,00	43.308,00	307.566,00	255.438,00	43.308,00	298.746,00	220.950,00
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	52.281,29	12.279,04	64.560,33	52.281,29	11.301,30	63.582,59	52.171,29	110,00	52.281,29	12.279,04
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	45.573,48	45.573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.573,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	509.300,00	8.500,00	517.800,00	455.300,00	18.000,00	473.300,00	450.600,00	21.200,00	471.800,00	46.000,00
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	191.891,74	27.402,22	219.293,96	191.891,74	27.402,22	219.293,96	19.481,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	549.538,06	0,00	549.538,06	463.899,16	18.284,19	482.183,35	463.899,16	18.284,19	482.183,35	67.354,71
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	230.864,40	24.000,00	254.864,40	230.864,40	24.000,00	254.864,40	230.864,40	20.000,00	250.864,40	4.000,00
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	1.246,54	12.030,97	3.004,43	0,00	3.004,43	9.026,54
	Total da Atividade		3.023.021,25	221.742,12	3.244.763,37	2.579.814,51	274.931,85	2.854.746,36	2.558.404,51	261.694,01	2.820.098,52	424.664,85

13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL											
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	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
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2108 GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)												
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	2.449,55	0,00	2.449,55	2.449,55	0,00	2.449,55	0,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.715.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	248.786,56	0,00	248.786,56	248.786,56	0,00	248.786,56	0,00	248.786,56	248.786,56	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.715.0000	0,00	2.449,55	2.449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			257.236,11	2.449,55	259.685,66	251.236,11	0,00	251.236,11	2.449,55	248.786,56	251.236,11	8.449,55
15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAUERAÇÃO DE MUSEUS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.280.257,36	224.191,67	3.504.449,03	2.831.050,62	274.931,85	3.105.982,47	2.560.854,06	510.480,57	3.071.334,63	433.114,40
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL												
13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	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	118.590,00	358.090,00	239.500,00	118.590,00	358.090,00	239.500,00	118.590,00	358.090,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	29.750,13	0,00	29.750,13	25.019,13	4.731,00	29.750,13	25.019,13	4.731,00	29.750,13	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.018,72	0,00	6.018,72	6.018,72	0,00	6.018,72	6.018,72	0,00	6.018,72	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	29.728,72	3.292,08	33.020,80	23.114,56	3.302,08	26.416,64	19.812,48	6.604,16	26.416,64	6.604,16
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	27.000,00	2.000,00	29.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	21.000,00	6.000,00	27.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	9.106.644,86	829.740,30	9.936.385,16	6.712.539,55	1.882.120,19	8.594.659,74	6.188.344,35	1.088.334,69	7.276.679,04	2.659.706,12
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	47.950,00	0,00	47.950,00	41.100,00	6.850,00	47.950,00	27.400,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	81.495,26	235.727,40	317.222,66	81.495,26	235.727,40	317.222,66	31.515,26	0,00	31.515,26	285.707,40
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			10.173.900,15	1.189.349,78	11.363.249,93	7.741.049,68	2.244.470,67	9.985.520,35	7.150.722,40	1.231.109,85	8.381.832,25	2.981.417,68

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	247.591,50	1.900,00	249.491,50	176.191,50	11.900,00	188.091,50	176.191,50	11.900,00	188.091,50	61.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			247.591,50	1.900,00	249.491,50	176.191,50	11.900,00	188.091,50	176.191,50	11.900,00	188.091,50	61.400,00
Total da Unidade			10.421.491,65	1.191.249,78	11.612.741,43	7.917.241,18	2.256.370,67	10.173.611,85	7.326.913,90	1.243.009,85	8.569.923,75	3.042.817,68
Total da Secretaria			13.701.749,01	1.415.441,45	15.117.190,46	10.748.291,80	2.531.302,52	13.279.594,32	9.887.767,96	1.753.490,42	11.641.258,38	3.475.932,08

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	97.025,61	12.276,08	109.301,69	97.025,61	12.276,08	109.301,69	97.025,61	12.276,08	109.301,69	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	419.628,49	62.116,54	481.745,03	419.628,49	62.116,54	481.745,03	419.628,49	62.116,54	481.745,03	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	21.518,22	3.751,47	25.269,69	21.518,22	3.751,47	25.269,69	21.518,22	3.751,47	25.269,69	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	56.904,37	9.446,16	66.350,53	56.904,37	9.446,16	66.350,53	56.904,37	9.446,16	66.350,53	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	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	345.696,00	0,00	345.696,00	295.073,75	37.453,65	332.527,40	295.073,75	37.453,65	332.527,40	13.168,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	300.687,21	9.361,46	310.048,67	169.601,46	18.375,03	187.976,49	169.601,46	16.513,57	186.115,03	123.933,64
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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
Total da Atividade			1.252.979,46	98.751,71	1.351.731,17	1.071.271,46	145.218,93	1.216.490,39	1.067.921,46	145.357,47	1.213.278,93	138.452,24
19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	565.000,00	-10.758,80	554.241,20	0,00	554.241,20	554.241,20	0,00	554.241,20	554.241,20	0,00
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	286.598,67	286.598,67	0,00	286.598,67	286.598,67	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			851.598,67	-10.758,80	840.839,87	0,00	840.839,87	840.839,87	0,00	840.839,87	840.839,87	0,00
22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPES												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS												
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	1.259.540,31	-2.771,67	1.256.768,64	763.583,22	269.192,31	1.032.775,53	601.308,97	431.466,56	1.032.775,53	223.993,11
Total da Atividade			1.259.540,31	-2.771,67	1.256.768,64	763.583,22	269.192,31	1.032.775,53	601.308,97	431.466,56	1.032.775,53	223.993,11
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICÍPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
23.695.0010.2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		3.364.118,44	85.221,24	3.449.339,68	1.834.854,68	1.255.251,11	3.090.105,79	1.669.230,43	1.417.663,90	3.086.894,33	362.445,35

1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		3.364.118,44	85.221,24	3.449.339,68	1.834.854,68	1.255.251,11	3.090.105,79	1.669.230,43	1.417.663,90	3.086.894,33	362.445,35

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	328.095,58	88.420,00	416.515,58	328.095,58	88.420,00	416.515,58	328.095,58	88.420,00	416.515,58	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	584.567,00	0,00	584.567,00	584.567,00	0,00	584.567,00	584.567,00	0,00	584.567,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	70.102,87	16.485,38	86.588,25	70.102,87	16.485,38	86.588,25	70.102,87	16.485,38	86.588,25	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	12.174,97	0,00	12.174,97	12.174,97	0,00	12.174,97	12.174,97	0,00	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	18.400,00	1.000,00	19.400,00	18.400,00	1.000,00	19.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	67.683,04	0,00	67.683,04	24.185,25	41.525,31	65.710,56	17.857,11	25.333,36	43.190,47	24.492,57
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	67.317,09	27.805,05	95.122,14	67.317,09	27.805,05	95.122,14	50.411,65	44.710,49	95.122,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	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	246.414,15	10.792,32	257.206,47	232.351,43	10.792,32	243.143,75	354.856,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	873.795,75	69,66	873.865,41	725.596,67	4.371,33	729.968,00	144.096,66	585.871,33	729.967,99	143.897,42
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	66,56	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56
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			2.661.786,30	133.846,65	2.795.632,95	2.110.281,50	190.399,39	2.300.680,89	1.491.485,19	771.612,88	2.263.098,07	532.534,88
Total da Unidade			2.661.786,30	133.846,65	2.795.632,95	2.110.281,50	190.399,39	2.300.680,89	1.491.485,19	771.612,88	2.263.098,07	532.534,88
Total da Secretaria			2.661.786,30	133.846,65	2.795.632,95	2.110.281,50	190.399,39	2.300.680,89	1.491.485,19	771.612,88	2.263.098,07	532.534,88

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	525.676,08	151.534,00	677.210,08	525.676,08	151.534,00	677.210,08	525.676,08	151.534,00	677.210,08	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	45.277,35	7.106,85	52.384,20	45.277,35	7.106,85	52.384,20	45.277,35	7.106,85	52.384,20	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	42.065,00	0,00	42.065,00	33.320,00	8.745,00	42.065,00	33.320,00	8.745,00	42.065,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	99.392,00	0,00	99.392,00	78.303,35	11.998,28	90.301,63	78.303,35	11.998,28	90.301,63	9.090,37
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	27.171,37	4.169,76	31.341,13	27.171,37	4.169,76	31.341,13	615.179,19
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			1.375.950,75	158.640,85	1.534.591,60	726.768,15	183.553,89	910.322,04	726.768,15	183.553,89	910.322,04	624.269,56

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	568.957,21	2.200,00	571.157,21	354.223,88	171.025,33	525.249,21	154.102,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		679.351,80	0,00	679.351,80	568.957,21	2.200,00	571.157,21	354.223,88	171.025,33	525.249,21	154.102,59
	Total da Unidade		2.055.302,55	158.640,85	2.213.943,40	1.295.725,36	185.753,89	1.481.479,25	1.080.992,03	354.579,22	1.435.571,25	778.372,15
	Total da Secretaria		2.055.302,55	158.640,85	2.213.943,40	1.295.725,36	185.753,89	1.481.479,25	1.080.992,03	354.579,22	1.435.571,25	778.372,15

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	2.173,98	0,00	2.173,98	2.173,98	0,00	2.173,98	2.173,98	0,00	2.173,98	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5,96	0,00	5,96	5,96	0,00	5,96	5,96	0,00	5,96	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	11.800,00	2.500,00	14.300,00	11.800,00	2.500,00	14.300,00	11.800,00	2.500,00	14.300,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	294.524,20	48.028,58	342.552,78	294.524,20	48.028,58	342.552,78	294.524,20	48.028,58	342.552,78	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	21.968,48	3.617,20	25.585,68	21.968,48	3.617,20	25.585,68	21.968,48	3.617,20	25.585,68	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	9.015,94	1.823,96	10.839,90	9.015,94	1.823,96	10.839,90	9.015,94	1.823,96	10.839,90	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	2.151,60	53.901,60	51.750,00	2.151,60	53.901,60	51.750,00	2.151,60	53.901,60	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	55.400,00	0,00	55.400,00	38.674,40	8.032,92	46.707,32	38.674,40	8.032,92	46.707,32	8.692,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	15.706,04	8.339,52	24.045,56	13.604,47	2.779,84	16.384,31	13.604,47	2.779,84	16.384,31	7.661,25
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	1.631.097,24	97.746,55	1.728.843,79	1.631.097,24	97.746,55	1.728.843,79	1.556.097,24	122.746,55	1.678.843,79	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.091.261,90	164.207,41	2.255.469,31	2.072.434,73	166.680,65	2.239.115,38	1.997.434,73	191.680,65	2.189.115,38	66.353,93
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	1.943.005,89	-296.194,76	1.646.811,13	1.232.320,52	412.277,95	1.644.598,47	1.232.320,52	412.277,95	1.644.598,47	2.212,66
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	2.584.675,62	2.415.324,38	5.000.000,00	0,00	1.898.351,67	1.898.351,67	0,00	1.898.351,67	1.898.351,67	3.101.648,33
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	3.460.088,91	0,00	3.460.088,91	2.643.414,70	337.826,95	2.981.241,65	2.328.765,50	647.459,55	2.976.225,05	483.863,86
Total da Atividade			10.966.549,73	2.119.129,62	13.085.679,35	6.854.514,53	2.648.456,57	9.502.971,10	6.539.865,33	2.958.089,17	9.497.954,50	3.587.724,85
27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			13.067.351,57	2.283.337,03	15.350.688,60	8.936.489,20	2.815.137,22	11.751.626,42	8.546.840,00	3.149.769,82	11.696.609,82	3.654.078,78
Total da Secretaria			13.067.351,57	2.283.337,03	15.350.688,60	8.936.489,20	2.815.137,22	11.751.626,42	8.546.840,00	3.149.769,82	11.696.609,82	3.654.078,78
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	86.331,00	12.333,00	98.664,00	86.331,00	12.333,00	98.664,00	86.331,00	12.333,00	98.664,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	7.405,26	1.200,91	8.606,17	7.405,26	1.200,91	8.606,17	7.405,26	1.200,91	8.606,17	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	14.400,00	5.764,08	20.164,08	12.990,58	1.921,36	14.911,94	12.990,58	1.921,36	14.911,94	5.252,14
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	7.753,40	0,00	7.753,40	4.260,01	674,52	4.934,53	3.667,25	674,52	4.341,77	3.411,63
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			117.689,66	19.297,99	136.987,65	112.786,85	16.129,79	128.916,64	112.194,09	16.129,79	128.323,88	8.663,77
Total da Unidade			117.689,66	19.297,99	136.987,65	112.786,85	16.129,79	128.916,64	112.194,09	16.129,79	128.323,88	8.663,77
Total da Secretaria			117.689,66	19.297,99	136.987,65	112.786,85	16.129,79	128.916,64	112.194,09	16.129,79	128.323,88	8.663,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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	158.497,99	17.620,00	176.117,99	158.497,99	17.620,00	176.117,99	158.497,99	17.620,00	176.117,99	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	11.148,51	1.715,71	12.864,22	11.148,51	1.715,71	12.864,22	11.148,51	1.715,71	12.864,22	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	8.923,03	2.809,83	11.732,86	8.923,03	2.809,83	11.732,86	8.923,03	2.809,83	11.732,86	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			178.656,39	22.145,54	200.801,93	178.656,39	22.145,54	200.801,93	178.656,39	22.145,54	200.801,93	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			178.656,39	22.145,54	200.801,93	178.656,39	22.145,54	200.801,93	178.656,39	22.145,54	200.801,93	0,00
Total da Secretaria			178.656,39	22.145,54	200.801,93	178.656,39	22.145,54	200.801,93	178.656,39	22.145,54	200.801,93	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	3.937.277,15	651.084,17	4.588.361,32	3.937.277,15	651.084,17	4.588.361,32	3.935.413,83	652.947,49	4.588.361,32	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.702,09	304,29	3.006,38	2.702,09	304,29	3.006,38	2.702,09	304,29	3.006,38	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	805.265,89	166.552,05	971.817,94	805.265,89	166.552,05	971.817,94	805.265,89	166.552,05	971.817,94	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	5.185,82	0,00	5.185,82	5.185,82	0,00	5.185,82	5.185,82	0,00	5.185,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	170.316,00	0,00	170.316,00	91.450,23	19.712,50	111.162,73	91.450,23	19.712,50	111.162,73	59.153,27
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	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.161,78	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			4.923.881,90	817.940,51	5.741.822,41	4.845.016,13	837.653,01	5.682.669,14	4.843.152,81	839.516,33	5.682.669,14	59.153,27
04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	11.355,00	0,00	11.355,00	0,00	11.355,00	11.355,00	0,00	0,00	0,00	11.355,00
Total da Atividade			11.355,00	0,00	11.355,00	0,00	11.355,00	11.355,00	0,00	0,00	0,00	11.355,00
06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	87.750,00	14.625,00	102.375,00	87.750,00	14.625,00	102.375,00	87.750,00	14.625,00	102.375,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	7.295,67	1.424,08	8.719,75	7.295,67	1.424,08	8.719,75	7.295,67	1.424,08	8.719,75	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	1.832,40	1.832,40	0,00	1.832,40	1.832,40	0,00	1.832,40	1.832,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	2.015,68	3.136,35	5.152,03	2.015,68	3.136,35	5.152,03	2.015,68	3.136,35	5.152,03	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	13.746,86	1.819,16	15.566,02	13.746,86	1.819,16	15.566,02	5.083,34
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	31.975,49	3.942,41	35.917,90	31.975,49	3.942,41	35.917,90	25.581,47
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	250.238,76	0,00	250.238,76	217.267,02	32.971,74	250.238,76	1.067,33	74.699,70	75.767,03	174.471,73
Total da Atividade			449.609,85	21.017,83	470.627,68	380.211,73	59.751,14	439.962,87	164.012,04	101.479,10	265.491,14	205.136,54

06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			5.384.846,75	838.958,34	6.223.805,09	5.225.227,86	908.759,15	6.133.987,01	5.007.164,85	940.995,43	5.948.160,28	275.644,81
Total da Secretaria			5.384.846,75	838.958,34	6.223.805,09	5.225.227,86	908.759,15	6.133.987,01	5.007.164,85	940.995,43	5.948.160,28	275.644,81

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	6.750,00	2.250,00	9.000,00	6.750,00	2.250,00	9.000,00	6.750,00	2.250,00	9.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	33.908,34	5.777,70	39.686,04	33.908,34	5.777,70	39.686,04	33.908,34	5.777,70	39.686,04	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	998,07	219,09	1.217,16	998,07	219,09	1.217,16	998,07	219,09	1.217,16	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	194.408,81	5.519,50	199.928,31	189.425,49	4.983,32	194.408,81	124.975,96	69.432,85	194.408,81	5.519,50
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	609.198,09	95.337,01	704.535,10	609.198,09	95.337,01	704.535,10	45.246,16
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.962.886,54	0,00	1.962.886,54	1.816.379,82	33.103,82	1.849.483,64	1.816.379,82	33.103,82	1.849.483,64	113.402,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	11.024.971,01	1.740.000,00	12.764.971,01	9.035.921,06	1.958.247,95	10.994.169,01	9.035.921,06	1.958.247,95	10.994.169,01	1.770.802,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			13.973.743,50	1.753.766,29	15.727.509,79	11.692.620,34	2.099.918,89	13.792.539,23	11.628.170,81	2.164.368,42	13.792.539,23	1.934.970,56
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	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	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	984.608,11	156.366,11	1.140.974,22	984.608,11	156.366,11	1.140.974,22	984.608,11	156.366,11	1.140.974,22	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	66.460,47	10.296,25	76.756,72	66.460,47	10.296,25	76.756,72	66.460,47	10.296,25	76.756,72	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	57.216,66	12.014,34	69.231,00	57.216,66	12.014,34	69.231,00	57.216,66	12.014,34	69.231,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.983,32	0,00	4.983,32	0,00	4.983,32	4.983,32	0,00	4.983,32	4.983,32	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	2.981.744,61	563.589,51	3.545.334,12	2.485.728,99	73.485,71	2.559.214,70	2.485.728,99	41.119,97	2.526.848,96	1.018.485,16
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	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.751.0000	61.830,20	4.500,00	66.330,20	36.642,86	8.697,89	45.340,75	36.642,86	8.697,89	45.340,75	20.989,45
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	359.636,86	56.897,84	416.534,70	359.636,86	56.897,84	416.534,70	38.998,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	269.109,68	0,00	269.109,68	192.775,82	19.753,64	212.529,46	145.105,43	23.491,48	168.596,91	100.512,77
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	4.713.769,35	407.102,92	5.120.872,27	3.631.209,23	496.554,20	4.127.763,43	3.102.235,24	262.150,00	3.364.385,24	1.756.487,03
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	163.830,09	0,00	163.830,09	163.830,09	0,00	163.830,09	0,00	163.830,09	163.830,09	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	871.113,04	45.454,51	916.567,55	235.514,81	341.136,46	576.651,27	0,00	576.651,27	576.651,27	339.916,28
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			10.852.302,18	1.203.073,64	12.055.375,82	8.435.727,85	1.183.935,76	9.619.663,61	7.459.738,57	1.320.248,56	8.779.987,13	3.275.388,69
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	3.813.092,12	1.300.000,00	5.113.092,12	1.183.680,38	2.104.351,82	3.288.032,20	1.183.680,38	776.665,06	1.960.345,44	3.152.746,68
Total da Atividade			3.813.092,12	1.300.000,00	5.113.092,12	1.183.680,38	2.104.351,82	3.288.032,20	1.183.680,38	776.665,06	1.960.345,44	3.152.746,68
Total da Unidade			28.639.137,80	4.256.839,93	32.895.977,73	21.312.028,57	5.388.206,47	26.700.235,04	20.271.589,76	4.261.282,04	24.532.871,80	8.363.105,93
Total da Secretaria			28.639.137,80	4.256.839,93	32.895.977,73	21.312.028,57	5.388.206,47	26.700.235,04	20.271.589,76	4.261.282,04	24.532.871,80	8.363.105,93

28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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	147.000,00	21.000,00	168.000,00	147.000,00	21.000,00	168.000,00	147.000,00	21.000,00	168.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.268,98	2.044,83	14.313,81	12.268,98	2.044,83	14.313,81	12.268,98	2.044,83	14.313,81	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		159.268,98	23.044,83	182.313,81	159.268,98	23.044,83	182.313,81	159.268,98	23.044,83	182.313,81	0,00
	Total da Unidade		159.268,98	23.044,83	182.313,81	159.268,98	23.044,83	182.313,81	159.268,98	23.044,83	182.313,81	0,00
	Total da Secretaria		159.268,98	23.044,83	182.313,81	159.268,98	23.044,83	182.313,81	159.268,98	23.044,83	182.313,81	0,00
	Total do Órgão		410.582.504,63	59.673.204,92	470.255.709,55	314.441.031,96	55.895.221,23	370.336.253,19	304.861.923,68	55.482.456,98	360.344.380,66	09.911.328,89
	Total da Despesa Orçamentária		420.320.669,11	60.730.982,63	481.051.651,74	323.000.992,55	57.094.205,31	380.095.197,86	313.421.884,27	56.681.441,06	370.103.325,33	10.948.326,41

Resumo:

Despesa Correntes	319.388.942,45	46.278.811,86	365.667.754,31	268.780.401,67	41.384.536,73	310.164.938,40	262.292.308,79	42.272.703,22	304.565.012,01	61.102.742,3
Despesa de Capital	100.931.726,66	14.452.170,77	115.383.897,43	54.220.590,88	15.709.668,58	69.930.259,46	51.129.575,48	14.408.737,84	65.538.313,32	49.845.584,1
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

Agosto/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	406.662.825,64	0,00	45.034.233,93	491.400.408,78	6.938.644,47	46.641.993,68	444.758.415,10	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	204.894,93	14.563.555,75	122.288.030,68	14.563.850,05	122.493.219,91	0,00	205.189,23
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	13.657.843,47	0,00	72.472.850,16	557.992.318,23	49.837.456,99	521.699.081,59	36.293.236,64	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	204.894,93	0,00	14.563.850,05	122.493.219,91	14.563.555,75	122.288.030,68	205.189,23	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	78.900.358,91	62.237.197,46	430.557.105,83	65.803.259,21	513.023.526,49	0,00	82.466.420,66
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.667.646,20	0,00	56.966.007,64	410.039.272,52	57.441.498,28	400.847.116,96	9.192.155,56	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	351.087.956,40	7.523,88	588.683,94	56.696.954,12	408.366.070,58	0,00	407.777.386,64
Sub-Total R\$		430.193.210,24	430.193.210,24	265.845.218,87	2.135.359.039,89	265.845.218,87	2.135.359.039,89	490.448.996,53	490.448.996,53

Orçamentário									
5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	435.031.235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.031.235,95	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) FUNDEB	0,00	29.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.052.000,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	405.859.235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.859.235,95	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	53.450.133,24	0,00	4.504.624,46	57.954.757,70	0,00	0,00	57.954.757,70	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	62.535.028,59	0,00	29.688.260,84	92.223.289,43	0,00	0,00	92.223.289,43	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	116.094.643,81	0,00	16.540.519,51	132.635.163,32	0,00	0,00	132.635.163,32	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	116.094.643,81	0,00	0,00	16.540.519,51	132.635.163,32	0,00	132.635.163,32
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	5.209.028,00	45.034.233,93	491.400.408,78	3.944.538,14	20.488.505,04	35.880.667,79	0,00
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	5.988.671,99	0,00	0,00	0,00	2.994.106,33	26.057.434,34	2.994.565,66	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	429.822.207,95	3.944.538,14	20.488.505,04	45.034.233,93	491.400.408,78	0,00	470.911.903,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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	23.063.328,01	0,00	2.994.106,33	26.057.434,34	0,00	0,00	26.057.434,34	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	101.523.728,67	82.074.725,20	646.945.487,87	55.536.627,87	316.071.883,26	0,00	74.985.631,34
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	97.319.676,56	62.166.481,89	411.723.330,71	65.803.259,21	512.679.784,59	0,00	100.956.453,88
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.579.108,28	56.958.018,46	372.013.723,76	57.370.782,71	382.005.596,29	0,00	9.991.872,53
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	313.421.884,27	7.523,88	580.938,39	56.688.964,94	370.684.263,72	0,00	370.103.325,33
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	11.547.222,39	96.473,40	20.541.517,70	0,00	343.741,90	0,00	11.450.748,99
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.455.870,67	7.989,18	17.397.827,88	70.715,57	18.839.102,46	0,00	1.518.597,06
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	17.040.769,46	0,00	5.327,34	7.989,18	17.054.085,98	0,00	17.048.758,64
6.3.1.9.9.00.00.00.00.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.681.984,75	0,00	0,00	25.757,83	1.707.742,58	0,00	1.707.742,58
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.999.553,94	1.122.762,89	21.818.312,38	0,00	2.418,21	0,00	8.876.791,05
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	1.122.762,89	1.190.591,50	0,00	1.190.591,50
Sub-Total R\$		1.167.520.810,03	1.167.520.810,03	305.140.258,11	2.314.844.497,15	305.140.258,11	2.314.844.497,15	1.254.134.882,63	1.254.134.882,63

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA - PM	0,00	0,00	876.002,91	7.099.843,23	876.002,91	7.099.843,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	424.449,04	3.108.921,80	424.449,04	3.108.921,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	18.522,97	147.428,72	18.522,97	147.428,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.09.01.00.	CAIXA - FAPEN	0,00	0,00	12.391,85	97.100,99	12.391,85	97.100,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.11.01.00.	CAIXA - SMTT	0,00	0,00	6.827,36	58.290,10	6.827,36	58.290,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULTURAL	0,00	0,00	1.235.179,65	9.316.055,82	1.235.179,65	9.316.055,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA	0,00	0,00	226.003,39	1.818.196,36	226.003,39	1.818.196,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.00.	BB-14.730-3	0,00	0,00	832.910,64	1.532.910,64	829.620,99	1.529.620,99	3.289,65	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.	BB PREVID RF IDKA 2	112.666,55	0,00	584,24	5.101,05	113.250,79	113.537,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.	FAPEN PRINCIPAL	82.244,44	0,00	5.053.627,42	52.298.055,24	3.190.728,81	50.352.912,19	1.945.143,05	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.290.419,06	0,00	9.657,81	7.735.416,85	0,00	7.585.324,94	1.300.076,87	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

Agosto/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	309.519,25	2.360.346,49	309.519,25	2.360.346,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.07.00.	BNB - 46.620-5	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.08.00.	BNB - BNB FI REF IMA-B	3.241.642,91	0,00	23.481,62	146.720,99	1.700.000,00	1.791.700,05	1.565.124,53	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	5.781.995,81	0,00	52.883,63	442.918,43	0,00	2.000.000,00	5.834.879,44	0,00
1.1.1.1.1.06.01.11.00.	BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	5.618.392,33	0,00	50.102,95	412.199,80	0,00	700.000,00	5.668.495,28	0,00
1.1.1.1.1.06.01.12.00.	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.869.216,51	0,00	25.331,52	199.840,00	0,00	2.234,22	2.894.548,03	0,00
1.1.1.1.1.06.01.13.00.	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	10.783.357,24	0,00	233.562,90	18.776.865,70	1.700.000,00	20.301.575,56	9.316.920,14	0,00
1.1.1.1.1.06.01.14.00.	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.876.520,40	0,00	14.310,17	109.805,15	0,00	3.637,25	1.890.830,57	0,00
1.1.1.1.1.06.01.16.00.	BRADESCO FIC RENDA FIXA REF DI PODER PÚBLICO	2.087.966,92	0,00	16.158,22	2.104.125,14	0,00	0,00	2.104.125,14	0,00
1.1.1.1.1.06.01.17.00.	BB - PREV VERT 2024	713.568,72	0,00	6.091,13	719.659,85	719.659,85	719.659,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.18.00.	BB - PREV VERT 2025	0,00	0,00	830.739,24	830.739,24	0,00	0,00	830.739,24	0,00
1.1.1.1.1.06.01.19.00.	BNB- SOBERANO FI	0,00	0,00	1.700.658,70	1.700.658,70	0,00	0,00	1.700.658,70	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	26.952,73	0,00	250.000,00	2.178.957,51	256.446,26	2.158.451,04	20.506,47	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.689.343,93	0,00	11.797,91	150.376,59	250.000,00	2.171.805,78	1.451.141,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	0,00	0,00	7.175.948,06	63.572.036,70	7.175.948,06	63.572.036,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	7.720.579,84	59.877.506,78	7.720.579,84	59.877.506,78	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	443.341,95	28.827,60	443.341,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	0,00	0,00	2.517,34	39.231,29	2.517,34	39.231,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	37.859,48	0,00	37.859,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	339.650,66	3.620.576,33	339.650,66	3.620.576,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.262.583,29	65.493.803,28	1.262.583,29	65.493.803,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	0,00	36,00	96.347,52	36,00	96.347,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.29.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO.	0,00	0,00	0,00	54.321,49	0,00	54.321,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.30.	ISSQN STN	0,00	0,00	17.407,46	433.850,55	17.407,46	433.850,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.35.	BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	248.786,56	251.731,02	248.786,56	251.731,02	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
1.1.1.1.1.19.02.05.37.	BB - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS	0,00	0,00	141.241,34	141.241,34	141.241,34	141.241,34	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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
1.1.1.1.1.19.02.05.38.	BB - EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCIAMENTO PEM	0,00	0,00	2.413.027,19	12.413.027,19	2.413.027,19	12.413.027,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03.	PNATE-11.865-6	0,00	0,00	227.429,78	514.920,31	227.429,78	514.920,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAE-16.697-9	0,00	0,00	318.713,01	2.032.402,87	318.713,01	2.032.402,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.06.	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.804.700,47	0,00	1.804.700,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.08.	BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9	0,00	0,00	0,00	235.154,77	0,00	235.154,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.11.	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL 24.800-2	0,00	0,00	0,00	266,32	0,00	266,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.21.	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Construção-Urbana	0,00	0,00	59.499,82	494.137,69	59.499,82	494.137,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.	BB - FUNDEB	0,00	0,00	15.465.744,48	109.498.680,40	15.465.744,48	109.498.680,40	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	698.663,28	6.868.456,11	698.663,28	6.868.456,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.27.	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	19.221,30	909.856,34	19.221,30	909.856,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.28.	CEF - GEITE	0,00	0,00	333.531,66	1.463.066,84	333.531,66	1.463.066,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.29.	BB - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas	0,00	0,00	0,00	245.908,06	0,00	245.908,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUS/BB	0,00	0,00	1.244.717,09	10.895.905,34	1.244.717,09	10.895.905,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.02.	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	47,75	0,00	47,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.03.	VIGMS	0,00	0,00	0,00	420,84	0,00	420,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.08.	BL.INV	0,00	0,00	0,00	2.887,83	0,00	2.887,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.11.	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	138.888,47	0,00	138.888,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.16.	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	3.670.955,21	15.080.844,25	3.670.955,21	15.080.844,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.17.	FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	459.498,32	893.216,10	459.498,32	893.216,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BB - DBL GBF	0,00	0,00	59.963,44	551.108,45	59.963,44	551.108,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BB - DBL PSB	0,00	0,00	147.335,20	508.346,48	147.335,20	508.346,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	7.174,15	168.202,01	7.174,15	168.202,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	29.071-8 DBL MAC FNAS	117,68	0,00	42.517,57	270.068,79	42.635,25	270.068,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.14.	30.558-8 - DEODOVIDACO	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	15.037,17	685.896,45	15.037,17	685.896,45	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
1.1.1.1.1.19.02.08.30.	SIGTV GND3	0,00	0,00	87.828,00	87.828,00	87.828,00	87.828,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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
1.1.1.1.1.19.02.11.01.	BRADESCO	1,00	0,00	151.072,16	844.751,42	151.072,16	844.751,42	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	142.081,00	161.063,46	142.081,00	161.063,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	CEF - FOPAG	13.610,88	0,00	2.681.043,52	20.336.936,03	2.688.864,88	20.331.246,51	5.789,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	CEF - ICMS	0,00	0,00	30.972.694,44	289.143.685,84	30.972.694,44	289.143.685,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.06.	CEF - IPVA	0,00	0,00	991.297,46	9.236.368,03	991.297,46	9.236.368,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.07.	CEF - IPI	0,00	0,00	10.897,88	153.875,28	10.897,88	153.875,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.	CEF - IMPOSTOS	0,00	0,00	3.046.035,29	32.869.840,55	3.046.035,29	32.869.840,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	0,00	42.780,07	298.683,03	42.780,07	298.683,03	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	8.365,17	0,00	489.308,21	3.539.183,46	489.377,21	3.719.362,87	8.296,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.	CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	531.071,71	1.799.520,37	531.071,71	1.799.520,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.25.	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNELO	0,00	0,00	0,00	122.487,49	0,00	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	55.107,33	69,00	55.107,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.32.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	10.065.307,81	121.561.617,55	10.065.307,81	121.561.617,55	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	1.686.485,82	12.973.488,59	1.686.485,82	12.973.488,59	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	2.998.578,29	23.628.702,82	2.998.578,29	23.628.702,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.44.	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	20.179,13	0,00	37.747,32	278.929,45	37.747,32	288.018,83	20.179,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.45.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	1.409,62	0,00	4.048,45	33.945,49	4.342,75	35.746,94	1.115,32	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.57.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO	0,00	0,00	102.956,20	499.268,65	102.956,20	499.268,65	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	105,00	0,00	1.724,00	13.117,10	1.724,00	14.060,60	105,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.66.	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	5.012.621,93	95.530.688,70	5.012.621,93	95.530.688,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.67.	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO.	0,00	0,00	147.802,98	147.802,98	147.802,98	147.802,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.68.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND	0,00	0,00	1.312.680,00	10.994.196,91	1.312.680,00	10.994.196,91	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	38.248,50	412.580,30	38.248,50	412.580,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.72.	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	0,00	978.484,28	3.272.494,24	978.484,28	3.272.494,24	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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
1.1.1.1.1.19.03.05.73.	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.738.481,03	16.214.229,68	1.738.481,03	16.214.229,68	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	0,00	1.453.274,61	0,00	1.453.274,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.77.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	0,00	1.035.702,11	1.035.702,11	1.035.702,11	1.035.702,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.78.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	0,00	4.680.300,80	39.555.056,05	4.680.443,96	39.555.199,21	0,00	143,16
1.1.1.1.1.19.03.06.03.	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	454.716,91	4.077.793,52	454.716,91	4.077.793,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.06.	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	85.287,54	732.384,20	85.287,54	732.384,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.07.	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	1.678.626,45	0,00	1.678.626,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.08.	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	5.785,92	1.718.614,71	5.785,92	1.718.614,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.	SAÚDE-165-8	9.287,88	0,00	5.556.722,63	42.296.349,00	5.361.449,30	42.126.389,85	204.561,21	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	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.18.	SAMU 111-9 CEF	0,00	0,00	16.563,48	275.597,26	16.563,48	275.597,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.20.	FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	1.568.207,52	36.108.622,41	1.568.207,52	36.108.622,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.22.	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	153,45	0,00	79.169,18	141.459,73	79.121,18	141.367,73	201,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.26.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	0,00	510.014,41	5.157.975,49	510.014,41	5.157.975,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.28.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM.	0,00	0,00	5.534,90	2.800.729,62	5.534,90	2.800.729,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.02.	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.867,79	0,00	2.100.340,95	23.531.903,57	2.081.710,00	23.512.439,11	24.498,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.03.	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	500,00	0,00	199.997,66	1.496.886,72	200.338,30	1.496.731,23	159,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.04.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRAS ESTADO	0,00	0,00	32.435,59	151.653,87	32.435,59	151.653,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.11.	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF CRAS	299,00	0,00	0,00	557,00	69,00	35.451,50	230,00	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	297.455,79	2.257.150,90	297.455,79	2.257.150,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.02.	FOPAG - SMTT	150,00	0,00	124.245,29	928.959,70	124.245,29	928.816,80	150,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	0,00	79.630,08	685.824,63	79.630,08	685.824,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.02.	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	0,00	19.879,82	171.482,72	19.879,82	171.482,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	1.779.798,01	14.702.616,35	1.779.798,01	14.702.616,35	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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
1.1.1.1.1.19.99.08.01.	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	39.206,69	0,00	225,15	1.730,21	0,00	0,00	39.431,84	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	20,45	0,00	0,12	0,91	0,00	0,00	20,57	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.11.	CEF - POUPANÇA.	944,49	0,00	5,43	41,68	0,00	0,00	949,92	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	171.466,78	0,00	979,17	11.533,81	0,00	116.101,89	172.445,95	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.24.	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	0,00	0,00	0,00	851,50	0,00	72.979,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.25.	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL	306.163,85	0,00	1.748,36	13.684,86	0,00	0,00	307.912,21	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.26.	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL	518.549,61	0,00	2.961,19	23.178,07	0,00	0,00	521.510,80	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.27.	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISM	1.046.101,65	0,00	5.973,80	46.758,49	0,00	0,00	1.052.075,45	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.29.	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECHAL DEODORO	3.301,59	0,00	18,85	147,58	0,00	0,00	3.320,44	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	13.261.912,27	0,00	528.839,43	37.861.319,60	8.134.648,87	35.222.085,16	5.656.102,83	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.32.	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	7.095.640,16	0,00	242.760,43	7.943.700,29	1.939.420,89	8.915.169,54	5.398.979,70	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.33.	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENEGEM	4.587.534,15	0,00	31.103,27	4.618.637,42	0,00	0,00	4.618.637,42	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.34.	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2	1.464.283,81	0,00	9.927,77	1.474.211,58	0,00	0,00	1.474.211,58	0,00
1.1.1.1.1.50.05.07.01.	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MELH. SANITARIA	190.952,24	0,00	1.090,44	8.535,15	0,00	0,00	192.042,68	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.01.	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	854,25	0,00	4,85	38,12	0,00	0,00	859,10	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.	BRASESCO - APLICAÇÃO	106.129,57	0,00	617,34	6.247,58	0,00	98.970,51	106.746,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,79	0,00	0,01	0,05	0,00	0,00	0,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	BB - APLICAÇÃO CEX	11,28	0,00	0,08	0,62	0,00	0,00	11,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.	BB - APLICAÇÃO CIDE	462.239,53	0,00	2.967,15	59.921,85	0,00	0,00	465.206,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04.	BB - APLICAÇÃO SNA	113.049,10	0,00	210.254,20	1.877.019,16	111.553,61	1.698.152,32	211.749,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.05.	BB - APLICAÇÃO AFM	1,15	0,00	0,01	0,07	0,00	0,00	1,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.	BB - APLICAÇÃO ICMS	75.144,39	0,00	29.030,49	246.042,14	0,00	200.011,72	104.174,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	99.965,96	0,00	3.693.690,79	28.229.947,48	3.660.877,86	28.241.461,40	132.778,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	2.942.738,17	0,00	1.273.256,47	22.340.130,65	0,00	37.613.549,49	4.215.994,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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
1.1.1.1.1.50.06.05.09.	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,58	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	11.903,03	0,00	77,80	606,28	0,00	0,00	11.980,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	96.013,66	0,00	627,58	27.128,24	0,00	0,01	96.641,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	471,97	0,00	3,31	25,77	0,00	0,00	475,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13.	BB - APLICAÇÃO ITR	152.829,75	0,00	2.621,74	31.295,26	0,00	0,00	155.451,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14.	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	28.049,20	0,00	183,33	1.428,67	0,00	0,00	28.232,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.520,70	0,00	16,48	128,39	0,00	0,00	2.537,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	937,27	0,00	6,74	52,22	0,00	0,00	944,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	7.069,84	0,00	49,61	386,08	0,00	0,00	7.119,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	11.289,76	0,00	73,80	575,04	0,00	0,00	11.363,56	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	397.853,17	0,00	101.835,35	940.739,89	430.069,00	873.517,89	69.619,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.	BB - APLICAÇÃO FPM	258.277,11	0,00	2.001.595,78	16.707.862,37	1.902.593,62	16.578.312,69	357.279,27	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	15.921,21	0,00	8.805,82	61.294,31	69,00	80.468,00	24.658,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	178.433,66	0,00	474.491,89	4.200.880,57	400.069,00	4.000.468,00	252.856,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	685.105,52	0,00	6.660.675,84	79.742.084,65	6.429.424,13	78.973.405,77	916.357,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	10,57	0,00	0,07	0,55	0,00	0,00	10,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	196.405,39	0,00	1.338.373,66	14.893.649,05	1.277.080,49	14.686.305,84	257.698,56	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	85.239,17	0,00	573,63	4.432,79	0,00	0,00	85.812,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.39.	CEF - APLICAÇÃO.	459,42	0,00	3,09	23,89	0,00	0,00	462,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.40.	CEF - APLICAÇÃO	1.332,31	0,00	8,96	69,28	0,00	0,00	1.341,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.	CEF - APLICAÇÃO	4.914,48	0,00	33,07	255,57	0,00	0,00	4.947,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.42.	CEF - APLICAÇÃO ROY	1.267.847,52	0,00	540.438,93	29.977.598,91	1.709.929,96	30.785.311,24	98.356,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.	CEF - APLICAÇÃO ISS	263.067,61	0,00	722.571,73	6.124.918,77	715.352,74	5.890.519,42	270.286,60	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	518.029,22	0,00	3.421,71	112.998,80	0,00	0,00	521.450,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	4.589.653,57	0,00	1.391.584,23	11.235.900,34	1.594.941,81	12.062.578,61	4.386.295,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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
1.1.1.1.1.50.06.05.49.	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	41.577,78	0,00	279,81	2.167,44	0,00	275,00	41.857,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50.	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	11.731,12	0,00	78,85	1.251,33	69,00	55.107,33	11.740,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.51.	CEF - CEX APLICAÇÃO	405.768,32	0,00	45.702,85	313.991,87	69,00	468,00	451.402,17	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	99.212,83	0,00	15.478,97	207.031,41	0,00	200.011,72	114.691,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI	497.961,04	0,00	3.091,70	42.761,32	102.956,20	499.268,65	398.096,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.65.	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	74.943,12	0,00	508,11	3.900,88	0,00	0,00	75.451,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.66.	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	413.839,67	0,00	2.805,81	21.540,87	0,00	0,00	416.645,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.67.	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHA	1.098.294,37	0,00	6.652,91	74.558,66	142.081,00	142.480,00	962.866,28	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	721.438,29	0,00	4.715,53	36.746,10	0,00	0,00	726.153,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.74.	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	1.730,38	0,00	14,66	113,10	0,00	0,00	1.745,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.75.	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.589,08	0,00	21,93	169,22	0,00	0,00	2.611,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.76.	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEODORO	36.673.720,70	0,00	308.726,49	58.663.320,71	5.012.552,93	40.372.977,02	31.969.894,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.77.	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO	1.681,15	0,00	11,23	97,68	69,00	468,00	1.623,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.80.	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL DEODORO	285.024,92	0,00	1.204,70	14.108,15	147.802,98	147.802,98	138.426,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.81.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO	1.650.598,00	0,00	8.703,18	5.446.016,05	1.312.680,00	5.636.848,28	346.621,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.82.	CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO	245.428,84	0,00	1.569,94	27.352,44	38.248,50	412.580,30	208.750,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.83.	CEF - CDB-FLEX	1.097,30	0,00	9,17	68,91	0,00	0,00	1.106,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.84.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO	74.322,81	0,00	500,16	3.865,09	0,00	0,00	74.822,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.85.	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL	376.871,30	0,00	1.511,02	18.173,42	248.786,56	251.731,02	129.595,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.86.	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 - APLICAÇÃO FIC CEF AUT	5.523.330,08	0,00	30.722,80	345.239,25	978.484,28	3.272.494,24	4.575.568,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.87.	BB - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	477.282,35	0,00	3.063,71	480.346,06	0,00	0,00	480.346,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.88.	BB - PAULO GUSTAVO - DEMAIS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	154.784,30	154.784,30	0,00	0,00	154.784,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.90.	BB - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCIAMENTO PEM	10.014.523,10	0,00	58.202,24	10.072.725,34	2.413.027,19	2.413.027,19	7.659.698,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.91.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	0,00	1.048.772,06	1.048.772,06	0,00	0,00	1.048.772,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.92.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	0,00	1.012.619,41	1.012.619,41	0,00	0,00	1.012.619,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.01.	APLIC.FUNDEB 14.489-4	17,37	0,00	0,12	0,95	0,00	0,00	17,49	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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
1.1.1.1.1.50.06.06.07.	APLICAÇÃO SEMED 105-4	1.375.061,65	0,00	1.382.438,29	12.007.658,57	2.175.943,19	17.088.658,41	581.556,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLIC.PDDE 7.017-3	22.950,62	0,00	161,03	1.253,30	0,00	0,00	23.111,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.15.	APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999-2	95,32	0,00	0,67	5,21	0,00	0,00	95,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.16.	APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796-1	1.390,50	0,00	9,76	75,94	0,00	0,00	1.400,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.	APLIC FUNDEB 6-6	11,74	0,00	0,08	0,61	0,00	0,00	11,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	4.387,82	0,00	29,43	202.346,94	73,00	280.004,45	4.344,25	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	1.672.467,10	0,00	10.921,20	286.500,52	85.287,54	537.719,40	1.598.100,76	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	17.732.527,54	0,00	7.095.662,43	53.998.680,00	7.493.898,32	44.827.143,44	17.334.291,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.39.	APLICAÇÃO PNAE 2	342.327,40	0,00	173.728,26	1.159.723,55	112.305,21	853.687,87	403.750,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.40.	APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	272.504,94	0,00	229.840,79	464.177,75	0,00	51.060,75	502.345,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.42.	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	231.705,88	0,00	1.279,85	125.057,70	59.499,82	385.052,94	173.485,91	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	22.976,70	0,00	147,49	1.155,62	0,00	0,00	23.124,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.45.	BB - APLICAÇÃO MANUT 2	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	266,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.46.	BB - APLICAÇÃO PEJA 2	1.242.155,34	0,00	7.973,49	62.474,61	0,00	0,00	1.250.128,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.47.	BB - APLICAÇÃO PAR 2	149.141,99	0,00	957,35	7.501,14	0,00	0,00	150.099,34	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	2.864.747,61	0,00	511.681,02	4.880.607,95	206.120,24	1.710.299,56	3.170.308,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.50.	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1.830.709,74	0,00	11.745,91	1.842.455,65	19.221,30	19.221,30	1.823.234,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.51.	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO DO FUNDEF	1.477.102,11	0,00	9.910,49	1.630.755,86	5.785,92	149.529,18	1.481.226,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.52.	CEF - APLICAÇÃO GEITE	302.218,69	0,00	152.330,95	831.444,82	183.003,66	559.898,84	271.545,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.53.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas	251.735,47	0,00	1.615,91	253.351,38	0,00	0,00	253.351,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.01.	APLICAÇÃO/FUS/BB	7,96	0,00	450.814,34	3.929.501,90	450.725,29	4.215.467,10	97,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.04.	APLICAÇÃO/BLGES/BB	94,53	0,00	0,66	5,16	0,00	0,00	95,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.08.	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	0,00	2.884,04	0,20	3,99	0,00	2.887,83	0,00	2.883,84
1.1.1.1.1.50.06.07.12.	APLICAÇÃO SAMU/BB	13,10	0,00	0,09	0,72	0,00	0,00	13,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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
1.1.1.1.1.50.06.07.15.	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	15,94	0,00	0,11	0,83	0,00	0,00	16,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.16.	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,78	0,00	0,00	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	30,92	0,00	0,21	1,61	0,00	0,00	31,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	104,96	0,00	0,71	5,46	0,00	0,00	105,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.21.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	98,72	0,00	0,67	5,14	0,00	0,00	99,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.22.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	76,32	0,00	0,52	3,98	0,00	0,00	76,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.23.	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	182,44	0,00	1,23	9,50	0,00	0,00	183,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.26.	APLIC.SAMU CEF	17.434,18	0,00	5.467,54	57.633,72	9.590,63	217.330,38	13.311,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.28.	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	1.556,95	0,00	10,48	80,97	0,00	0,00	1.567,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.29.	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	136,69	0,00	0,92	7,58	0,00	11,10	137,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.30.	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	12.483.077,55	0,00	80.567,11	14.055.929,97	1.567.935,52	14.457.512,09	10.995.709,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.31.	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.232,58	0,00	62,11	480,16	0,00	0,00	9.294,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.32.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.967.468,07	0,00	13.143,02	133.156,24	79.169,18	110.191,73	1.901.441,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.33.	APLICAÇÃO CONV. FUNASA - MELHORIA SANITÁRIA	34.608,11	0,00	234,64	1.801,39	0,00	0,00	34.842,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.34.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	2.998,94	0,00	20,18	155,95	0,00	0,00	3.019,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.35.	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	39,64	0,00	0,25	1,99	0,00	0,00	39,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.36.	APLICAÇÃO BB RF CP/V/SUS/MS/BB	296,36	0,00	1,90	15,11	0,00	47,75	298,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.37.	APLICAÇÃO BB RF CP/IG/MS/BB	159,15	0,00	1,02	9,83	0,00	420,84	160,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.38.	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	3.962,24	0,00	25,90	201,81	0,00	0,00	3.988,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.39.	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	47.038,96	0,00	307,46	2.395,91	0,00	0,00	47.346,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.40.	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	112.730,31	0,00	0,00	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	17.949,20	0,00	117,32	914,23	0,00	0,00	18.066,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.42.	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	18.560,30	0,00	121,32	945,36	0,00	0,00	18.681,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.43.	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	25,21	0,00	0,17	1,29	0,00	0,00	25,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.44.	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.114,11	0,00	7,15	20.013,31	0,00	110.938,47	1.121,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.45.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇÃO	1.959.289,52	0,00	12.770,97	3.120.021,57	510.014,41	1.657.975,49	1.462.046,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.48.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	265.702,95	0,00	1.575,94	1.205.714,16	5.534,90	1.334.402,31	261.743,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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
1.1.1.1.1.50.06.07.49.	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	7.483.149,77	0,00	1.572.571,50	11.042.707,28	2.124.790,62	4.111.776,63	6.930.930,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.51.	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	50.568,38	0,00	241.254,35	483.731,20	219.007,19	410.915,66	72.815,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	CEF - APLIC.	29,40	0,00	0,20	1,54	0,00	0,00	29,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	CEF CRAS ESTADO	110.111,67	0,00	648,66	59.683,18	32.435,59	85.653,87	78.324,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.707,44	0,00	19,00	147,85	0,00	0,00	2.726,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.490,70	0,00	17,47	136,01	0,00	0,00	2.508,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	BB - APLICAÇÃO AEPETI	657,91	0,00	4,62	35,93	0,00	0,00	662,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.12.	29.071-8 APLIC	0,00	0,00	475,09	475,09	0,00	0,00	475,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.13.	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.BRZ P.	115.654,03	0,00	732,30	139.272,15	7.174,15	32.980,01	109.212,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	3.893,59	0,00	25,00	351,08	0,00	51.589,13	3.918,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.17.	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF CP	88.700,49	0,00	24.631,87	142.398,96	100.527,34	344.518,97	12.805,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.18.	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	68.999,22	0,00	23.721,69	116.831,41	12.597,57	127.236,54	80.123,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.23.	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	28.586,61	0,00	160,47	13.572,49	15.037,17	650.620,54	13.709,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.24.	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS	34.321,15	0,00	230,96	2.030,35	0,00	3.282,97	34.552,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.25.	BB - APLIC RF CP-GSUAS	600,76	0,00	3,86	30,22	0,00	0,00	604,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.27.	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT495 BB RF CP Automático	12.480,35	0,00	80,11	627,70	0,00	0,00	12.560,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.28.	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP AUT	5.253,58	0,00	33,72	264,23	0,00	0,00	5.287,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.29.	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	1.682,81	0,00	10,80	384,39	0,00	38.858,87	1.693,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.30.	APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	8.752,38	0,00	28.779,31	236.184,60	31.273,35	308.142,54	6.258,34	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	368.185,94	0,00	2.030,77	18.185,39	87.828,00	87.828,00	282.388,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.51.	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	148.054,57	0,00	950,38	7.446,46	0,00	0,00	149.004,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.01.	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	269,68	0,00	4.626,67	119.332,52	69,00	114.744,36	4.827,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.01.	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL DE MARECHAL DEODORO	69,64	0,00	0,47	3,62	0,00	0,00	70,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01.	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCURADORIA 80	39.525,54	0,00	40.169,65	347.039,10	39.654,78	339.901,56	40.040,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.02.	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA	9.802,06	0,00	10.042,21	86.734,49	9.886,00	85.001,95	9.958,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	1.213.446,79	0,00	614.374,21	4.892.194,48	426.837,34	3.878.930,99	1.400.983,66	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.10.05.03.	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	9.995,26	0,00	0,00	0,00	9.995,26	9.995,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.08.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO	879.143,32	0,00	5.643,29	44.436,85	0,00	54.321,49	884.786,61	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	45.375,82	0,00	84.234,12	402.264,51	66.855,96	339.510,53	62.753,98	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.796.428,28	12.980.217,39	1.796.428,28	12.980.217,39	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	3.293.704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293.704,75	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.	ISS	330.306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.306,32	0,00
1.1.2.3.3.10.00.00.00.	CRÉDITO A RECEBER - EDUCACAO SMILE	19.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,01	0,00
1.1.2.3.3.11.00.00.00.	CRÉDITO A RECEBER - EDUCACAO UNIMED	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
1.1.2.9.1.02.00.00.00.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.365.798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.798,25
1.1.3.1.1.02.05.04.00.	SUPRIMENTOS - CICERO ALISSON LEITE DE LIMA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05.99.00.	ADIANTAMENTOS ANOS ANTERIORES	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06.01.00.	SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	3.000,00	0,00	0,00	35.175,00	1.414,11	33.589,11	1.585,89	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	2.956,50	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.402,40	4.402,40	5.597,60	0,00
1.1.3.4.1.01.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.124,41	0,00	80.338,22	0,00	86.462,63	0,00	6.124,41
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	14.461,74	0,00	10.471,91	25.622.767,49	272,00	25.639.082,48	24.661,65	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 DÉBITOS 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	1.318.789,78	0,00	2.254.091,91	17.401.831,44	2.303.084,76	16.309.267,90	1.269.796,93	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.035.684,03	0,00	853.368,00	6.531.490,75	818.594,67	6.152.748,79	1.070.457,36	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	1.119.479,17	0,00	0,00	126.876,74	1.636.965,78	0,00	1.246.355,91
1.1.3.8.1.08.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-S	0,00	16.854,39	806,52	2.729,72	558,36	8.065,20	0,00	16.606,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	20.090,18	0,00	30.771,84	216.668,98	34.001,91	209.356,73	16.860,11	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	0,00	20.528,92	434,28	8.132,45	1.240,80	29.290,42	0,00	21.335,44
1.1.3.8.1.09.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.052,69	0,00	25.451,77	231.451,85	30.073,24	228.720,85	6.431,22	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	192.180,58	16.582,40	125.440,32	34.485,70	335.524,20	0,00	210.083,88
1.1.3.8.1.15.03.00.00.	CREDITOS 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	323.713,76	0,00	428.816,55	752.530,31	0,00	0,00	752.530,31	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.01.	DÍVIDA ATIVA - IPTU	169.878.287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.878.287,74	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.02.	DÍVIDA ATIVA - ITBI	1.741.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.869,03	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.04.	DÍVIDA ATIVA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.620.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620.438,20	0,00
1.2.1.1.1.99.03.00.00.	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	120.406.386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.406.386,73
1.2.1.1.2.06.04.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.880.236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.236,83	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	100.546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.546,98	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	119.330,20	0,00	0,00	48.800,00	0,00	400,00	119.330,20	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	1.639.634,88	0,00	9.360,00	200.525,28	0,00	0,00	1.648.994,88	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	97.326,83	0,00	11.355,00	86.054,70	0,00	0,00	108.681,83	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.762,03	0,00	1.246,54	9.026,54	0,00	0,00	11.008,57	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.010.480,40	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	2.012.100,40	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	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	807.594,07	0,00	1.500,00	172.389,40	0,00	1.075,00	809.094,07	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.115.148,98	0,00	0,00	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 INFORMAÇÃO	162.063,04	0,00	360,94	360,94	0,00	0,00	162.423,98	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.267.811,51	0,00	89.350,11	265.895,54	0,00	0,00	3.357.161,62	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	5.834.712,81	0,00	11.133,93	516.291,28	0,00	0,00	5.845.846,74	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	40.899,20	0,00	48.000,00	88.899,20	0,00	0,00	88.899,20	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	463.792,23	0,00	0,00	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
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	935.517,28	0,00	31.471,74	172.971,73	0,00	0,00	966.989,02	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	8.152.290,00	0,00	469.499,00	2.698.053,00	0,00	0,00	8.621.789,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	14.285.369,52	0,00	0,00	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	9.347.870,77	0,00	0,00	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	211.308.328,79	0,00	11.623.613,35	50.345.492,94	0,00	757.968,90	222.931.942,14	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.	ESTUDOS E PROJETOS	1.525.223,07	0,00	48.686,32	48.686,32	0,00	0,00	1.573.909,39	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.	INSTALAÇÕES	13.135.113,22	0,00	2.095.698,16	4.347.385,44	0,00	0,00	15.230.811,38	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	28.687.521,25	0,00	938.561,19	3.739.183,02	0,00	0,00	29.626.082,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.01.00.00.	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	64.462,55	0,00	0,00	0,00	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 TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	187.416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.416,49
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	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
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	111.414,64	18.677.175,22	141.543.471,60	18.654.176,97	140.951.224,21	0,00	88.416,39
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	734.267,52	5.952.126,68	734.267,52	4.505.837,71	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	2.264.411,53	16.232.807,30	2.264.411,53	14.678.687,32	0,00	31.133,08
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.408.329,79	328.212,30	3.210.788,67	141.811,76	4.432.717,92	0,00	1.221.929,25
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	11.661.051,97	31.156.110,78	203.778.934,32	31.567.203,94	197.605.427,55	0,00	12.072.145,13
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	363.306,42	0,00	141.692,21	1.420.075,91	141.206,71	1.233.490,24	363.791,92	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	973.065,92	299.007,58	1.822.913,59	317.063,24	1.989.555,77	0,00	991.121,58
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	362.163,95	128.593,58	1.266.743,32	139.859,38	1.136.834,79	0,00	373.429,75
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	38.956,28	20.085,58	147.307,52	20.799,20	151.567,73	0,00	39.669,90
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	6.753,89	13.506,32	49.023,43	6.753,16	49.024,16	0,00	0,73
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	3.993,29	3.993,29	30.789,84	3.993,29	30.014,68	0,00	3.993,29
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	80.643,28	80.643,28	626.153,62	80.329,09	643.782,78	0,00	80.329,09
2.1.8.8.1.01.02.09.00.	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	8.782,31	0,00	11.516,29	0,00	20.158,60	0,00	8.782,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.10.00.	INSS - PROCURADORIA	0,00	4.398,15	6.800,13	52.154,54	6.800,13	51.952,58	0,00	4.398,15
2.1.8.8.1.01.03.01.00.	INSS PJ - ADM DIRETA	0,00	544.227,65	382.532,96	1.382.665,79	331.010,61	1.587.153,12	0,00	492.705,30
2.1.8.8.1.01.03.02.00.	INSS PJ - FME	67.196,29	0,00	18.392,05	190.045,78	8.480,87	81.801,76	77.107,47	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	0,00	11.788,48	0,00	11.788,48	0,00	21,00
2.1.8.8.1.01.03.05.00.	INSS PJ - FUNDAÇÃO	0,00	35.552,44	0,00	0,00	12.828,20	48.380,64	0,00	48.380,64
2.1.8.8.1.01.03.06.00.	INSS PJ - SMTT	0,00	0,00	0,00	13.216,89	4.555,78	17.772,67	0,00	4.555,78
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	847.632,93	405.119,70	3.621.706,55	237.244,06	1.854.227,77	0,00	679.757,29
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF TRABALHO - FME	0,00	863.745,35	199.589,98	2.077.364,89	207.466,58	1.498.787,57	0,00	871.621,95
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF TRABALHO - FMS	0,00	3.544.541,11	1.124.449,04	5.383.461,73	424.449,04	3.274.827,00	0,00	2.844.541,11
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF TRABALHO - FMAS	0,00	0,00	18.522,97	147.428,72	18.522,97	123.299,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.	0,00	0,00	6.827,36	58.290,10	6.827,36	50.684,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	182.001,02	0,00	0,00	25.649,02	207.650,04	0,00	207.650,04
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA	0,00	0,00	21.083,84	212.377,77	21.083,84	186.908,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	279.562,18	201.994,59	1.376.368,30	185.952,54	1.366.645,23	0,00	263.520,13
2.1.8.8.1.01.04.05.01.	IRRF PF - ADM DIRETA	27.983,58	0,00	2.997,62	49.009,86	1.099,56	19.128,22	29.881,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.	IRRF PF - FME	240,10	0,00	199,20	5.673,41	199,20	3.417,59	240,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.03.	IRRF PF - FMS	0,00	9.876,67	715,49	6.256,89	715,49	14.721,03	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	204,82	29,26	212,04	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	2.521,47	0,00	263.470,63	2.380.189,64	244.734,80	2.358.932,34	21.257,30	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.	IRRF PJ - FME	0,00	14.034,88	107.875,60	757.179,80	92.644,24	750.446,94	1.196,48	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.03.	IRRF PJ - FMS	2.455,44	0,00	60.308,15	297.743,57	60.302,93	290.738,42	2.460,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.04.	IRRF PJ - FMAS	0,00	299,91	18.110,41	145.360,40	18.110,41	145.648,33	0,00	299,91
2.1.8.8.1.01.04.06.06.	IRRF PJ - FAPEN	1.203,63	0,00	294,19	2.779,54	185,22	1.466,94	1.312,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.	IRRF PJ - PROCURADORIA	0,00	0,00	12,44	249,79	12,44	249,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.08.	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	8.627,10	20.627,76	11.275,87	23.276,53	0,00	2.648,77
2.1.8.8.1.01.04.06.09.	IRRF PJ - SMTT	0,00	0,00	1.135,17	10.442,29	1.135,17	10.442,29	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	205.057,96	490.551,98	2.753.460,53	494.627,73	2.753.218,81	0,00	209.133,71
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	21.297,84	103.175,89	484.666,94	75.794,24	487.193,50	6.083,81	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	99.015,18	30.675,41	348.577,89	66.597,36	382.081,89	0,00	134.937,13
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.958,71	13.492,99	124.082,69	13.492,99	123.907,74	0,00	5.958,71
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	3.370,68	2.909,06	26.214,95	2.909,06	27.113,74	0,00	3.370,68
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS - S.M.T.T.	0,00	53,39	4.951,74	15.783,95	4.951,74	15.783,95	0,00	53,39
2.1.8.8.1.01.09.09.00.	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	112.451,72	42.624,64	300.688,59	39.975,87	307.879,02	0,00	109.802,95
2.1.8.8.1.01.09.10.00.	ISS - PROCURADORIA	0,00	0,00	685,00	3.425,00	685,00	3.425,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	16.632,11	18.590,01	152.477,82	18.590,01	152.077,75	0,00	16.632,11
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	17.865,09	8.259,95	60.084,06	8.259,95	59.859,66	0,00	17.865,09
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	8.361,66	10.773,32	90.061,08	10.773,32	85.685,04	0,00	8.361,66
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	3.136,29	909,56	7.721,26	909,56	7.276,48	0,00	3.136,29
2.1.8.8.1.01.14.07.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.564,22	28.513,76	3.564,22	28.513,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	185.703,86	185.369,88	1.298.988,26	187.840,05	1.360.626,50	0,00	188.174,03
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.295.629,63	321.426,64	2.389.031,50	320.293,35	2.446.101,42	0,00	1.294.496,34
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	352.447,49	321.299,14	2.285.540,45	319.249,86	2.400.833,90	0,00	350.398,21
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.658,27	6.129,80	48.088,60	6.738,34	50.089,67	0,00	14.266,81
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	12.391,85	97.100,99	12.391,85	97.100,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	8.532,84	11.572,56	86.762,86	11.887,48	86.855,65	0,00	8.847,76
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	6.263,74	11.469,88	78.254,88	8.737,97	78.755,00	0,00	3.531,83
2.1.8.8.1.01.15.01.11.	PREVI CORURIFE - RPPS	0,00	386,68	197,68	1.572,76	197,68	1.581,44	0,00	386,68
2.1.8.8.1.01.15.01.12.	ALPREV - FMS	0,00	453,84	453,84	1.330,77	453,84	1.784,61	0,00	453,84
2.1.8.8.1.01.15.01.13.	FUNPREVAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	212,40	212,40	0,00	212,40
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.015,83	5.174,14	39.378,16	5.321,66	40.912,92	0,00	7.163,35
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	127.902,09	12.380,05	82.797,79	12.380,05	95.177,84	0,00	127.902,09
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	36,99	20.124,13	154.714,24	20.124,13	154.714,24	0,00	36,99
2.1.8.8.1.01.15.04.01.	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,02
2.1.8.8.1.01.15.04.02.	SMILE - EDUCAÇÃO	0,00	92.670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.670,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	691,00	5.138,64	617,48	5.065,12	73,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	10.149,42	1.081,51	7.344,13	1.081,51	9.093,20	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	8.883,88	1.109,86	8.878,88	0,00	1.109,86
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	395,80	18,38	147,04	18,38	147,04	0,00	395,80
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	88,00	1.060,32	10.729,56	1.060,32	10.709,56	0,00	88,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	18,38	18,38	147,04	18,38	147,04	0,00	18,38
2.1.8.8.1.01.15.05.08.	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	73,52	0,00	514,64	73,52	588,16	0,00	147,04
2.1.8.8.1.01.15.08.01.	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	22,88	117,50	1.428,00	117,50	1.240,50	0,00	22,88
2.1.8.8.1.01.15.08.02.	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	97,94	991,50	7.226,86	1.081,50	7.640,80	0,00	187,94
2.1.8.8.1.01.15.08.03.	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	396,00	396,00	3.187,50	496,00	3.301,00	0,00	496,00
2.1.8.8.1.01.15.08.04.	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	100,00	100,00	800,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.	DENTAL CARE-RPPS	0,00	50,00	50,00	350,00	50,00	400,00	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
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	242,87	0,00	0,00	34,69	247,92	0,00	277,56
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	1.096,97	0,00	767,06	5.307,81	795,57	6.103,38	1.068,46	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	159,05	1.215,61	159,05	1.215,61	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	45.642,72	5.848,26	46.023,84	0,00	6.708,54
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAÚDE	0,00	1.797,02	52,32	408,33	52,32	637,08	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	1.478,08	1.150,54	7.622,89	1.087,69	8.501,49	0,00	1.415,23
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	26.647,83	3.495,53	25.230,95	3.656,38	28.887,33	0,00	26.808,68
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	384,64	1.660,51	12.954,38	1.809,25	13.487,76	0,00	533,38
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5,62	23,61	174,17	23,61	179,79	0,00	5,62
2.1.8.8.1.01.17.05.07.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	21,18	21,18	168,06	21,18	169,44	0,00	21,18
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.682,28	3.795,98	27.136,46	3.570,97	27.867,03	0,00	6.457,27
2.1.8.8.1.01.17.06.07.	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	170,74	170,74	1.256,63	174,90	1.252,52	0,00	174,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	1.172,27	183,22	1.415,14	183,22	1.431,14	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	8.027,43	1.313,56	8.851,24	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	212,56	26,57	212,56	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	76,32	9,54	76,32	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	6.514,34	51.962,32	6.514,34	51.947,44	14,88	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	17.060,97	28.616,60	213.819,57	28.797,67	208.621,17	0,00	17.242,04
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	18.235,79	0,00	52.675,24	428.835,19	53.797,44	411.250,48	17.113,59	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	41.914,33	41.742,03	317.595,52	40.070,20	322.110,00	0,00	40.242,50
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	32.381,00	184.639,61	32.381,00	184.639,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	2.082,56	2.082,56	10.211,60	2.082,56	10.832,32	0,00	2.082,56
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	116.903,28	126.565,12	973.687,42	130.067,64	983.743,81	0,00	120.405,80
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	274.943,82	192.684,59	1.229.664,81	189.200,21	1.490.247,17	0,00	271.459,44
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	163.211,67	163.211,67	1.192.727,81	164.792,82	1.217.913,22	0,00	164.792,82
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.972,98	4.908,89	36.835,88	4.340,56	37.307,37	0,00	4.404,65
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	309.519,25	2.360.346,49	309.519,25	2.360.346,49	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	10.759,79	706,49	6.828,37	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	236.548,98	26.283,22	210.265,76	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	9.615,87	1.231,45	9.601,15	0,00	1.128,34
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	24.633,09	12.160,46	77.058,28	12.160,46	93.023,58	0,00	24.633,09
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	5.180,00	5.180,00	32.246,06	5.180,00	37.426,06	0,00	5.180,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	7.588,65	8.737,74	61.406,43	8.737,74	61.823,18	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	17.523,20	2.190,40	17.523,20	0,00	2.190,40
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	4.997,33	41.267,68	4.997,33	41.267,68	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	1.722,82	0,00	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	7.200,00	800,00	6.400,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	874,83	170,83	2.603,81	874,83	4.182,64	0,00	1.578,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.10.00.	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	46.675,87	49.969,12	432.403,84	28.907,99	444.815,56	0,00	25.614,74
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 DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.759,58	14.076,64	1.759,58	12.317,06	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	1.521.031,29	3.805.830,29	39.113.288,13	3.893.226,02	39.711.153,70	0,00	1.608.427,02
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	85.645,43	0,00	12.552,93	98.198,36	0,00	0,00	98.198,36	0,00
2.2.1.4.3.01.01.04.00.	INSS - 0004 PARCELAMENTO CONVENCIONAL 60	0,00	176.930,75	8.916,49	17.759,10	0,00	0,00	0,00	168.014,26
2.2.1.4.3.01.01.05.00.	INSS - 0013 PARCELAMENTO ESPECIAL 200	0,00	4.203.802,67	62.278,11	463.695,37	0,00	0,00	0,00	4.141.524,56
2.2.2.1.1.01.01.00.00.	DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
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	431.069,92	58.064,23	411.121,12	0,00	0,00	0,00	373.005,69
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	61.780.524,31	0,00	9.362.882,51	71.638.560,24	0,00	495.153,42	71.143.406,82	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	27.008,50	0,00	939,21	27.947,71	0,00	0,00	27.947,71	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.03.02.00.00.	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	10.323,94	0,00	1.385,98	11.709,92	0,00	0,00	11.709,92	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	347.418,84	0,00	7.100,00	354.518,84	0,00	0,00	354.518,84	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	214.653,05	0,00	2.500,00	217.153,05	0,00	0,00	217.153,05	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	3.308.807,79	0,00	547.188,81	3.855.996,60	0,00	0,00	3.855.996,60	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	493.706,75	0,00	2.218,55	495.925,30	0,00	0,00	495.925,30	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	95.240,89	0,00	49.285,28	144.526,17	0,00	0,00	144.526,17	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	977.711,23	0,00	151.297,81	1.129.009,04	0,00	0,00	1.129.009,04	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	20.304.526,48	0,00	3.849.275,16	24.153.801,64	0,00	0,00	24.153.801,64	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.	OBRIGACOES PATRONAIS	14.995,66	0,00	0,00	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	10.584.175,75	0,00	1.517.463,55	12.101.639,30	0,00	0,00	12.101.639,30	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	759.239,60	0,00	7.173,12	766.412,72	0,00	0,00	766.412,72	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	12.411.044,34	0,00	2.264.411,53	14.675.455,87	0,00	0,00	14.675.455,87	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.507,98	0,00	0,00	6.507,98	0,00	0,00	6.507,98	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	3.771.570,19	0,00	734.267,52	4.505.837,71	0,00	0,00	4.505.837,71	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	2.227.231,07	0,00	184.838,30	2.412.069,37	0,00	0,00	2.412.069,37	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.	AUXÍLIOALIMENTAÇÃO	10.700,08	0,00	0,00	10.700,08	0,00	0,00	10.700,08	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	52.855,09	0,00	833,33	53.688,42	0,00	0,00	53.688,42	0,00
3.1.9.1.1.01.03.00.00.	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	2.861,04	0,00	0,00	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	61.672,59	0,00	1.958,35	63.630,94	0,00	0,00	63.630,94	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	49.440,70	0,00	7.206,28	56.646,98	0,00	0,00	56.646,98	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	18.176.373,13	0,00	2.781.960,34	20.958.333,47	0,00	0,00	20.958.333,47	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	2.076.764,31	0,00	276.416,94	2.353.181,25	0,00	0,00	2.353.181,25	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	277.800,00	0,00	54.250,00	332.400,00	0,00	350,00	332.050,00	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	365.613,30	0,00	80.646,99	446.260,29	0,00	0,00	446.260,29	0,00
3.2.9.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	85.226,13	0,00	9.747,64	94.973,77	0,00	0,00	94.973,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	19.570,68	0,00	682,44	20.253,12	0,00	0,00	20.253,12	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	3.431.348,99	0,00	1.983.087,46	5.414.436,45	20.412,72	20.412,72	5.394.023,73	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	103.957,00	0,00	20.620,00	124.577,00	0,00	0,00	124.577,00	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	270.046,70	0,00	5.769,87	275.816,57	0,00	0,00	275.816,57	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.831.533,92	0,00	244.839,31	3.076.373,23	0,00	0,00	3.076.373,23	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	115.133,15	0,00	15.560,82	130.693,97	0,00	0,00	130.693,97	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	174.158,75	0,00	28.959,30	203.118,05	0,00	0,00	203.118,05	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	622,34	0,00	0,00	622,34	0,00	0,00	622,34	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	9.996,00	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	47.656,28	0,00	22.476,70	70.132,98	0,00	0,00	70.132,98	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	563.898,06	0,00	8.745,00	572.643,06	0,00	0,00	572.643,06	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.304.743,97	0,00	261.398,11	2.566.142,08	0,00	0,00	2.566.142,08	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	137.587,44	0,00	45.591,88	183.179,32	0,00	0,00	183.179,32	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.338.530,18	0,00	0,00	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	157.877,83	0,00	31.716,11	189.593,94	0,00	0,00	189.593,94	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	451.688,37	0,00	11.889,69	464.954,44	0,00	1.376,38	463.578,06	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.057.057,15	0,00	380.781,88	6.439.839,03	1.767,52	3.767,52	6.436.071,51	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	171.282,42	0,00	88.742,24	260.024,66	0,00	0,00	260.024,66	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.397,90	0,00	0,00	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	4.359.385,07	0,00	648.112,00	5.007.497,07	0,00	0,00	5.007.497,07	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	113.237,50	0,00	4.800,00	119.637,50	0,00	1.600,00	118.037,50	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	594.478,97	0,00	72.286,28	666.765,25	0,00	0,00	666.765,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.680,00	0,00	83.593,20	96.273,20	0,00	0,00	96.273,20	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	28.669,57	0,00	330,00	28.999,57	0,00	0,00	28.999,57	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.324.759,86	0,00	293.065,87	2.617.834,73	0,00	9,00	2.617.825,73	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, TÉCNICO E OPERACIONAL	149.539,93	0,00	18.878,74	168.418,67	0,00	0,00	168.418,67	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	3.001,35	8.298,80	0,00	0,00	8.298,80	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	468.927,04	0,00	4.953,12	473.880,16	0,00	0,00	473.880,16	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	29.913,45	0,00	3.703,57	33.617,02	0,00	0,00	33.617,02	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.443.492,95	0,00	26.678,35	1.470.171,30	0,00	0,00	1.470.171,30	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	339.574,76	0,00	82.832,37	422.407,13	0,00	0,00	422.407,13	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.481.042,38	0,00	380.022,68	3.861.065,06	0,00	0,00	3.861.065,06	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	170.646,07	0,00	5.106,88	176.074,83	0,00	321,88	175.752,95	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	925.595,01	0,00	240.002,16	1.165.597,17	0,00	0,00	1.165.597,17	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	78.592,88	0,00	0,00	78.592,88	0,00	0,00	78.592,88	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.407.475,23	0,00	1.312.465,09	9.719.940,32	0,00	0,00	9.719.940,32	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.342.534,32	0,00	1.993.250,72	14.335.785,04	0,00	0,00	14.335.785,04	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	551.759,77	0,00	72.034,08	624.822,56	0,00	1.028,71	623.793,85	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.621.615,48	0,00	696.974,60	6.318.878,93	0,00	288,85	6.318.590,08	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	25.849.757,31	0,00	3.501.571,69	29.388.005,34	6.856,28	43.532,62	29.344.472,72	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	366.366,72	0,00	117.442,00	483.808,72	0,00	0,00	483.808,72	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	647.576,82	0,00	79.135,84	744.032,71	0,00	17.320,05	726.712,66	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	231.500,00	0,00	29.500,00	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	531.172,96	0,00	80.051,03	684.890,65	0,00	73.666,66	611.223,99	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	13.194.750,52	0,00	2.335.730,09	15.545.182,98	0,00	14.702,37	15.530.480,61	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	1.140.409,02	0,00	137.150,00	1.277.559,02	0,00	0,00	1.277.559,02	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	189.092,42	0,00	3.132,60	192.225,02	0,00	0,00	192.225,02	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDÔMINIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS 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	6.374.630,35	0,00	1.529.852,31	7.904.482,66	240.017,00	240.017,00	7.664.465,66	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	989.887,55	0,00	137.135,74	1.127.023,29	0,00	0,00	1.127.023,29	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	327.541,27	0,00	111.919,01	439.491,28	0,00	31,00	439.460,28	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.	SERVIÇOS FUNERARIOS	73.349,60	0,00	12.080,00	85.429,60	0,00	0,00	85.429,60	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.305.252,55	0,00	308.162,19	18.613.414,74	0,00	0,00	18.613.414,74	0,00
3.3.2.3.1.54.01.00.00.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O	587.436,53	0,00	0,00	587.436,53	0,00	0,00	587.436,53	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	172.874,45	0,00	49.228,13	222.102,58	0,00	0,00	222.102,58	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.933,04	0,00	0,00	13.933,04	0,00	0,00	13.933,04	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.680.071,33	0,00	970.894,58	2.650.985,91	0,00	20,00	2.650.965,91	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	51.136,88	0,00	0,00	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	997.666,65	0,00	189.063,12	1.186.729,77	0,00	0,00	1.186.729,77	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 DEDUTIVEIS	1.970,59	0,00	0,00	1.970,59	0,00	0,00	1.970,59	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS EM SENTECAS JUDICIAIS	51.015,00	0,00	0,00	51.015,00	0,00	0,00	51.015,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	1.670.408,74	0,00	74.511,94	1.745.080,54	0,00	159,86	1.744.920,68	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	2.623.985,73	0,00	399.136,07	3.023.121,80	0,00	0,00	3.023.121,80	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	23.273.010,10	0,00	2.957.587,41	26.230.597,51	0,00	0,00	26.230.597,51	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	38.974.824,73	0,00	5.976.761,07	44.951.585,80	0,00	0,00	44.951.585,80	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	21.548.575,95	0,00	2.112.007,64	23.660.583,59	0,00	0,00	23.660.583,59	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	1.896.475,39	0,00	304.214,15	2.200.689,54	0,00	0,00	2.200.689,54	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	9.470.724,69	0,00	1.352.960,67	10.823.685,36	0,00	0,00	10.823.685,36	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	8.070.980,13	0,00	1.235.179,65	9.306.159,78	0,00	0,00	9.306.159,78	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	1.592.178,25	0,00	226.003,39	1.818.181,64	0,00	0,00	1.818.181,64	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	15.265.320,16	0,00	1.939.422,21	17.204.742,37	0,00	0,00	17.204.742,37	0,00
3.5.2.3.3.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	79.500,00	0,00	120.490,00	199.990,00	0,00	0,00	199.990,00	0,00
3.5.2.3.3.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	304.756,00	0,00	43.308,00	348.064,00	0,00	0,00	348.064,00	0,00
3.5.2.4.1.00.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	186.691,50	0,00	10.000,00	196.691,50	0,00	0,00	196.691,50	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	205.312,50	0,00	27.187,50	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00
3.6.4.1.1.00.00.00.00.	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.676,94	0,00	0,00	13.676,94	0,00	0,00	13.676,94	0,00
3.7.1.1.1.02.00.00.00.	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.550,03	0,00	0,00	1.550,03	0,00	0,00	1.550,03	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.399,71	0,00	35,40	2.435,11	0,00	0,00	2.435,11	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	3.366.050,08	0,00	385.713,03	3.751.763,11	0,00	0,00	3.751.763,11	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	232.144,40	0,00	44.000,00	276.144,40	0,00	0,00	276.144,40	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	248.786,56	0,00	0,00	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	14.324.712,35	117,68	135,22	2.245.758,33	16.570.488,22	0,00	16.570.353,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00.	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	2.689.802,58	0,00	0,00	132.877,06	2.822.679,64	0,00	2.822.679,64
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	5.082.791,67	0,00	9.810,62	499.907,08	5.592.509,37	0,00	5.582.698,75
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	ICMS	0,00	1.813.567,80	0,00	0,00	1.254.326,51	3.067.894,31	0,00	3.067.894,31
4.1.1.3.1.02.00.00.00.	ISS	0,00	13.337.366,98	0,00	128.722,09	2.329.792,20	15.795.881,27	0,00	15.667.159,18
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.859.998,53	0,00	0,00	921.793,92	17.781.792,45	0,00	17.781.792,45
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	296.683,35	0,00	0,00	34.401,24	331.084,59	0,00	331.084,59
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	852.541,63	0,00	0,00	77.063,68	929.605,31	0,00	929.605,31
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	253.204,98	0,00	0,00	14.703,85	267.908,83	0,00	267.908,83
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	484.098,74	9.305,48	9.305,48	157.847,80	641.946,54	0,00	632.641,06
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	664.598,54	0,00	0,00	21.661,32	686.259,86	0,00	686.259,86
4.1.2.2.1.06.00.00.00.	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	31.014,81	0,00	0,00	5.593,59	36.608,40	0,00	36.608,40
4.1.2.2.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	653.728,45	0,00	0,00	107.833,82	761.562,27	0,00	761.562,27
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	5.678.122,75	0,00	0,00	853.368,00	6.531.490,75	0,00	6.531.490,75
4.2.1.1.1.02.02.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	0,00	84.709,14	0,00	0,00	12.391,85	97.100,99	0,00	97.100,99
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	14.998.239,53	0,00	0,00	2.254.091,91	17.252.331,44	0,00	17.252.331,44
4.2.3.1.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	10.356.991,16	0,00	0,00	1.408.971,42	11.765.962,58	0,00	11.765.962,58
4.3.3.1.1.11.00.00.00.	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	725.471,65	0,00	0,00	101.002,71	826.474,36	0,00	826.474,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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
4.4.2.4.1.07.00.00.00.	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	10.953.439,08	710.221,70	842.502,06	2.135.353,74	13.221.073,18	0,00	12.378.571,12
4.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	2.419.090,71	0,00	0,00	398.841,77	2.817.932,48	0,00	2.817.932,48
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	23.273.010,19	0,00	0,00	2.957.587,41	26.230.597,60	0,00	26.230.597,60
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	38.974.824,73	0,00	0,00	5.976.761,07	44.951.585,80	0,00	44.951.585,80
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	21.548.575,95	0,00	0,00	2.112.007,64	23.660.583,59	0,00	23.660.583,59
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	1.896.475,39	0,00	0,00	304.214,15	2.200.689,54	0,00	2.200.689,54
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	9.470.724,69	0,00	0,00	1.352.960,67	10.823.685,36	0,00	10.823.685,36
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	8.070.980,13	0,00	0,00	1.235.179,65	9.306.159,78	0,00	9.306.159,78
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	1.592.178,25	0,00	0,00	226.003,39	1.818.181,64	0,00	1.818.181,64
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	2.912.256,71	0,00	0,00	227.429,78	3.139.686,49	0,00	3.139.686,49
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	31.253.078,75	1.054.684,12	8.852.691,97	5.275.871,78	44.326.958,38	0,00	35.474.266,41
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	10.643.767,17	0,00	9.564.813,49	1.088.849,89	21.297.430,55	0,00	11.732.617,06
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	25.587.197,85	0,00	6.682.819,92	1.786.655,72	34.056.673,49	0,00	27.373.853,57
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	565.548,52	0,00	0,00	105.417,95	670.966,47	0,00	670.966,47
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	2.108.850,30	0,00	0,00	206.407,80	2.315.258,10	0,00	2.315.258,10
4.5.2.1.3.15.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	6.098.108,35	0,00	0,00	0,00	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	6.118.390,18	0,00	0,00	2.872.083,49	8.990.473,67	0,00	8.990.473,67
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	71.582.843,25	0,00	0,00	9.092.602,71	80.675.445,96	0,00	80.675.445,96
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	4.644.671,57	0,00	0,00	591.228,46	5.235.900,03	0,00	5.235.900,03
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	62.578,40	0,00	0,00	10.828,88	73.407,28	0,00	73.407,28
4.5.2.1.4.04.00.00.00.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ	0,00	37.859,48	0,00	0,00	0,00	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	21.786.939,84	3.224.893,28	3.224.893,28	614.923,65	22.401.863,49	0,00	19.176.970,21
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	3.567.325,69	0,00	0,00	6.972,85	3.574.298,54	0,00	3.574.298,54
4.5.2.1.4.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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	1.000.644,80	0,00	0,00	150.528,00	1.151.172,80	0,00	1.151.172,80
4.5.2.2.3.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.709.442,01	0,00	36.435,24	2.390.286,81	18.136.164,06	0,00	18.099.728,82
4.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	40.697.398,84	0,00	77.712,67	5.581.559,35	46.356.670,86	0,00	46.278.958,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/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
4.5.3.1.1.01.00.00.00.	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	55.157.244,61	0,00	0,00	105.071,25	55.262.315,86	0,00	55.262.315,86
4.9.1.0.1.01.00.00.00.	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	47.342,15	0,00	0,00	83.493,95	130.836,10	0,00	130.836,10
4.9.9.5.1.11.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	317.941,52	0,00	0,00	84.216,20	402.157,72	0,00	402.157,72
4.9.9.9.1.01.01.00.00.	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	382.434,72	0,00	0,00	49.969,12	432.403,84	0,00	432.403,84
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
Sub-Total R\$		1.280.322.966,62	1.280.322.966,62	320.728.623,22	2.862.933.778,80	320.728.623,22	2.862.933.778,80	1.334.206.098,92	1.334.206.098,92
Total Geral R\$		2.878.036.986,89	2.878.036.986,89	891.714.100,20	7.313.137.315,84	891.714.100,20	7.313.137.315,84	3.078.789.978,08	3.078.789.978,08

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

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024010200033	0550 2012 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB	0,00	78.869,94	78.869,94
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2024.					
Não Aplicado					
2024010200034	0550 2012 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	3.529,62	3.529,62
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	38.300,98	38.300,98
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	4.431,19	4.431,19
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	24.872,32	24.872,33
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	4.751,34	4.751,34
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	83.693,58	83.693,58
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.	393.538,64	602.122,68	995.661,32
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

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2024010200115	0550 2012 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	1.264,83	1.264,83	
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	13.092,45	13.092,45	
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	5.000,00	5.000,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSÉ TOMÉ, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO						
Dispensa			02/01/2024	Estimativa		
2024010200125	0550 2012 333903600000000000 15000000	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	0,00	5.000,00	5.000,00	
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	2.500,00	2.500,00	
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200127	0550 2012 331901100000000000 15000000	EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA	0,00	1.000,00	1.000,00	
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		
2024010200128	0550 2012 331901100000000000 15000000	ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA	0,00	4.000,00	4.000,00	
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200130	0550 2012 331901100000000000 15000000	LUCIANA LEMOS CERQUEIRA	0,00	2.500,00	2.500,00	
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200136	0550 2012 333904000000000000 15000000	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	0,00	205.869,08	205.869,08	
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	38.800,50	38.855,50	
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	2.500,00	2.500,00	
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200154	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS	8.820,00	17.640,00	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		
2024010200156	1616 2036 333504300000000000 15000000	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA	0,00	22.050,00	22.050,00	
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

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024010200157	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	0,00	22.050,00	22.050,00
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	
2024010200158	1616 2036 333504300000000000 15000000	JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX	0,00	9.540,00	9.540,00
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	
2024010200159	1616 2036 333504300000000000 15000000	LUCIEL SANTOS DA SILVA	0,00	15.300,00	15.300,00
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	
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			02/01/2024	Estimativa	
2024010200161	0550 2012 333904000000000000 15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILID	0,00	108.600,00	108.600,00
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			02/01/2024	Estimativa	
2024010200162	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	0,00	22.050,00	22.050,00
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	
2024010200163	1616 2036 333504300000000000 15000000	MANOEL DA HORA	0,00	15.300,00	15.300,00
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	
2024010200164	0550 2012 333903900000000000 15000000	JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -	0,00	340.000,00	340.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS, DO VALOR ADICIONADO - ICMS, COM ESPECIAL DISPOSIÇÃO EM LEVANTAMENTOS E TR					
Inexigibilidade			02/01/2024	Estimativa	
2024010200165	1616 2036 333504300000000000 15000000	INSTITUTO AVIVAH	0,00	22.050,00	22.050,00
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	
2024010200166	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES	0,00	22.050,00	22.050,00
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	
2024010200167	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO	0,00	22.050,00	22.050,00
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	
2024010200169	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	0,00	22.050,00	22.050,00
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	
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			02/01/2024	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2024010200171	0550 2012 333903500000000000 15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA		0,00	25.764,00	25.764,00
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	940,50	940,50
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	87.528,11	87.528,11
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	5.134.792,73	5.134.792,73
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	15.021,60	15.021,60
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	0,00	109.250,00
REFERENTE O LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD						
Pregão Presencial Registro de Preço				02/01/2024	Estimativa	
2024010200186	0226 2010 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA		0,00	59.153,27	59.153,27
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		25.823,00	129.908,00	155.731,00
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	233.906,00	233.906,00
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	502.312,46	502.312,46
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	146.953,34	146.953,34
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	18.682,86	18.682,86
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA 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	
2024010200192	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP		0,00	41.404,80	41.404,80
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

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2024010200193	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	89.582,40		89.582,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA 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		
2024010200194	0440 2008 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	409.947,82		409.947,82
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA 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		
2024010200195	0440 2008 333903900000000000 15000000	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	0,00	196.200,00		196.200,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/01/2024	Estimativa		
2024010200196	0440 2008 333903900000000000 15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	51.520,00		51.520,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/01/2024	Estimativa		
2024010200199	0440 2008 333903900000000000 15000000	LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIREELI	0,00	119,76		119,76
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/01/2024	Estimativa		
2024010200200	0220 2002 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	42.392,19		42.392,19
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 Resgistro de Preço			02/01/2024	Estimativa		
2024010200201	0440 2008 333904000000000000 15000000	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.980,00	34.900,00		41.880,00
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 Resgistro de Preço			02/01/2024	Estimativa		
2024010200210	0551 2089 333903900000000000 17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	113.517,66		113.517,66
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200211	0551 2089 333903900000000000 17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	166.070,00		166.070,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200212	0551 2089 333903900000000000 17510000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	14.081,28		14.081,28
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	36.137,64		36.137,64
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 Resgistro de Preço			02/01/2024	Estimativa		
2024010200214	0770 2013 333903900000000000 15000000	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	152.974,44	852.328,17		1.005.302,61
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	0,00	11.494,00		11.494,00
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

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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		
2024010200226	0440 2008 33390390000000000 15000000	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15.668,95	147.724,49	163.393,44	
RERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) PARA PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERN						
Pregão Eletrônico Resgistro 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						
Concorrência			02/01/2024	Estimativa		
2024010200228	0770 2013 33390390000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	2.075,97	2.075,97	
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	0,00	912.317,63	912.317,63	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, PARQUES PÚBLICOS E OU						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/01/2024	Estimativa		
2024010200232	0440 2008 33390390000000000 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	4.513,34	4.513,34	
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 MUNI						
Dispensa			02/01/2024	Estimativa		
2024010200234	0770 2013 33390360000000000 15000000	FIRMINO TELES VIEIRA FILHO	0,00	29.919,95	29.919,95	
REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO IMPERIAL, QUADRA A, LOTE 7, PEDRAS, MARECHAL DEODORO. ONDE FUNCIONA O SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E INFRAESTRU						
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200235	0440 2008 33390350000000000 15000000	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	15.583,66	15.583,66	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NO MUNICÍ						
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200237	0440 2008 33390390000000000 15000000	IMPRESA NACIONAL	0,00	7.799,80	7.799,80	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS, E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D						
Inexigibilidade			02/01/2024	Estimativa		
2024010200240	0440 2008 33390360000000000 15000000	ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS	0,00	2.200,00	2.200,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/						
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200243	0440 2008 33390360000000000 15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	20.218,65	20.218,65	
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			02/01/2024	Estimativa		
2024010200244	0440 2008 33390390000000000 15000000	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE A	0,00	40.718,45	40.718,45	
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			02/01/2024	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024010200246	0551 2089 333903600000000000 17510000	ERONILDA DA COSTA	0,00	10.000,00	10.000,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 18 DO FORTE - BAIRRO VERMELHO - UTILIZADO PARA ALMOXARIFADO DESCENTRALIZADO EXCLUSIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMI					
Não Aplicado					
2024010200247	0880 2015 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.840,20	2.840,20
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	3.556,76	3.556,76
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.	2.239,93	11.435,39	13.675,32
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 ELETTRICA 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	125.000,00	150.000,00
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 Registro de Preço					
2024010200255	0440 2008 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	534,71	534,71
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.	1.444,42	192,28	1.636,70
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 Registro de Preço					
2024010200269	0440 2008 333903600000000000 15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	10.028,95	10.028,95
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa					
2024010200270	1818 2059 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	7.853,81	7.853,81
REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA PRESTADOS AOS BANHEIROS DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DO FRANCES NO ANO DE 2024.					
Não Aplicado					
2024010200271	0440 2008 333904000000000000 15000000	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA	0,00	149.886,34	149.886,34
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024010200272	0440 2008 333904000000000000 15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILID	0,00	33.600,00	33.600,00
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	0,00	15.550,00	15.550,00
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 ADEÇÃO 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	5.593,51	5.593,51
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	248.865,72	248.865,72
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	750,00	900,00
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	238.095,20	238.095,20
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	454.581,77	454.581,77
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	431.947,88	431.947,88
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	
2024010300049	0881 2025 333903900000000000 15000000	RUAN PEDROSA BARBOSA - REALEZA - MARINA RUAN	0,00	1.200,00	1.200,00
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 333903900000000000 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024010400123	0770 1006 34490510000000000 17000000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	119.785,23	119.785,23
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			04/01/2024	Estimativa	
Tomada de Preço					
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, DESTA MUNICÍPIO.			08/01/2024	Global	
Não Aplicado					
2024010800016	0770 1004 34490510000000000 17090000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	163.423,58	163.423,58
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA PRAÇA MULTIEVENTOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.			08/01/2024	Estimativa	
Tomada de Preço					
2024010800021	0550 2012 33390390000000000 27090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	19.907,36	0,00	19.907,36
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			08/01/2024	Estimativa	
Tomada de Preço					
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			08/01/2024	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
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			09/01/2024	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2024011600246	0440 2008 33390390000000000 15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	321,88	2.880,92	3.202,80
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			16/01/2024	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2024011600247	0440 2008 33390300000000000 15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.376,38	8.247,70	9.624,08
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			16/01/2024	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
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			17/01/2024	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
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			23/01/2024	Estimativa	
Dispensa					
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			24/01/2024	Estimativa	
Tomada de Preço					
2024012400152	0770 2013 33390400000000000 15000000	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.654,03	62.109,52	69.763,55
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			24/01/2024	Global	
Inexigibilidade					
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.			25/01/2024	Ordinário	
Não Aplicado					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2024020100489	0440 2008 333903600000000000 15000000	IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA		0,00	26.052,05	26.052,05
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MÁRIO DÂMASO E NA RUA LOURIVAL ALFREDO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado				01/02/2024	Estimativa	
2024020100726	0770 1004 344905100000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA		0,00	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 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ		0,00	77.434,00	77.434,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO-AL, NO AMBITO DO PRODUTO "CAIXA POLÍTI						
Inexigibilidade				01/02/2024	Global	
2024020100728	0550 2012 333903900000000000 17090000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS		0,00	79.159,96	79.159,96
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 333903500000000000 15000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA		0,00	42.522,50	42.522,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Inexigibilidade				02/02/2024	Estimativa	
2024020200648	0440 2008 333903900000000000 15000000	LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI		0,00	175.882,08	175.882,08
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 333903000000000000 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	
2024020800471	0440 2008 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER		0,00	469.912,90	469.912,90
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	
2024020800477	0222 2070 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER		0,00	5.252,14	5.252,14
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						
Pregão Eletrônico				08/02/2024	Estimativa	
2024020800478	1616 2036 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER		0,00	19.481,08	19.481,08
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	
2024020800479	0770 2013 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER		0,00	39.552,35	39.552,35
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	
2024020800480	2301 2066 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER		0,00	8.692,68	8.692,68
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	
2024020800481	0220 2002 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER		0,00	417.789,22	417.789,22
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024020800482	0551 2054 33390370000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	45.246,16	45.246,16
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 33390370000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	1.483,34	1.483,34
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 33390370000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	5.450,58	5.450,58
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 33390370000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	9.090,37	9.090,37
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 33390370000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	2.978,17	2.978,17
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					
2024020800487	1818 2059 33390370000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	13.168,60	13.168,60
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					
2024020800488	0551 2089 33390370000000000 17510000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	38.998,00	38.998,00
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					
2024020800489	2020 2053 33390370000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	14.062,72	340.793,53	354.856,25
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					
2024020800490	0226 2085 33390370000000000 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			08/02/2024	Estimativa	
Pregão Eletrônico					
2024020800496	0440 2008 33390390000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	11.736,43	11.736,43
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER			08/02/2024	Estimativa	
Pregão Eletrônico					
2024020800497	2301 2066 33390390000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	7.661,25	7.661,25
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER			08/02/2024	Estimativa	
Pregão Eletrônico					
2024020800498	0551 2054 33390390000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	104.510,28	104.510,28
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER			08/02/2024	Estimativa	
Pregão Eletrônico					
2024020800499	0220 2002 33390390000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	165.830,73	165.830,73
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER			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

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2024020800500	0222 2070 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	592,76	2.818,87	3.411,63	
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	15.179,19	15.179,19	
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	78.389,15	78.389,15	
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		
2024020800503	0550 2012 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	985,29	985,29	
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	1.173,58	1.173,58	
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	84.104,38	84.104,38	
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	27.207,44	27.207,44	
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		
2024020800508	1818 2059 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	78.624,86	78.624,86	
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	24.622,54	24.622,54	
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	56.580,22	56.580,22	
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 Registro de Preço			16/02/2024	Estimativa		
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		
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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		
2024022900568	0770 1048 344905100000000000 27060000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	90.358,76	90.358,76	
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 344905100000000000 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 344905100000000000 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 344905100000000000 27010000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	85.335,61	85.335,61	
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 344905100000000000 17090000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	23.884,79	130.107,94	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 333903000000000000 17090000	ANTÔNIO MARQUES DA SILVA	80.435,65	171.276,31	251.711,96	
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			01/03/2024	Estimativa		
2024030100590	0770 2013 333903000000000000 17090000	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPE	49.783,08	151.363,11	201.146,19	
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			01/03/2024	Estimativa		
2024030100996	0551 2089 333903000000000000 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 Resgistro de Preço			01/03/2024	Estimativa		
2024030100997	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	600.000,00	600.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T Concorrência			01/03/2024	Estimativa		
2024030101044	2101 2056 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	25.558,00	108.194,59	133.752,59	
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 333903500000000000 15000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	0,00	65.166,65	65.166,65	
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 Resgistro de Preço			01/03/2024	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024031100641	0770 2013 333903900000000000 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			11/03/2024	Ordinário	
Não Aplicado					
2024031200762	1818 2059 333903900000000000 15000000	SCHULTZ VILLE TURISMO LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRA/EVENTO TURISTICOS, REALIZADO PELA EMPRESA SCHULTZ			12/03/2024	Estimativa	
Não Aplicado					
2024031300981	2301 1043 344905100000000000 27090000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	169.214,65	169.214,65
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			13/03/2024	Estimativa	
Regime Diferenciado de Contratações					
2024032000800	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 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 333903500000000000 15000000	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.970,00	0,00	2.970,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. INDENIZAT			20/03/2024	Ordinário	
Não Aplicado					
2024032500795	0770 2013 333903900000000000 15000000	DENIZE LIMA DE QUEIROZ	1.642,66	0,00	1.642,66
REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO, COM DESPESAS CARTORIAIS.			25/03/2024	Estimativa	
Não Aplicado					
2024032600894	0770 1048 344905100000000000 27090000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	143.297,45	143.297,45
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS DO FRANCÊS, NO MUN			26/03/2024	Estimativa	
Regime Diferenciado de Contratações					
2024032600908	2301 1043 344905100000000000 27090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	309.632,61	309.632,61
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 333903000000000000 15000000	ANTÔNIO MARQUES DA SILVA	20.817,18	113.982,93	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					
2024032700004	0770 1012 344905100000000000 17000000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	108.511,60	108.511,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA (REMANESCENTE) , NO MUNICÍPIO DE MARE			27/03/2024	Estimativa	
Tomada de Preço					
2024040101192	0551 2089 333903000000000000 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 333903900000000000 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					
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 MUNICÍ			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

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024040101385	0551 2089 333903600000000000 17510000	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	0,00	10.989,45	10.989,45
REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO BÚZIOS DO FRANCÊS, QD. F, LOTE 16, PORTO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
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	
2024040800003	0770 1004 344905100000000000 27090000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	310.859,26	310.859,26
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	87.540,64	87.540,64
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 DE MARECHAL DEODORO/AL.					
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	GEOVANIA PEREIRA 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	0,00	994.000,00	994.000,00
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	
2024041900927	1616 2036 344905200000000000 15000000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	1.246,54	0,00	1.246,54
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			19/04/2024	Estimativa	
2024042401237	0770 1048 344905100000000000 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 DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Tomada de Preço			24/04/2024	Global	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2024042901386	0210 2114 344905200000000000 15000000	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMÁTICA LTDA	1.620,00	0,00	1.620,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO. ATA DE REGISTO DE PREÇO 088.15/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETR						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
2024050201351	0226 2085 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	8.898,04	8.898,04	
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						
2024050201441	0226 2085 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	1.882,84	1.882,84	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA/GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARECHAL DE						
Não Aplicado						
2024050201442	0226 2085 333903900000000000 15000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECH	0,00	8.227,50	8.227,50	
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL (SEGURANÇA), SITUADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 297 CENTRO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa						
2024050201443	0220 2002 333903000000000000 15000000	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
2024050300001	0551 2089 333903900000000000 17510000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	554,40	0,00	554,40	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						
Não Aplicado						
2024050301335	0550 2012 333903000000000000 15000000	PAPERMAT LTDA	0,00	2.358,40	2.358,40	
REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE P						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
2024050701418	0440 2008 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	39.270,00	0,00	39.270,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						
Não Aplicado						
2024050801431	2020 2053 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00	1.972,48	1.972,48	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA REALIZADA NO COMPLEXO CONVENTUAL NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
2024050801432	2020 2053 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	986,24	0,00	986,24	
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA FESTIVIDADE DA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECI						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
2024050801433	2020 2053 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	3.369,42	0,00	3.369,42	
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA FESTIVIDADES RELIGIOSAS DE SANTA RITA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
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 FORNECIMEN						
Pregão Eletrônico Resgistro 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						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024050901426	0550 2012 33190110000000000 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			09/05/2024	Estimativa	
2024051300002	0770 2013 33390390000000000 15000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	119,61	0,00	119,61
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE RRT, DO ARQUITETO RODRIGO FREIRE DA ANUNCIAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, PARA COOPMAR (COOPERATIVA DE TRABALHO DO					
Não Aplicado			13/05/2024	Ordinário	
2024051301444	0880 2015 33390390000000000 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			13/05/2024	Ordinário	
2024051301446	0550 2012 34490520000000000 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 Resgistro de Preço			13/05/2024	Estimativa	
2024051301447	0550 2012 33390300000000000 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 Resgistro de Preço			13/05/2024	Estimativa	
2024051301448	0550 2012 34490520000000000 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 Resgistro de Preço			13/05/2024	Estimativa	
2024051501523	2301 1043 34490510000000000 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			15/05/2024	Estimativa	
2024051501526	0770 2097 34490510000000000 15000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,85	0,85
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO DA MASSAGUEI					
Concorrência			15/05/2024	Estimativa	
2024051701456	0770 2013 33390390000000000 15000000	DENIZE LIMA DE QUEIROZ	976,20	0,00	976,20
REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO, COM DESPESAS CARTORIAIS.					
Não Aplicado			17/05/2024	Ordinário	
2024052101718	0226 2085 34490520000000000 15000000	ADRIAN VASSON	31.471,74	0,00	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 Resgistro de Preço			21/05/2024	Estimativa	
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	1.327.686,76	1.382.325,78	2.710.012,54
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	31.532,80	0,00	31.532,80
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária			Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	
Histórico								
Modalidade de Licitação					Data	Tipo de Nota		
2024052701761	0440	2008	333903000000000000	15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	364.164,55	101.454,10	465.618,65
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTR								
Pregão Eletrônico Registro de Preço								
						27/05/2024	Estimativa	
2024052801621	0770	2013	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.009,84	0,00	1.009,84
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2024, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 05270096/2024.								
Não Aplicado								
						28/05/2024	Estimativa	
2024060301916	0551	2054	333903900000000000	17090000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	1.521.936,28	1.521.936,28
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNÍCIPIO D								
Concorrência								
						03/06/2024	Estimativa	
2024060301931	0770	1048	344905100000000000	27060000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	383.824,57	383.824,57
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA SÃO PAULO, NO MUNICIPIO DE								
Tomada de Preço								
						03/06/2024	Estimativa	
2024060301938	0770	2096	333903900000000000	17090000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	124.057,95	124.057,95
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	333903900000000000	15000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATER	0,00	183.691,24	183.691,24
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	344905100000000000	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	344905100000000000	27060000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	111.165,49	111.165,49
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	344905100000000000	27060000	INJETEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	174.030,43	174.030,43
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	
2024060302076	2020	2053	333903000000000000	15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	1.643,92	0,00	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 Registro de Preço								
						03/06/2024	Estimativa	
2024060302077	2020	2053	333903000000000000	15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	2.482,03	0,00	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 Registro de Preço								
						03/06/2024	Estimativa	
2024060302078	2020	2053	333903000000000000	15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	1.643,92	0,00	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 Registro de Preço								
						03/06/2024	Estimativa	
2024060302089	0550	2012	333903900000000000	17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	27.829,69	0,00	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								
						03/06/2024	Global	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024060302115	0551 2089 34490510000000000 15000000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	339.916,28	339.916,28
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE ILUMINAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. TO					
Tomada de Preço			03/06/2024	Estimativa	
2024060600004	0550 2012 34490520000000000 15000000	TOP MOVEIS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE R					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			06/06/2024	Estimativa	
2024060600006	0770 2013 33390390000000000 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			06/06/2024	Estimativa	
2024060600015	1616 2036 33390360000000000 15000000	GENILTON DE ALMEIDA	0,00	21.000,00	21.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPO SENSAÇÃO CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS DO NOSSO MUNI					
Não Aplicado			06/06/2024	Estimativa	
2024060600016	1616 2036 33390360000000000 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			06/06/2024	Estimativa	
2024060700006	0550 2012 34490520000000000 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 MUNICÍPIO DA CIDADE DE MARECHAL DEODOR					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			07/06/2024	Estimativa	
2024060701420	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 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 33390300000000000 17090000	VERGO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	71.558,24	71.558,24
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILLO-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 34490510000000000 17510000	ELO ENGENHARIA LTDA	0,00	442.733,56	442.733,56
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 34490520000000000 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 MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			10/06/2024	Estimativa	
2024061201765	0440 2008 33390300000000000 15000000	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	1.995,00	0,00	1.995,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			12/06/2024	Estimativa	
2024061701955	2020 2053 33390300000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	2.317,75	0,00	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 33390300000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	3.756,60	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024061701957	2020 2053 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	2.317,75	0,00	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 Registro de Preço			17/06/2024	Estimativa	
2024061801860	0550 2012 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	105.445,54	105.445,54
REFERENTE A TARIFA DE CONTRATAÇÃO DO CRÉDITO, 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE A ABERTURA DE					
Não Aplicado			18/06/2024	Estimativa	
2024062001852	0770 1048 344905100000000000 17000000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	4.547.309,60	4.547.309,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DA BARRA NOVA, NO MUNICÍPIO DE MA					
Concorrência			20/06/2024	Estimativa	
2024062101865	0550 2012 333903000000000000 15000000	EXCELENCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	117,57	117,57
REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MAR					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			21/06/2024	Estimativa	
2024062101866	0550 2012 333903000000000000 15000000	PAPERMAT LTDA	0,00	1.576,50	1.576,50
REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MAR					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			21/06/2024	Estimativa	
2024062501866	0770 2013 333903900000000000 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 344905100000000000 17060000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	600.000,00	600.000,00
REFERE-SE O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO TREVO DO FRANCÊS, NO MUNICÍP					
Concorrência			26/06/2024	Estimativa	
2024062601872	0770 1048 344905100000000000 17000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	1.441.714,00	1.441.714,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ACESSO ÀS MALHADAS (1ª ETAPA DA ESTACA					
Tomada de Preço			26/06/2024	Estimativa	
2024062601873	0770 1048 344905100000000000 17000000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	950.000,00	950.000,00
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	
2024070100001	0770 1048 344905100000000000 27060000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	568.000,00	568.000,00
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 344905100000000000 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 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	369.285,15	0,00	369.285,15
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	
2024070102179	2301 1043 344905100000000000 17540000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	3.101.648,33	3.101.648,33
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			01/07/2024	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024070102353	2020 2053 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	2.029,98	0,00	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	
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	223.993,11	223.993,11
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	
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	
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 MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD					
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	
2024071602117	0226 2011 344905200000000000 15000000	ELIVANIA DE SOUZA SILVA	11.355,00	0,00	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 MUNICÍPI					
Dispensa			16/07/2024	Global	
2024071702134	0226 2085 344905200000000000 15000000	TOP MOVEIS LTDA	1.500,00	0,00	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 Registro de Preço			17/07/2024	Estimativa	
2024071902188	0770 1048 344905100000000000 17540000	TORRE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	985.348,50	985.348,50
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	
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	
2024072402150	0770 1048 344905100000000000 17090000	M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI -EPP	0,00	200.000,00	200.000,00
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			24/07/2024	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2024072402158	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 DE FISCALIZAÇÃO, DO ENGENHEIRO CAÍQUE DIAS TELES DE BARROS, PARA A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RU			24/07/2024	Ordinário		
Não Aplicado						
2024072402175	1616 2036 333903600000000000 15000000	JUCELIA GOMES DA SILVA	1.500,00	0,00	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			24/07/2024	Estimativa		
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.			24/07/2024	Estimativa		
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			25/07/2024	Estimativa		
Não Aplicado						
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			29/07/2024	Ordinário		
Não Aplicado						
2024073002333	0440 2008 333903000000000000 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			30/07/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
2024073102254	0880 2015 333903000000000000 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			31/07/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
2024080102226	0440 2008 333903000000000000 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	650.000,00	650.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ			01/08/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico						
2024080102400	0770 2013 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	17.000,06	17.000,06	
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFO			01/08/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
2024080102593	0770 1048 344905100000000000 17090000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	875.021,20	200.000,00	1.075.021,20	
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			01/08/2024	Estimativa		
Regime Diferenciado de Contratações						
2024080102597	0770 1048 344905100000000000 17090000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	200.000,00	200.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ BABAU (RUA DO BÚFALO) L			01/08/2024	Estimativa		
Concorrência						
2024080102598	0440 2008 333903900000000000 15000000	IMPrensa NACIONAL	0,00	9.494,04	9.494,04	
REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.			01/08/2024	Estimativa		
Não Aplicado						
2024080102604	0440 2008 333903600000000000 15000000	LAURIENE MEDEIROS ARAUJO	0,00	20.000,00	20.000,00	
REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO CENTRAL DO M			01/08/2024	Estimativa		
Inexigibilidade						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024080102719	0770 2106 34490510000000000 17090000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	320.000,00	320.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO PROJETO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, NO BAIRRO DA POEIRA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO					
Tomada de Preço			01/08/2024	Estimativa	
2024080102720	0770 1048 34490510000000000 17090000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	722.195,59	722.195,59
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA SÃO PAULO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO					
Tomada de Preço			01/08/2024	Estimativa	
2024080102721	0770 1048 34490510000000000 27060000	M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI -EPP	0,00	528.000,00	528.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA LOCAL NO POVOADO SACO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO					
Concorrência			01/08/2024	Estimativa	
2024080102722	0770 1048 34490510000000000 17090000	CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA	0,00	42.776,99	42.776,99
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 DE MARECHAL DEODORO					
Tomada de Preço			01/08/2024	Global	
2024080102723	0770 2106 34490510000000000 17090000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	66.571,49	66.571,49
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO PROJETO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, NO BAIRRO DA POEIRA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO					
Tomada de Preço			01/08/2024	Global	
2024080102724	0770 1048 34490510000000000 27060000	A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	800.000,00	800.000,00
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 BARRA NOVA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO					
Concorrência			01/08/2024	Estimativa	
2024080102725	0880 1051 34490510000000000 27060000	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, ORIUNDO DO BAIRRO DA POEIRA					
Tomada de Preço			01/08/2024	Estimativa	
2024080200001	0440 2008 33390300000000000 15000000	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	1.995,00	0,00	1.995,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/08/2024	Estimativa	
2024080200002	0550 2012 34490520000000000 15000000	J V LIMA COMÉRCIO LTDA	0,00	46.574,00	46.574,00
REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MARECHAL DEODORO/AL. PEDIDO FIN014773/2024					
Dispensa			02/08/2024	Ordinário	
2024080202225	0770 1052 34490510000000000 17090000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	335.000,00	335.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - 51 CASAS + VILA DOS PESCADORES, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO					
Tomada de Preço			02/08/2024	Estimativa	
2024080602328	1616 2036 33390300000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	977,74	977,74
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOÇO E JANTAR PARA CAPACITAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO Nº 553/2024, SOLICITAÇÃO DE FINANCIAMENTO					
Pregão Presencial Registro de Preço			06/08/2024	Estimativa	
2024080602330	1616 2108 33390360000000000 17150000	HELGA SOARES GUEDES	0,00	2.449,55	2.449,55
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE DOCUMENTO, AVALIAÇÃO DE MÉRITO E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO, SOBRE OS PROJETOS CULTURAIS, SEGUINDO OS CRITÉRIOS DO EDITAL Nº 001/2024					
Inexigibilidade			06/08/2024	Estimativa	
2024080602334	0770 1048 34490510000000000 17540000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.999.957,80	1.999.957,80
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 MARECHAL DEODORO					
Concorrência			06/08/2024	Global	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024080602335	0770 1005 344905100000000000 17540000	SVC CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	553.365,50	553.365,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DA TRAVESSIA NA AL 215, BEIROS (GALERIA CELULAR), NECESSÁRIO PARA ESCOAMENTO DA Concorrência			06/08/2024	Estimativa	
2024080700002	0440 2008 333903000000000000 15000000	RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	9.748,87	0,00	9.748,87
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. A MOTIVAÇÃO P Não Aplicado			07/08/2024	Estimativa	
2024080702245	0551 2089 333903000000000000 17510000	RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	656,24	0,00	656,24
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. A MOTIVAÇÃO P Não Aplicado			07/08/2024	Estimativa	
2024080702300	0551 2089 333903000000000000 17510000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	5.519,50	5.519,50
REFERESE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE Pregão Eletrônico Registro de Preço			07/08/2024	Estimativa	
2024080702301	0551 2054 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	5.519,50	5.519,50
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 Registro de Preço			07/08/2024	Estimativa	
2024080702331	0440 2008 333903900000000000 15000000	ALAGOAS ONIBUS LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA Pregão Eletrônico Registro de Preço			07/08/2024	Estimativa	
2024080702332	0440 2008 333903000000000000 15000000	ALAGOAS ONIBUS LTDA	0,00	200.000,00	200.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA Pregão Eletrônico Registro de Preço			07/08/2024	Estimativa	
2024080702333	0551 2089 333903900000000000 17510000	ALAGOAS ONIBUS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE Pregão Eletrônico Registro de Preço			07/08/2024	Estimativa	
2024080702334	0551 2089 333903000000000000 17510000	ALAGOAS ONIBUS LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE Pregão Eletrônico Registro de Preço			07/08/2024	Estimativa	
2024080702395	0880 2015 333903000000000000 15000000	KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR	0,00	25.291,90	25.291,90
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA PAISAGISMO DA VILA DOS PESACADORES E PARA O PROGRAM Pregão Eletrônico Registro de Preço			07/08/2024	Estimativa	
2024080702703	0770 2013 333903000000000000 15000000	KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR	0,00	100.478,38	100.478,38
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE O Pregão Eletrônico Registro de Preço			07/08/2024	Estimativa	
2024080902347	0880 2015 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	6.308,00	6.308,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO Pregão Eletrônico Registro de Preço			09/08/2024	Estimativa	
2024081200003	0440 2008 333904000000000000 15000000	ALBIT 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			12/08/2024	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2024081200004	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			12/08/2024	Ordinário		
2024081200005	0440 2008 333903900000000000 15000000	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP	15.657,00	0,00	15.657,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS QUE CO						
Não Aplicado			12/08/2024	Ordinário		
2024081200006	0770 1005 344905100000000000 27090000	SVC CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	477.900,00	477.900,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE TRAVESSIA NA AL 215 - BUEIROS (GALERIAS CELULAR), NECESSÁRIOS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS ACU						
Concorrência			12/08/2024	Estimativa		
2024081200007	1616 2036 333903600000000000 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						
Chamada Pública			12/08/2024	Estimativa		
2024081200008	0770 2013 333903900000000000 15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	33.894,20	33.894,20	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI						
Dispensa			12/08/2024	Estimativa		
2024081302354	0440 2008 333904000000000000 15000000	FSF TECNOLOGIA LTDA	300.000,00	300.000,00	600.000,00	
REFERENTE A PROPOSTA DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 08/2017, E RESPECTIVO ADITIVO, EM 03 (TRÊS) PARCELAS MESNSAIS , IGUAIS E SUCESSIVAS, DA PRES						
Não Aplicado			13/08/2024	Estimativa		
2024081302377	0220 2002 333903000000000000 15000000	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	
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			13/08/2024	Estimativa		
2024081302390	0551 2089 333903000000000000 17510000	PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	176,70	0,00	176,70	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			13/08/2024	Estimativa		
2024081302391	0551 2089 333903000000000000 17510000	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	0,00	3.029,90	3.029,90	
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO FLP014818/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔN						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			13/08/2024	Estimativa		
2024081402391	0550 2012 333903000000000000 15000000	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	0,00	9.089,70	9.089,70	
REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			14/08/2024	Estimativa		
2024081402392	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	5.000,00	5.000,00	
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO BÚZIOS DO FRANCÊS, QD. F, LOTE 16, PORTO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, EM AT						
Não Aplicado			14/08/2024	Estimativa		
2024081502409	0440 2008 333903900000000000 15000000	E.P. DO NASCIMENTO LTDA	0,00	286.110,00	286.110,00	
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS POR QUILOMETRO RODADO, ATA DE REGISTRO DE PREÇ						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			15/08/2024	Estimativa		
2024081502601	0440 2008 333903900000000000 15000000	E.P. DO NASCIMENTO LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00	
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS POR QUILOMETRO RODADO, ATA DE REGISTRO DE PREÇ						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			15/08/2024	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2024081600005	0440 2008 333904000000000000 15000000	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	14.505,81	0,00	14.505,81	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNCIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO Não Aplicado			16/08/2024	Ordinário		
2024082000001	0551 2089 333903000000000000 17510000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	68.000,00	68.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pregão Eletrônico			20/08/2024	Estimativa		
2024082102379	0880 2015 333903000000000000 15000000	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	0,00	480,00	480,00	
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O EVENTO DO SETOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N Pregão Eletrônico Registro de Preço			21/08/2024	Estimativa		
2024082200001	1616 2036 333903500000000000 17190000	PEIXOTO GONÇALVES CONSULTORIA LTDA	0,00	22.786,74	22.786,74	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ALDIR BLANC 2, LEI COMPLEME Dispensa			22/08/2024	Estimativa		
2024082300003	1616 2036 333903600000000000 15000000	JOSÉ EDSON DE LIMA SANTOS	0,00	7.000,00	7.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BIG BAND CARLOS GOMES, PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DA PRAIA DO FRANCÊS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO Chamada Pública			23/08/2024	Estimativa		
2024082700003	0220 2002 333901400000000000 15000000	AMIRES NASCIMENTO DA SILVA	400,00	0,00	400,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO O VALOR DE: R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS , EM NOME DA SERVIDOR Não Aplicado			27/08/2024	Ordinário		
2024082700004	2020 2053 333901400000000000 15000000	IRLÂNDERSON CERQUEIRA DA SILVA	400,00	0,00	400,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO O VALOR DE: R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS , EM NOME DO SERVIDOR, Não Aplicado			27/08/2024	Ordinário		
2024082700006	2020 2053 333901400000000000 15000000	LEVY PATRICK TENÓRIO RODRIGUES	600,00	0,00	600,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEICENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO O VALOR DE: R\$ 600,00 (SEICENTOS REAIS , EM NOME DO SERVIDOR, LEVY PAT Não Aplicado			27/08/2024	Ordinário		
2024082702419	0551 2089 333903000000000000 17510000	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA	0,00	24.122,40	24.122,40	
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PEDIDO FLP014885/20 Pregão Presencial Registro de Preço			27/08/2024	Estimativa		
2024082702420	0551 2089 333903000000000000 17510000	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	0,00	4.176,00	4.176,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. PEDIDO FLP14887/2024. Pregão Eletrônico Registro de Preço			27/08/2024	Estimativa		
2024082702421	0551 2089 333903000000000000 17510000	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	0,00	4.176,00	4.176,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. PEDIDO FLP14887/2024. Pregão Eletrônico Registro de Preço			27/08/2024	Estimativa		
2024082702422	0551 2089 333903000000000000 17510000	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	0,00	444.080,00	444.080,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. PEDIDO FLP14888/2024. Pregão Eletrônico Registro de Preço			27/08/2024	Estimativa		
2024082702663	0440 2008 333903900000000000 15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	500,00	500,00	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO Pregão Eletrônico Registro de Preço			27/08/2024	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico						
Modalidade de Licitação				Data	Tipo de Nota	
2024082702664	0440	2008 333903000000000000 15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024082702665	2020	2053 333903900000000000 15000000	SEFAZ	0,00	69,66	69,66
REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS, DO IMÓVEL SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.						
Não Aplicado						
2024082702666	2020	2053 333909200000000000 15000000	SEFAZ	0,00	66,56	66,56
REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS, DO IMÓVEL SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.						
Não Aplicado						
2024082802425	1616	2036 333903000000000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	11.301,30	0,00	11.301,30
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA SEREM OFERECIDOS AS FILARMÔNICAS QUE SE APRESENTARAM NOS FINANIS DE SEMAN Pregão Eletrônico						
2024082802470	0440	2008 333903900000000000 15000000	RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME	15.480,00	0,00	15.480,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, INDENIZATÓRIO.						
Dispensa						
2024082900002	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 GUSTAVO HENRIQUE DE CASTRO LINS, PARA A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE HORTIFRUTI						
Não Aplicado						
2024082902513	1818	2059 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	1.861,46	0,00	1.861,46
REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUAS, EM ATRSO DA VIAL DO ARTESANATO, E BANHEIROS LOCALIZADO NA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS, REFERENTE AOS MESES: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMB						
Não Aplicado						
2024082902654	0551	2089 333903000000000000 17510000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024082902655	0551	2089 333903900000000000 17510000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024083000001	1616	2036 333904100000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À CONTRATADA COM FINALIDADE DE APOIO A SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECÍLIA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/						
Não Aplicado						
2024083000002	1616	2036 333903500000000000 17190000	PEIXOTO GONÇALVES CONSULTORIA LTDA	0,00	22.786,74	22.786,74
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA INPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ALDIR BLA						
Dispensa						
2024083002430	0550	2012 331909100000000000 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	7.100,00	0,00	7.100,00
REFERENTE A EXPEDIÇÃO DE RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, EXTRAÍDA DOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0700721-49.2017.8.02.0044 TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO DE MARE						
Não Aplicado						
350 Registro(s)				Total Geral R\$ 5.179.031,20	50.103.730,53	55.282.761,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

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

Agosto/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 2274					
10.231-8	FUS/BB	0,00	1.244.717,09	1.244.717,09	0,00
10.231-8 AP	APLICAÇÃO/FUS/BB	7,96	450.814,34	450.725,29	97,01
14.244-1	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.244-1 AP	APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/BB	296,36	1,90	0,00	298,26
14.318-9	VIGMS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.318-9 AP	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	159,15	1,02	0,00	160,17
18.146-3	BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.146-3 AP	APLICAÇÃO/BLGES/BB	94,53	0,66	0,00	95,19
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	39,64	0,25	0,00	39,89
18.634-1	24HS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1 AP	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	3.962,24	25,90	0,00	3.988,14
18.730-5	BL.INV	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5 AP	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	30,25	0,20	0,00	30,45
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	47.038,96	307,46	0,00	47.346,42
19.161-2	FMS/PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2 AP	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	25,21	0,17	0,00	25,38
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.262-9 AP	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.114,11	7,15	0,00	1.121,26
36.078-3	BB - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL -	0,00	0,00	0,00	0,00
36.078-3 AP	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED	251.735,47	1.615,91	0,00	253.351,38
36.379-0	FMS CUSTEIO SUS	0,00	3.670.955,21	3.670.955,21	0,00
36.379-0 AP	APLICAÇÃO / FMS CUSTEIO	7.483.149,77	1.572.571,50	2.124.790,62	6.930.930,65
36.381-2	FMS ENFERMAGEM	0,00	459.498,32	459.498,32	0,00
36.381-2 AP	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	50.568,38	241.254,35	219.007,19	72.815,54
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1 AP	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	112.730,31	0,00	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	13,10	0,09	0,00	13,19
975.844-5	UNID.HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
975.844-5 A	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	17.949,20	117,32	0,00	18.066,52
975.845-3	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3 A	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	18.560,30	121,32	0,00	18.681,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		7.987.474,94	7.642.010,16	8.169.693,72	7.459.791,38
Agência: 2274-8					
10.534-1	AP BB - APLICAÇÃO PASEP	0,79	0,01	0,00	0,80
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	11,28	0,08	0,00	11,36
11.757-9	CDBB - APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	337,98
11.865-6	PNATE-11.865-6	0,00	227.429,78	227.429,78	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	272.504,94	229.840,79	0,00	502.345,73
12.090-1	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1	AP BB - APLICAÇÃO CIDE	462.239,53	2.967,15	0,00	465.206,68
12.999-2	MANUT.SEMED-12.999-2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.999-2	AP APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999	95,32	0,67	0,00	95,99
14.489-4	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4	AP APLIC.FUNDEB 14.489-4	17,37	0,12	0,00	17,49
14.730-2	AP BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	5.618.392,33	50.102,95	0,00	5.668.495,28
14.730-3	BB-14.730-3	0,00	832.910,64	829.620,99	3.289,65
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	713.568,72	6.091,13	719.659,85	0,00
14.730-3	AP BB - PREV VERT 2025	0,00	830.739,24	0,00	830.739,24
14.730-3	AP BB PREVID RF IDKA 2	112.666,55	584,24	113.250,79	0,00
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	339.650,66	339.650,66	0,00
14.870-9	AP BB - APLICAÇÃO SNA	113.049,10	210.254,20	111.553,61	211.749,69
16.411-9	BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9	0,00	0,00	0,00	0,00
16.411-9	AP APLIC.BRASIL ALFABETIZADO 16.4	0,00	0,00	0,00	0,00
16.411-9	AP BB - APLICAÇÃO TRANF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X	APBB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	471,97	3,31	0,00	475,28
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	318.713,01	318.713,01	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	342.327,40	173.728,26	112.305,21	403.750,45
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1	AP BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	7.069,84	49,61	0,00	7.119,45
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.546-9	AP BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	28.049,20	183,33	0,00	28.232,53
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18.548-5 AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO		11.289,76	73,80	0,00	11.363,56
20.181-2 BB - CFM		0,00	36,00	36,00	0,00
20.181-2 AP BB - APLICAÇÃO CFM		518.029,22	3.421,71	0,00	521.450,93
24.800-2 MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00
24.800-2 AP APLIC.APOIO AS CRECHES 24.800-		0,00	0,00	0,00	0,00
24.800-2 AP BB - APLICAÇÃO MANUT 2		0,00	0,00	0,00	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		1.242.155,34	7.973,49	0,00	1.250.128,83
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		149.141,99	957,35	0,00	150.099,34
25.995-0 AP BB - APLICAÇÃO AFM		1,15	0,01	0,00	1,16
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-		1.390,50	9,76	0,00	1.400,26
27.660-X ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU		0,00	0,00	0,00	0,00
27.660-X AP ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI		879.143,32	5.643,29	0,00	884.786,61
27.817-3 BB - DACESUASTRAB		0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3 AP BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB		2.707,44	19,00	0,00	2.726,44
27.818-1 BB - DEBPC ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1 AP BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA		2.490,70	17,47	0,00	2.508,17
27.819-X BB - AEPETI		0,00	0,00	0,00	0,00
27.819-X AP BB - APLICAÇÃO AEPETI		657,91	4,62	0,00	662,53
27.820-3 BB - DBL GBF		0,00	59.963,44	59.963,44	0,00
27.820-3 AP BB - APLICAÇÃO DBL GBF		0,00	0,00	0,00	0,00
27.820-3 AP APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2		8.752,38	28.779,31	31.273,35	6.258,34
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		600,76	3,86	0,00	604,62
27.824-6 BB - DBL PSB		0,00	147.335,20	147.335,20	0,00
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF		88.700,49	24.631,87	100.527,34	12.805,02
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO DBL PSB		0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7 BB - CRIANÇA FELIZ		0,00	7.174,15	7.174,15	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		115.654,03	732,30	7.174,15	109.212,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28.840-3	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-C	0,00	59.499,82	59.499,82	0,00
28.840-3 AP	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 AP	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	231.705,88	1.279,85	59.499,82	173.485,91
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	75.144,39	29.030,49	0,00	104.174,88
29.071-8	29.071-8 DBL MAC FNAS	117,68	42.517,57	42.635,25	0,00
29.071-8 AP	29.071-8 APLIC	0,00	475,09	0,00	475,09
29.071-8 AP	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF C	68.999,22	23.721,69	12.597,57	80.123,34
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	15.465.744,48	15.465.744,48	0,00
29.312-1 AP	APLICAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1 AP	APLICAÇÃO FUNDEB 2	17.732.527,54	7.095.662,43	7.493.898,32	17.334.291,65
29.561-2	ISSQN STN	0,00	17.407,46	17.407,46	0,00
29.561-2 AP	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	99.212,83	15.478,97	0,00	114.691,80
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	3.893,59	25,00	0,00	3.918,59
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	5.253,58	33,72	0,00	5.287,30
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	721.438,29	4.715,53	0,00	726.153,82
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	15.037,17	15.037,17	0,00
33.175-9-AP	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	28.586,61	160,47	15.037,17	13.709,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33.298-4	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.298-4-AP BB-	APLICAÇÃO - PREFEITURA MM	0,00	0,00	0,00	0,00
33.318-2	MARECHAL DEODORO PVAC POR	0,00	0,00	0,00	0,00
33.318-2-A	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT4	12.480,35	80,11	0,00	12.560,46
34.420-6	BB - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.420-6 AP BB -	APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	1.682,81	10,80	0,00	1.693,61
34.838-4	BB - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAI	0,00	141.241,34	141.241,34	0,00
34.838-4-AP BB -	PAULO GUSTAVO - DEMAIS -	0,00	154.784,30	0,00	154.784,30
34.839-2	BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO	0,00	248.786,56	248.786,56	0,00
34.839-2 AP	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO-	376.871,30	1.511,02	248.786,56	129.595,76
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	87.828,00	87.828,00	0,00
35.253-5-AP BB -	APLICAÇÃO SIGTV GND3	368.185,94	2.030,77	87.828,00	282.388,71
35.544-5	SIGTV GND4	0,00	0,00	0,00	0,00
35.544-5 - A BB -	APLICAÇÃO SIGTV GND4	148.054,57	950,38	0,00	149.004,95
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	477.282,35	3.063,71	0,00	480.346,06
35.738-3	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRA	0,00	19.221,30	19.221,30	0,00
35.738-3 AP BB -	APLICAÇÃO ESCOLA EM TEM	1.830.709,74	11.745,91	19.221,30	1.823.234,35
35.762-6	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	698.663,28	698.663,28	0,00
35.762-6 AP BB -	APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCA	2.864.747,61	511.681,02	206.120,24	3.170.308,39
36.263-8	BB - EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINA	0,00	2.413.027,19	2.413.027,19	0,00
36.263-8 AP BB -	APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO - LI	10.014.523,10	58.202,24	2.413.027,19	7.659.698,15
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8 AP BB -	APLICAÇÃO DIVERSOS	11.903,03	77,80	0,00	11.980,83
40.024-6	BB - FPM	0,00	6.121.277,20	6.121.277,20	0,00
40.024-6 AP BB -	APLICAÇÃO FPM	258.277,11	2.001.595,78	1.902.593,62	357.279,27
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	96.013,66	627,58	0,00	96.641,24
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	7.720.579,84	7.720.579,84	0,00
40.433-0 AP BB -	APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	99.965,96	3.693.690,79	3.660.877,86	132.778,89
40.433-0 CDBB -	APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	1.262.583,29	1.262.583,29	0,00
41.198-1 AP BB -	APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	2.942.738,17	1.273.256,47	0,00	4.215.994,64
43.024-2	BB - CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 AP BB -	APLICAÇÃO SALARIOS	0,58	0,00	0,00	0,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
44.529-0	BB - ACÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 AP BB - APLIC. ACOES PETROBRAS		937,27	6,74	0,00	944,01
7.017-3	PDDE 7.017-3	0,00	0,00	0,00	0,00
7.017-3 APL APLIC.PDDE 7.017-3		22.950,62	161,03	0,00	23.111,65
7.017-3 APL BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2		22.976,70	147,49	0,00	23.124,19
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		2.520,70	16,48	0,00	2.537,18
9.462-5	BB - ITR	0,00	2.013,89	2.013,89	0,00
9.462-5 APL BB - APLICAÇÃO ITR		152.829,75	2.621,74	0,00	155.451,49
Total Agência:		50.288.912,84	52.741.127,20	53.589.528,85	49.440.511,19

Banco: BANCO DO NORDESTE

Agência: 31

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

Banco: BRADESCO

Agência: 6185

7.044-0	BRADESCO - 7.044-0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.044-0 APL BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA		5.781.995,81	52.883,63	0,00	5.834.879,44
7.044-0 APL BRADESCO FIC RENDA FIXA REF		2.087.966,92	16.158,22	0,00	2.104.125,14
Total Agência:		7.869.962,73	69.041,85	0,00	7.939.004,58

Agência: 6185-9

1.864-3	BRADESCO	1,00	151.072,16	151.072,16	1,00
1.864-3 APL BRADESCO - APLICAÇÃO		106.129,57	617,34	0,00	106.746,91
1.864-3 CDBBRADESCO - CDB		0,00	0,00	0,00	0,00
1.864-3 CDBBRADESCO - CDB II		45.375,82	84.234,12	66.855,96	62.753,98
Total Agência:		151.506,39	235.923,62	217.928,12	169.501,89

Banco: CAIXA

Agência: 9999

01	CAIXA - SMTT	0,00	6.827,36	6.827,36	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	1.235.179,65	1.235.179,65	0,00
Total Agência:		76.514,36	1.242.007,01	1.242.007,01	76.514,36

Agência: 99999

999	CAIXA - PM	0,00	876.002,91	876.002,91	0,00
999	CAIXA - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	424.449,04	424.449,04	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	18.522,97	18.522,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
999	CAIXA - FAPEN	0,00	12.391,85	12.391,85	0,00
999	CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCUR	0,00	226.003,39	226.003,39	0,00
Total Agência:		0,00	1.557.370,16	1.557.370,16	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3693

1-5	CEF - AG. MANGUABA	0,00	0,00	0,00	0,00
1-5 APL	CEF - APLICAÇÃO MANGUABA	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1 APL	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO	0,01	0,00	0,00	0,01
101-1 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
105-4	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	4.680.300,80	4.680.443,96	-143,16
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	1.375.061,65	1.382.438,29	2.175.943,19	581.556,75
107-0	CEF - ISS	0,00	1.686.485,82	1.686.485,82	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	263.067,61	722.571,73	715.352,74	270.286,60
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL F	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.589,08	21,93	0,00	2.611,01
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
108-9 APLIC	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	41.577,78	279,81	0,00	41.857,59
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	10,57	0,07	0,00	10,64
11.099-9	POCEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9	POCEF - POUPANÇA.	944,49	5,43	0,00	949,92
110-0	110-0 CONTRAPARTIDA ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
110-0 APL	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLI	0,02	0,00	0,00	0,02
111-9	SAMU 111-9 CEF	0,00	16.563,48	16.563,48	0,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	17.434,18	5.467,54	9.590,63	13.311,09
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	0,00	29.154.173,89	29.154.173,89	0,00
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	685.105,52	6.660.675,84	6.429.424,13	916.357,23
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	9.287,88	5.556.722,63	5.361.449,30	204.561,21
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	FAPEN PRINCIPAL	82.244,44	5.053.627,42	3.190.728,81	1.945.143,05
2-3 APL II	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO	2.869.216,51	25.331,52	0,00	2.894.548,03
2-3 APL III	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLI	10.783.357,24	233.562,90	1.700.000,00	9.316.920,14
2-3 APL IV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MUL	1.876.520,40	14.310,17	0,00	1.890.830,57
2-3 APL.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	1.290.419,06	9.657,81	0,00	1.300.076,87
2-3 APLI	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
37-6	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF	299,00	0,00	69,00	230,00
37-6 - APL	APLICAÇÃO - CEF FUNDO MUN A S	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0	CEF - FOPAG	13.610,88	2.681.043,52	2.688.864,88	5.789,52
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	11,74	0,08	0,00	11,82
6.382-6 PO	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	854,25	4,85	0,00	859,10
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	15,94	0,11	0,00	16,05
624.001-8	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8 A	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,78	0,00	0,00	0,78
624.002-6	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	0,00	0,00
624.002-6/A	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	136,69	0,92	0,00	137,61
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	182,44	1,23	0,00	183,67
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	104,96	0,71	0,00	105,67
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	76,32	0,52	0,00	76,84
624.008-5	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	98,72	0,67	0,00	99,39
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8 A	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	30,92	0,21	0,00	31,13
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6 A	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO D	1.556,95	10,48	0,00	1.567,43
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	0,00	1.568.207,52	1.568.207,52	0,00
624.018-2 A	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	12.483.077,55	80.567,11	1.567.935,52	10.995.709,14
624.020-4	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVE	153,45	79.169,18	79.121,18	201,45
624.020-4 A	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BL	1.967.468,07	13.143,02	79.169,18	1.901.441,91
624.022-0	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	0,00	5.534,90	5.534,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624.022-0 A	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	265.702,95	1.575,94	5.534,90	261.743,99
63-5	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
64-3	NASF 64-3	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
647.006-4	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4 A	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4-P	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	171.466,78	979,17	0,00	172.445,95
647.026-9	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	102.956,20	102.956,20	0,00
647.026-9 A	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	497.961,04	3.091,70	102.956,20	398.096,54
647.026-9-P	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARE	1.046.101,65	5.973,80	0,00	1.052.075,45
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	413.839,67	2.805,81	0,00	416.645,48
647.040-4-P	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE	306.163,85	1.748,36	0,00	307.912,21
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-A	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE M	74.943,12	508,11	0,00	75.451,23
647.042-0-P	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE	518.549,61	2.961,19	0,00	521.510,80
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	0,00	0,00	0,00
647.048-0 A	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO	1.464.283,81	9.927,77	0,00	1.474.211,58
647.055-2	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.055-2 A	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO	4.587.534,15	31.103,27	0,00	4.618.637,42
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	74.322,81	500,16	0,00	74.822,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
672.002-8	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	978.484,28	978.484,28	0,00
672.002-8 A	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 -	5.523.330,08	30.722,80	978.484,28	4.575.568,60
672.003-6	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	1.035.702,11	1.035.702,11	0,00
672.003-6 A	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVI	0,00	1.048.772,06	0,00	1.048.772,06
672.004-4	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
672.004-4 A	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVI	0,00	1.012.619,41	0,00	1.012.619,41
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	8.365,17	489.308,21	489.377,21	8.296,17
70-8 - AP C	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APL	1.213.446,79	614.374,21	426.837,34	1.400.983,66
70-8 - CAMAC	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOV	0,00	1.779.798,01	1.779.798,01	0,00
71-6	CEF - IPVA	0,00	873.051,77	873.051,77	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	178.433,66	474.491,89	400.069,00	252.856,55
71.001-2	CEF - CONSIGNADOS	0,00	309.519,25	309.519,25	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	2.998.578,29	2.998.578,29	0,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	4.589.653,57	1.391.584,23	1.594.941,81	4.386.295,99
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	34.608,11	234,64	0,00	34.842,75
71.006-3 PO	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MEL	190.952,24	1.090,44	0,00	192.042,68
71.007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	500,00	199.997,66	200.338,30	159,36
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	85.287,54	85.287,54	0,00
71.012-8 AP	APLICAÇÃO GEITE	1.672.467,10	10.921,20	85.287,54	1.598.100,76
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	0,00	32.435,59	32.435,59	0,00
71.013-6 AP	CEF CRAS ESTADO	110.111,67	648,66	32.435,59	78.324,74
71.014-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	26.952,73	250.000,00	256.446,26	20.506,47
71.014-4 AP	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRA	1.689.343,93	11.797,91	250.000,00	1.451.141,84
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS EN	20.179,13	37.747,32	37.747,32	20.179,13
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	1.409,62	4.048,45	4.342,75	1.115,32
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	69,64	0,47	0,00	70,11
71.024-1	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANIT	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-1/ A	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA S	9.232,58	62,11	0,00	9.294,69
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	142.081,00	142.081,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.033-0 AP CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - F		1.098.294,37	6.652,91	142.081,00	962.866,28
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		105,00	1.724,00	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		2.998,94	20,18	0,00	3.019,12
71.064-0 CEF - MUN. MARECHAL DEODORO		0,00	147.802,98	147.802,98	0,00
71.064-0-AP CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECH		285.024,92	1.204,70	147.802,98	138.426,64
71.064-0-POCEF - POUPANÇA - MUN. MARECH		3.301,59	18,85	0,00	3.320,44
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		34.321,15	230,96	0,00	34.552,11
71.076-4 CEF - MUN DE MAR DEODORO -		0,00	38.248,50	38.248,50	0,00
71.076-4-AP CEF - MUN MAR DEODORO - APLIC		245.428,84	1.569,94	38.248,50	208.750,28
71.078-0 FOPAG - SMTT		150,00	124.245,29	124.245,29	150,00
71.079-9 SUPERINT MUN TRANSP E TRANS		0,00	297.455,79	297.455,79	0,00
71.079-9 - A APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRA		269,68	4.626,67	69,00	4.827,35
71.080-2 MUN. MARECHAL DEODORO		0,00	5.012.621,93	5.012.621,93	0,00
71.080-2 - A APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHA		36.673.720,70	308.726,49	5.012.552,93	31.969.894,26
71.080-2 - A APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL		1.681,15	11,23	69,00	1.623,38
71.081-0 CEF - MUN MARECHAL DEODORO-		0,00	1.312.680,00	1.312.680,00	0,00
71.081-0-AP CEF - MUN MARECHAL DEODORO		1.650.598,00	8.703,18	1.312.680,00	346.621,18
71.088-8 FMS - CUSTEIO ESTADUAL		0,00	510.014,41	510.014,41	0,00
71.088-8 AP FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLIC		1.959.289,52	12.770,97	510.014,41	1.462.046,08
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	1.738.481,03	1.738.481,03	0,00
71.090-0 AP CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO P		7.095.640,16	242.760,43	1.939.420,89	5.398.979,70
71.091-8 CEF - FMAS - PTS		0,00	0,00	0,00	0,00
71.099-3 CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF		0,00	5.785,92	5.785,92	0,00
71.099-3 AP CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO D		1.477.102,11	9.910,49	5.785,92	1.481.226,68
71.101-9 CEF - GEITE		0,00	333.531,66	333.531,66	0,00
71.101-9 AP CEF - APLICAÇÃO GEITE		302.218,69	152.330,95	183.003,66	271.545,98
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72-4	CEF - IPI	0,00	8.732,10	8.732,10	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	15.921,21	8.805,82	69,00	24.658,03
79-1	CEF - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC	CEF - APLIC.	29,40	0,20	0,00	29,60
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,00	3.046.035,29	3.046.035,29	0,00
8-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	196.405,39	1.338.373,66	1.277.080,49	257.698,56
8-2-APL FI	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA	1.730,38	14,66	0,00	1.745,04
8-2-CDB	CEF - CDB-FLEX	1.097,30	9,17	0,00	1.106,47
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM	39.206,69	225,15	0,00	39.431,84
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	79.630,08	79.630,08	0,00
89-9 APL	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU	39.525,54	40.169,65	39.654,78	40.040,41
90-2	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO	0,00	19.879,82	19.879,82	0,00
90-2 APL	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO P	9.802,06	10.042,21	9.886,00	9.958,27
91-0	CEF - FORNECEDORES	0,00	531.071,71	531.071,71	0,00
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	397.853,17	101.835,35	430.069,00	69.619,52
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	11.731,12	78,85	69,00	11.740,97
94-5	CEF - PAGAMENTO DE FORNECED	5.867,79	2.100.340,95	2.081.710,00	24.498,74
98-8	CEF - ROYALTIES	0,00	10.065.307,81	10.065.307,81	0,00
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	1.267.847,52	540.438,93	1.709.929,96	98.356,49
98-8 APL AL CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIA		13.261.912,27	528.839,43	8.134.648,87	5.656.102,83
98-8 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	9.995,26	0,00	9.995,26	0,00
99-6	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	454.716,91	454.716,91	0,00
99-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI	4.387,82	29,43	73,00	4.344,25
Total Agência:		124.553.043,82	103.754.148,74	122.024.698,55	106.282.494,01

Agência: 55

1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	4.914,48	33,07	0,00	4.947,55
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	1.332,31	8,96	0,00	1.341,27
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	85.239,17	573,63	0,00	85.812,80
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	42.780,07	42.780,07	8.790,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.434-5	APL CEF - CEX APLICAÇÃO	405.768,32	45.702,85	69,00	451.402,17
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0	APL CEF - APLICAÇÃO.	459,42	3,09	0,00	462,51
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	20,45	0,12	0,00	20,57
40.205-4	POCEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	782,44	0,00	0,00	782,44
Total Agência:		507.307,36	89.101,79	42.849,07	553.560,08
Banco: OUTROS					
Agência: 0031-0					
46.620-5	BNB - 46.620-5	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
46.620-5	AP BNB - BNB FI REF IMA-B	3.241.642,91	23.481,62	1.700.000,00	1.565.124,53
46.620-5	SOBNB- SOBERANO FI	0,00	1.700.658,70	0,00	1.700.658,70
Total Agência:		3.241.642,91	3.424.140,32	3.400.000,00	3.265.783,23
Agência: 6185					
1.300-5	SAAE BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.300-5	APL BRADESCO - APLICAÇÃO 1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.300-5	APL APLICAÇÃO FIC BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Agência: 99999					
11	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		194.676.365,35	170.754.870,85	190.244.075,48	175.187.160,72
Total Geral:		194.676.365,35	170.754.870,85	190.244.075,48	175.187.160,72

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.000,00
30/08/2024	PELO ESTORNO DO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 009/2024 QUE NÃO FOI UTILIZADO PELA SERVIDORA IZABEL ALVES DA SILVA.Número: 1652	301134	0,00	1.414,11	1.585,89
		Total do Documento:	0,00	1.414,11	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	1.414,11	1.585,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				-26.514,90
07/08/2024	REGISTRO REALIZADO EM DECORRENCIA DE TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA A MAIOR DE FORMA EQUIVOCADA PARA CONTA FOPAG NESTA DATA.\Número: 1648	80.701	10.471,91	0,00	-16.042,99
		Total do Documento:	10.471,91	0,00	
22/08/2024	REGISTRO EFETUADO DEVIDO DEVOLUÇÃO PARCIAL RELATIVA A PAGAMENTO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE A MAIOR A EMPRESA: MRB DIST. DE ACE	000001	0,00	272,00	-16.314,99
		Total do Documento:	0,00	272,00	
Total de Registros: 2		Total:	10.471,91	272,00	-16.314,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				7.095.640,16
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024080010261/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.03.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	000000	41.820,57	0,00	7.137.460,73
		Total do Documento:	41.820,57	0,00	
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080010828/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.03.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	AJUSTE	38.003,77	0,00	7.175.464,50
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080010829/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.03.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	AJUSTE	26.299,15	0,00	7.201.763,65
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080010830/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.03.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	AJUSTE	21.214,78	0,00	7.222.978,43
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080010831/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.03.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	AJUSTE	11.473,22	0,00	7.234.451,65
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080010832/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.03.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	AJUSTE	15.046,12	0,00	7.249.497,77
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080010833/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.03.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	AJUSTE	41.799,09	0,00	7.291.296,86
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080010834/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.03.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	AJUSTE	47.103,73	0,00	7.338.400,59
		Total do Documento:	200.939,86	0,00	
01/08/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal		0,00	11.473,22	7.326.927,37
01/08/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal		0,00	15.046,12	7.311.881,25
01/08/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal		0,00	21.214,78	7.290.666,47
01/08/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal		0,00	26.299,15	7.264.367,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
01/08/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal		0,00	38.003,77	7.226.363,55
01/08/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal		0,00	41.799,09	7.184.564,46
01/08/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal		0,00	47.103,73	7.137.460,73
		Total do Documento:	0,00	200.939,86	
28/08/2024	Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0\Número: 18895	501570	0,00	1.738.481,03	5.398.979,70
		Total do Documento:	0,00	1.738.481,03	
Total de Registros: 16		Total:	242.760,43	1.939.420,89	5.398.979,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/08/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2024080010657/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-FMS	424.449,04	0,00	424.449,04
		Total do Documento:	424.449,04	0,00	
30/08/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DOS PROCURADORES - MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080010520/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-PRO	21.083,84	0,00	445.532,88
		Total do Documento:	21.083,84	0,00	
30/08/2024	Rec. De: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT/Conhec.: 2024080010498/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-SMT	6.827,36	0,00	452.360,24
		Total do Documento:	6.827,36	0,00	
30/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20124	IRRF-FMS	0,00	424.449,04	27.911,20
		Total do Documento:	0,00	424.449,04	
30/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 20058	IRRF-PRO	0,00	21.083,84	6.827,36
		Total do Documento:	0,00	21.083,84	
30/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 20055	IRRF-SMT	0,00	6.827,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.827,36	
Total de Registros: 6		Total:	452.360,24	452.360,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19596	850	0,00	4.076,47	-4.076,47
	Total do Documento:		0,00	4.076,47	
09/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008819/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	466.453,83	0,00	462.377,36
09/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008820/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	2.506.975,27	0,00	2.969.352,63
09/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008821/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	27.176,49	0,00	2.996.529,12
	Total do Documento:		3.000.605,59	0,00	
09/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008822/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-594.685,81	0,00	2.401.843,31
09/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008823/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-5.435,29	0,00	2.396.408,02
	Total do Documento:		-600.121,10	0,00	
09/08/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 18464	1987	0,00	1.863.474,61	532.933,41
	Total do Documento:		0,00	1.863.474,61	
09/08/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024080902346\Ordem: 2024080933148	13374	0,00	9.601,94	523.331,47
	Total do Documento:		0,00	9.601,94	
09/08/2024	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2024080902345\Ordem: 2024080933147	48955	0,00	2.004,00	521.327,47
	Total do Documento:		0,00	2.004,00	
09/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024080902343\Ordem: 2024080933145	850	0,00	30.006,04	491.321,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024080902344\Ordem: 2024080933146	850	0,00	45.307,07	446.014,36
09/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 19595	850	0,00	446.014,36	0,00
Total do Documento:			0,00	521.327,47	
12/08/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\número: 18573	1987	1.202.580,67	0,00	1.202.580,67
Total do Documento:			1.202.580,67	0,00	
12/08/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\número: 18572	70	0,94	0,00	1.202.581,61
Total do Documento:			0,94	0,00	
12/08/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\número: 18465	81.201	0,00	1.000.000,00	202.581,61
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
12/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024061801860\Ordem: 2024081233868	000.018	0,00	94.554,46	108.027,15
Total do Documento:			0,00	94.554,46	
12/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024081233667	031026	0,00	12,01	108.015,14
Total do Documento:			0,00	12,01	
12/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200469\Ordem: 2024081233665	4000002	0,00	59.523,80	48.491,34
12/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200470\Ordem: 2024081233666	4000002	0,00	48.491,34	0,00
Total do Documento:			0,00	108.015,14	
19/08/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\número: 18576	1987	700.011,43	0,00	700.011,43
Total do Documento:			700.011,43	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
19/08/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 18575	70	0,58	0,00	700.012,01
Total do Documento:			0,58	0,00	
19/08/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 18574	81.901	0,00	700.000,00	12,01
Total do Documento:			0,00	700.000,00	
19/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024081933366	305184	0,00	12,01	0,00
Total do Documento:			0,00	12,01	
20/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009303/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	129.949,71	0,00	129.949,71
20/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009304/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	485.926,90	0,00	615.876,61
20/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009305/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	5.628,97	0,00	621.505,58
Total do Documento:			621.505,58	0,00	
20/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009306/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-124.301,11	0,00	497.204,47
Total do Documento:			-124.301,11	0,00	
20/08/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 18578	1987	0,00	95.762,79	401.441,68
Total do Documento:			0,00	95.762,79	
20/08/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 18577	82.001	0,00	300.000,00	101.441,68
Total do Documento:			0,00	300.000,00	
20/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024082047718	031064	0,00	12,01	101.429,67
Total do Documento:			0,00	12,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024082002389\Ordem: 2024082047597	13374	0,00	1.988,82	99.440,85
Total do Documento:			0,00	1.988,82	
20/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024082002388\Ordem: 2024082047596	850	0,00	6.215,03	93.225,82
20/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19690	850	0,00	93.225,82	0,00
Total do Documento:			0,00	99.440,85	
30/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009647/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	72.202,06	0,00	72.202,06
30/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009648/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.564.085,90	0,00	1.636.287,96
30/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009649/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	14.955,31	0,00	1.651.243,27
Total do Documento:			1.651.243,27	0,00	
30/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009650/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-330.248,65	0,00	1.320.994,62
Total do Documento:			-330.248,65	0,00	
30/08/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 18691	1987	0,00	39.032,80	1.281.961,82
Total do Documento:			0,00	39.032,80	
30/08/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 18690	83.001	0,00	1.000.000,00	281.961,82
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
30/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024083075135	048310	0,00	12,01	281.949,81
Total do Documento:			0,00	12,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024083002560\Ordem: 2024083075137	13374	0,00	5.283,98	276.665,83
Total do Documento:			0,00	5.283,98	
30/08/2024	Pago a: INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ\Emp.: 2024083002561\Ordem: 2024083075138	1987	0,00	12.466,94	264.198,89
Total do Documento:			0,00	12.466,94	
30/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024083002559\Ordem: 2024083075136	850	0,00	16.512,42	247.686,47
30/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19779	850	0,00	247.686,47	0,00
Total do Documento:			0,00	264.198,89	
Total de Registros: 44		Total:	6.121.277,20	6.121.277,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008375/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	11.014,44	0,00	11.014,44
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008376/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.267,96	0,00	12.282,40
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008377/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.064,36	0,00	14.346,76
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008378/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	250,24	0,00	14.597,00
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008379/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	23.442,93	0,00	38.039,93
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008380/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	760869	7.640,14	0,00	45.680,07
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008381/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	5.662,85	0,00	51.342,92
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008382/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	5.144,89	0,00	56.487,81
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008383/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	56.737,12
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008384/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	910,93	0,00	57.648,05
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008385/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	15,12	0,00	57.663,17
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008386/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	7.382,31	0,00	65.045,48
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008387/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	475,24	0,00	65.520,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008388/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	11.674,82	0,00	77.195,54
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008389/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.627,71	0,00	78.823,25
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008390/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.604,89	0,00	82.428,14
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008391/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	4.666,26	0,00	87.094,40
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008392/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	552,63	0,00	87.647,03
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008393/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	817,31	0,00	88.464,34
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008394/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	262,13	0,00	88.726,47
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008395/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	67,01	0,00	88.793,48
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008396/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	544,14	0,00	89.337,62
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008397/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	190,25	0,00	89.527,87
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008398/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	924,00	0,00	90.451,87
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008399/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	19,32	0,00	90.471,19
01/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	662,86	0,00	91.134,05
Total do Documento:			91.134,05	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18324	1987	0,00	91.027,97	106,08
Total do Documento:			0,00	91.027,97	
01/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024080147317	760869	0,00	106,08	0,00
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008471/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.171,71	0,00	4.171,71
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008472/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	398,20	0,00	4.569,91
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008473/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.255,79	0,00	5.825,70
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008474/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	208,55	0,00	6.034,25
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008475/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	760869	392,44	0,00	6.426,69
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008476/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	14.267,36	0,00	20.694,05
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008477/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	30.176,07	0,00	50.870,12
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008478/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	106,05	0,00	50.976,17
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008479/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	3.124,24	0,00	54.100,41
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008480/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	210,53	0,00	54.310,94
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008481/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.696,37	0,00	57.007,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008482/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.030,02	0,00	58.037,33
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008483/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	168,66	0,00	58.205,99
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008484/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	376,07	0,00	58.582,06
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008485/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	203,53	0,00	58.785,59
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008486/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	351,37	0,00	59.136,96
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008487/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	286,74	0,00	59.423,70
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008488/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	79,71	0,00	59.503,41
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008489/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	23.434,08	0,00	82.937,49
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008490/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	145,31	0,00	83.082,80
02/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	359,25	0,00	83.442,05
Total do Documento:			83.442,05	106,08	
02/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18325	1987	0,00	83.345,83	96,22
Total do Documento:			0,00	83.345,83	
02/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024080247495	760869	0,00	96,22	0,00
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008507/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	9.285,41	0,00	9.285,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008508/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	794,90	0,00	10.080,31
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008509/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.306,85	0,00	11.387,16
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008510/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	339,64	0,00	11.726,80
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008511/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	56.090,42	0,00	67.817,22
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008512/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	10.783,66	0,00	78.600,88
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008513/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	939,23	0,00	79.540,11
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008514/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	79.765,53
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008515/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	6.697,30	0,00	86.462,83
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008516/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.762,76	0,00	88.225,59
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008517/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	463,52	0,00	88.689,11
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008518/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	401,36	0,00	89.090,47
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008519/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	118,97	0,00	89.209,44
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008520/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	276,12	0,00	89.485,56
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008521/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	370,10	0,00	89.855,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
05/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	731,20	0,00	90.586,86
Total do Documento:			90.586,86	96,22	
05/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18326	1987	0,00	90.431,46	155,40
Total do Documento:			0,00	90.431,46	
05/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024080547479	760869	0,00	155,40	0,00
06/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008557/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	11.320,02	0,00	11.320,02
06/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008558/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	494,54	0,00	11.814,56
06/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008559/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	8.508,69	0,00	20.323,25
06/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008560/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	64,54	0,00	20.387,79
06/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008561/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	2.700,00	0,00	23.087,79
06/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008562/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	7.633,06	0,00	30.720,85
06/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008563/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.202.269,75	0,00	1.232.990,60
06/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008564/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	2.574,76	0,00	1.235.565,36
06/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008565/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	144,18	0,00	1.235.709,54
06/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008566/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	700,37	0,00	1.236.409,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008567/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	692,09	0,00	1.237.102,00
06/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008568/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	54,48	0,00	1.237.156,48
06/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008569/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	406,56	0,00	1.237.563,04
06/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008571/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	79,35	0,00	1.237.642,39
06/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008572/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	40,80	0,00	1.237.683,19
06/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	892,43	0,00	1.238.575,62
Total do Documento:			1.238.575,62	155,40	
06/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18327	1987	0,00	1.238.473,76	101,86
Total do Documento:			0,00	1.238.473,76	
06/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024080633149	760869	0,00	101,86	0,00
07/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008645/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.801,81	0,00	3.801,81
07/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008646/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	180,74	0,00	3.982,55
07/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008647/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.305,36	0,00	10.287,91
07/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008648/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	22.800,00	0,00	33.087,91
07/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008649/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	16,07	0,00	33.103,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008650/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.480,47	0,00	34.584,45
07/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008651/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	388,72	0,00	34.973,17
07/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008652/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	247,18	0,00	35.220,35
07/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008653/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	23.451,10	0,00	58.671,45
07/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008654/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	7.167,00	0,00	65.838,45
07/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008655/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	444,95	0,00	66.283,40
07/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008656/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	276,12	0,00	66.559,52
07/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008657/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	25,24	0,00	66.584,76
07/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	463,76	0,00	67.048,52
Total do Documento:			67.048,52	101,86	
07/08/2024	Estorno de Receita de: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil		0,00	9.305,48	57.743,04
Total do Documento:			0,00	9.305,48	
07/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18500	1987	0,00	57.673,84	69,20
Total do Documento:			0,00	57.673,84	
07/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024080747492	760869	0,00	69,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008750/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	168,85	0,00	168,85
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008751/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	660,02	0,00	828,87
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008752/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	186,80	0,00	1.015,67
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008753/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	4.100,00	0,00	5.115,67
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008754/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760869	179.493,08	0,00	184.608,75
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008755/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	648,63	0,00	185.257,38
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008756/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	534,18	0,00	185.791,56
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008757/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	7.636,39	0,00	193.427,95
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008758/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	772,49	0,00	194.200,44
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008759/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	166,39	0,00	194.366,83
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008760/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	160,68	0,00	194.527,51
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008761/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	217,71	0,00	194.745,22
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008762/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	50,50	0,00	194.795,72
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008763/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	8.280,63	0,00	203.076,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008764/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.026,02	0,00	206.102,37
08/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	98,85	0,00	206.201,22
Total do Documento:			206.201,22	69,20	
08/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18501	1987	0,00	206.100,92	100,30
Total do Documento:			0,00	206.100,92	
08/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024080833162	760869	0,00	100,30	0,00
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008777/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.782,73	0,00	6.782,73
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008779/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	454,87	0,00	7.237,60
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008781/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	252,53	0,00	7.490,13
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008782/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	80,81	0,00	7.570,94
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008783/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	3.181,72	0,00	10.752,66
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008784/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	3.539,91	0,00	14.292,57
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008785/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	28.773,38	0,00	43.065,95
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008786/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	3.728,93	0,00	46.794,88
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008787/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	20,65	0,00	46.815,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008788/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	46.899,86
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008789/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	463,49	0,00	47.363,35
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008790/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	238,95	0,00	47.602,30
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008792/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	165,80	0,00	47.768,10
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008793/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	11.409,65	0,00	59.177,75
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008794/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	8.344,67	0,00	67.522,42
09/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	295,28	0,00	67.817,70
			Total do Documento:	67.817,70	100,30
09/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18502	1987	0,00	67.565,52	252,18
			Total do Documento:	0,00	67.565,52
09/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024080933142	760869	0,00	252,18	0,00
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008889/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	8.494,47	0,00	8.494,47
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008890/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	161,67	0,00	8.656,14
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008891/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.546,94	0,00	11.203,08
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008892/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	564,32	0,00	11.767,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008893/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	21.600,00	0,00	33.367,40
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008894/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	5.499,44	0,00	38.866,84
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008895/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	945.173,24	0,00	984.040,08
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008896/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	939,23	0,00	984.979,31
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008897/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	139,66	0,00	985.118,97
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008898/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	7.781,82	0,00	992.900,79
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008899/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	1.101,46	0,00	994.002,25
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008900/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.037,43	0,00	995.039,68
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008901/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	934,20	0,00	995.973,88
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008902/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	345,65	0,00	996.319,53
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008903/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	506,49	0,00	996.826,02
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008904/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	197,10	0,00	997.023,12
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008905/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	1.487,88	0,00	998.511,00
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008906/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	3.787,99	0,00	1.002.298,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.016,93	0,00	1.003.315,92
Total do Documento:			1.003.315,92	252,18	
12/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18504	1987	0,00	1.002.758,36	557,56
Total do Documento:			0,00	1.002.758,36	
12/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024081233168	760869	0,00	557,56	0,00
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008948/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	82.174,31	0,00	82.174,31
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008949/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.242,90	0,00	83.417,21
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008950/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.417,70	0,00	85.834,91
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008951/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	69,53	0,00	85.904,44
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008952/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	23.241,59	0,00	109.146,03
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008953/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	1.254,42	0,00	110.400,45
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008954/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	123.562,87	0,00	233.963,32
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008955/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	998,01	0,00	234.961,33
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008956/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	489,02	0,00	235.450,35
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008957/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	13.522,76	0,00	248.973,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008958/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	416,51	0,00	249.389,62
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008959/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.366,81	0,00	250.756,43
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008960/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	6.669,30	0,00	257.425,73
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008961/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	3.188,36	0,00	260.614,09
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008962/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	316,98	0,00	260.931,07
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008963/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.624,83	0,00	262.555,90
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008964/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	626,96	0,00	263.182,86
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008965/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	1.580,00	0,00	264.762,86
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008966/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	530,14	0,00	265.293,00
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008967/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	6,19	0,00	265.299,19
13/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.563,00	0,00	266.862,19
Total do Documento:			266.862,19	557,56	
13/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18538	1987	0,00	266.765,31	96,88
Total do Documento:			0,00	266.765,31	
13/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024081373016	760869	0,00	96,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008989/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.462,25	0,00	4.462,25
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008990/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	199,19	0,00	4.661,44
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008991/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.299,60	0,00	5.961,04
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008992/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	396,38	0,00	6.357,42
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008993/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	500,00	0,00	6.857,42
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008994/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	26,38	0,00	6.883,80
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008995/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	30.515,55	0,00	37.399,35
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008996/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	2.508,39	0,00	39.907,74
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008997/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	474,70	0,00	40.382,44
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008998/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	5.301,63	0,00	45.684,07
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008999/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.591,30	0,00	47.275,37
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009000/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	5.087,91	0,00	52.363,28
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009001/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	218,98	0,00	52.582,26
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009002/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	192,81	0,00	52.775,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009003/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	325,81	0,00	53.100,88
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009004/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	237,84	0,00	53.338,72
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009005/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	286,50	0,00	53.625,22
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009006/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	135,77	0,00	53.760,99
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009007/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	496,00	0,00	54.256,99
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009008/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	112,52	0,00	54.369,51
14/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	387,05	0,00	54.756,56
			Total do Documento:	54.756,56	96,88
14/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18539	1987	0,00	54.667,86	88,70
			Total do Documento:	0,00	54.667,86
14/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024081492466	760869	0,00	88,70	0,00
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009034/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.283,76	0,00	5.283,76
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009035/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	354,09	0,00	5.637,85
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009036/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.873,78	0,00	11.511,63
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009037/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	4.200,00	0,00	15.711,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009038/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	33,07	0,00	15.744,70
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009039/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	12.850,81	0,00	28.595,51
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009040/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	4.194,96	0,00	32.790,47
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009041/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	216,28	0,00	33.006,75
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009042/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	40.636,11	0,00	73.642,86
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009043/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	617,96	0,00	74.260,82
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009044/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	140,29	0,00	74.401,11
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009045/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	96,41	0,00	74.497,52
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009046/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	234,09	0,00	74.731,61
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009047/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	209,17	0,00	74.940,78
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009048/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	560,00	0,00	75.500,78
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009049/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	100,46	0,00	75.601,24
15/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.573,81	0,00	77.175,05
Total do Documento:			77.175,05	88,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
15/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18540	1987	0,00	77.091,15	83,90
Total do Documento:			0,00	77.091,15	
15/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024081572754	760869	0,00	83,90	0,00
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009063/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.060,68	0,00	4.060,68
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009064/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	303,29	0,00	4.363,97
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009065/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	246,39	0,00	4.610,36
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009066/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	23.080,00	0,00	27.690,36
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009067/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	32,63	0,00	27.722,99
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009068/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.571,33	0,00	30.294,32
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009069/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	30.543,63
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009070/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	7.128,68	0,00	37.672,31
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009071/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	6.790,49	0,00	44.462,80
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009072/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	205,98	0,00	44.668,78
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009073/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	45.105,93	0,00	89.774,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009074/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	535,60	0,00	90.310,31
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009075/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	141,06	0,00	90.451,37
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009076/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	64,38	0,00	90.515,75
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009077/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	103,38	0,00	90.619,13
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009078/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	40,21	0,00	90.659,34
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009079/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	235,47	0,00	90.894,81
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009080/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	212,42	0,00	91.107,23
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009081/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	736,00	0,00	91.843,23
16/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	365,16	0,00	92.208,39
Total do Documento:			92.208,39	83,90	
16/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18541	1987	0,00	65.730,13	26.478,26
Total do Documento:			0,00	65.730,13	
16/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024081672790	760869	0,00	95,66	26.382,60
Total do Documento:			0,00	95,66	
16/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024080006314	081601	0,00	21.106,08	5.276,52
Total do Documento:			0,00	21.106,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024080006318	081602	0,00	5.276,52	0,00
Total do Documento:			0,00	5.276,52	
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009098/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	8.363,63	0,00	8.363,63
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009099/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	952,09	0,00	9.315,72
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009100/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	806,86	0,00	10.122,58
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009101/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	3.500,00	0,00	13.622,58
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009102/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	22.338,22	0,00	35.960,80
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009103/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	11.739,23	0,00	47.700,03
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009104/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	216,28	0,00	47.916,31
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009105/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.505,55	0,00	51.421,86
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009106/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	741,62	0,00	52.163,48
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009107/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	298,77	0,00	52.462,25
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009108/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	157,59	0,00	52.619,84
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009109/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	211,47	0,00	52.831,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009110/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	112,21	0,00	52.943,52
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009111/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	318,50	0,00	53.262,02
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009112/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	172,79	0,00	53.434,81
19/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	903,65	0,00	54.338,46
		Total do Documento:	54.338,46	0,00	
19/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18542	1987	0,00	54.199,00	139,46
		Total do Documento:	0,00	54.199,00	
19/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024081933344	760869	0,00	139,46	0,00
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009248/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.440,93	0,00	4.440,93
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009250/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	186,10	0,00	4.627,03
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009251/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.535,84	0,00	8.162,87
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009252/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	69,50	0,00	8.232,37
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009253/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	9.760,00	0,00	17.992,37
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009254/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	814,11	0,00	18.806,48
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009255/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	28.671,89	0,00	47.478,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009256/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	911,54	0,00	48.389,91
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009257/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	978,52	0,00	49.368,43
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009258/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	505,98	0,00	49.874,41
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009259/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	581,39	0,00	50.455,80
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009261/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	164,86	0,00	50.620,66
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009263/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	129,02	0,00	50.749,68
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009264/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	20,39	0,00	50.770,07
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009266/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	335,88	0,00	51.105,95
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009268/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	79,19	0,00	51.185,14
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009269/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	1.655,30	0,00	52.840,44
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009272/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.368,35	0,00	54.208,79
20/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	796,02	0,00	55.004,81
Total do Documento:			55.004,81	139,46	
20/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18585	1987	0,00	54.908,77	96,04
Total do Documento:			0,00	54.908,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024082047593	760869	0,00	96,04	0,00
Total do Documento:			0,00	96,04	
21/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 18587	1987	437.539,84	0,00	437.539,84
Total do Documento:			437.539,84	0,00	
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009285/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.188,34	0,00	443.728,18
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009286/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	268,03	0,00	443.996,21
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009287/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.272,43	0,00	445.268,64
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009288/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	20,46	0,00	445.289,10
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009289/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	15.300,00	0,00	460.589,10
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009290/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	5.921,02	0,00	466.510,12
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009291/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	5.800,85	0,00	472.310,97
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009292/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	6.548,97	0,00	478.859,94
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009293/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	216,28	0,00	479.076,22
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009294/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.417,39	0,00	482.493,61
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009295/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.595,54	0,00	485.089,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009296/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	790,41	0,00	485.879,56
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009297/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	401,69	0,00	486.281,25
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009298/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	468,51	0,00	486.749,76
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009299/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	27,04	0,00	486.776,80
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009300/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	217,71	0,00	486.994,51
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009301/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	122,73	0,00	487.117,24
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009302/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	12.249,38	0,00	499.366,62
21/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	713,25	0,00	500.079,87
Total do Documento:			62.540,03	0,00	
21/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 18586	82.101	0,00	500.000,00	79,87
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
21/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024082193176	760869	0,00	79,87	0,00
Total do Documento:			0,00	79,87	
22/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 18589	1987	1.452.555,46	0,00	1.452.555,46
Total do Documento:			1.452.555,46	0,00	
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009320/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.650,14	0,00	1.456.205,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009321/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	280,60	0,00	1.456.486,20
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009322/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.702,85	0,00	1.458.189,05
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009323/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	495,21	0,00	1.458.684,26
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009324/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	6.000,00	0,00	1.464.684,26
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009325/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	26.239,69	0,00	1.490.923,95
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009326/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	801,82	0,00	1.491.725,77
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009327/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.874,58	0,00	1.493.600,35
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009328/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	2.866,20	0,00	1.496.466,55
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009329/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	34,73	0,00	1.496.501,28
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009330/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	321,35	0,00	1.496.822,63
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009331/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	806,36	0,00	1.497.628,99
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009332/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	215,40	0,00	1.497.844,39
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009333/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	157,22	0,00	1.498.001,61
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009334/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	41,19	0,00	1.498.042,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009335/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	84,85	0,00	1.498.127,65
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009336/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	82,60	0,00	1.498.210,25
22/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.893,36	0,00	1.500.103,61
Total do Documento:			47.548,15	0,00	
22/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 18588	82.201	0,00	1.500.000,00	103,61
Total do Documento:			0,00	1.500.000,00	
22/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024082221234	760869	0,00	103,61	0,00
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009349/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.886,46	0,00	5.886,46
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009351/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	758,55	0,00	6.645,01
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009352/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.706,02	0,00	10.351,03
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009353/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	3,86	0,00	10.354,89
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009354/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	7.013,17	0,00	17.368,06
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009377/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	17.587,57	0,00	34.955,63
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009378/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	37.628,28	0,00	72.583,91
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009379/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	7.264,60	0,00	79.848,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009380/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	432,56	0,00	80.281,07
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009381/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	275,37	0,00	80.556,44
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009382/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.517,50	0,00	83.073,94
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009383/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.807,24	0,00	84.881,18
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009384/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	424,95	0,00	85.306,13
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009386/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	257,81	0,00	85.563,94
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009388/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.783,33	0,00	87.347,27
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009390/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	606,34	0,00	87.953,61
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009392/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	210,09	0,00	88.163,70
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009395/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	193,27	0,00	88.356,97
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009396/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	41,32	0,00	88.398,29
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009397/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	542,49	0,00	88.940,78
23/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	468,60	0,00	89.409,38
Total do Documento:			89.409,38	103,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
23/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18613	1987	0,00	89.344,98	64,40
Total do Documento:			0,00	89.344,98	
23/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024082375283	760869	0,00	64,40	0,00
Total do Documento:			0,00	64,40	
26/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 18615	1987	946.552,60	0,00	946.552,60
Total do Documento:			946.552,60	0,00	
26/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009424/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.392,06	0,00	948.944,66
26/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009425/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	37,50	0,00	948.982,16
26/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009426/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.085,23	0,00	954.067,39
26/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009427/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	1.704,18	0,00	955.771,57
26/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009428/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	30.860,00	0,00	986.631,57
26/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009429/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	190,00	0,00	986.821,57
26/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009430/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	9.857,12	0,00	996.678,69
26/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009431/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.122,25	0,00	997.800,94
26/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009432/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	841,14	0,00	998.642,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
26/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009433/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	133,18	0,00	998.775,26
26/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009434/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	206,77	0,00	998.982,03
26/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009435/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	224,83	0,00	999.206,86
26/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009436/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	274,93	0,00	999.481,79
26/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	650,72	0,00	1.000.132,51
Total do Documento:			53.579,91	0,00	
26/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5Número: 18614	82.601	0,00	1.000.000,00	132,51
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
26/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024082673055	760869	0,00	132,51	0,00
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009457/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	37.157,97	0,00	37.157,97
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009458/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	464,75	0,00	37.622,72
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009459/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.096,33	0,00	38.719,05
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009460/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	94,72	0,00	38.813,77
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009461/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	6.320,00	0,00	45.133,77
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009462/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	914,40	0,00	46.048,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009463/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.716,44	0,00	47.764,61
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009464/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	259,29	0,00	48.023,90
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009465/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	7.555,46	0,00	55.579,36
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009466/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	214,84	0,00	55.794,20
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009467/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.898,44	0,00	58.692,64
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009468/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	4.433,57	0,00	63.126,21
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009469/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	63.210,54
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009470/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	663,65	0,00	63.874,19
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009471/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	642,91	0,00	64.517,10
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009472/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	338,22	0,00	64.855,32
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009473/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	117,02	0,00	64.972,34
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009474/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	69,83	0,00	65.042,17
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009475/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	579,67	0,00	65.621,84
27/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	567,11	0,00	66.188,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	66.188,95	132,51	
27/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18692	1987	0,00	66.115,01	73,94
		Total do Documento:	0,00	66.115,01	
27/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024082792991	760869	0,00	73,94	0,00
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009501/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.329,76	0,00	1.329,76
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009502/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	112,43	0,00	1.442,19
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009503/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	17.520,00	0,00	18.962,19
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009504/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	14.085,24	0,00	33.047,43
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009505/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	30.446,51	0,00	63.493,94
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009506/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	259,29	0,00	63.753,23
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009507/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	9.990,38	0,00	73.743,61
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009508/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	275,37	0,00	74.018,98
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009509/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	404,12	0,00	74.423,10
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009510/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	576,77	0,00	74.999,87
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009511/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	674,64	0,00	75.674,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009512/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	59,04	0,00	75.733,55
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009513/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	76.547,88
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009514/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	207,09	0,00	76.754,97
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009515/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	49,42	0,00	76.804,39
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009516/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,09	0,00	76.809,48
28/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	350,42	0,00	77.159,90
Total do Documento:			77.159,90	73,94	
28/08/2024	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal		0,00	117,68	77.042,22
Total do Documento:			0,00	117,68	
28/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18693	1987	0,00	76.927,28	114,94
Total do Documento:			0,00	76.927,28	
28/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024082833794	760869	0,00	114,94	0,00
Total do Documento:			0,00	114,94	
29/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 18696	1987	824.229,96	0,00	824.229,96
Total do Documento:			824.229,96	0,00	
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009533/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.486,81	0,00	826.716,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009534/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	229,56	0,00	826.946,33
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009535/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.964,71	0,00	828.911,04
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009536/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	20.117,19	0,00	849.028,23
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009537/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	760869	3.772,69	0,00	852.800,92
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009538/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	34,33	0,00	852.835,25
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009539/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	26.404,03	0,00	879.239,28
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009540/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	32.024,51	0,00	911.263,79
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009541/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	11.642,41	0,00	922.906,20
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009542/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	549,76	0,00	923.455,96
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009543/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.641,87	0,00	926.097,83
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009544/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	337,32	0,00	926.435,15
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009545/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	133,24	0,00	926.568,39
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009546/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	621,29	0,00	927.189,68
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009547/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	286,74	0,00	927.476,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009548/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	91,30	0,00	927.567,72
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009549/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	20,30	0,00	927.588,02
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009550/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000 - Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	760869	71.145,00	0,00	998.733,02
29/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.381,37	0,00	1.000.114,39
			Total do Documento:	175.884,43	0,00
29/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 18695	82.901	0,00	1.000.000,00	114,39
			Total do Documento:	0,00	1.000.000,00
29/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024082975130	760869	0,00	114,39	0,00
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009597/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.726,62	0,00	3.726,62
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009598/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	219,83	0,00	3.946,45
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009599/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.266,67	0,00	8.213,12
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009600/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	10.554,00	0,00	18.767,12
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009601/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	99,02	0,00	18.866,14
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009602/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	44,17	0,00	18.910,31
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009603/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	846,31	0,00	19.756,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009604/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	806,58	0,00	20.563,20
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009605/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	9.185,96	0,00	29.749,16
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009606/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	762,14	0,00	30.511,30
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009607/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.030,46	0,00	31.541,76
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009608/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.141,94	0,00	33.683,70
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009609/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	2.940,99	0,00	36.624,69
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009610/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	169,01	0,00	36.793,70
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009611/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	267,79	0,00	37.061,49
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009612/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	134,00	0,00	37.195,49
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009613/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	313,29	0,00	37.508,78
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009614/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	35,15	0,00	37.543,93
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009615/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	534,44	0,00	38.078,37
30/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	845,46	0,00	38.923,83
Total do Documento:			38.923,83	114,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18697	1987	0,00	38.730,73	193,10
			Total do Documento:	0,00	38.730,73
30/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024083075129	760869	0,00	193,10	0,00
			Total do Documento:	0,00	193,10
Total de Registros: 458		Total:	7.720.579,84	7.720.579,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009664/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
		Total do Documento:	28.827,60	0,00	
30/08/2024	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 18699	1987	0,00	28.539,33	288,27
		Total do Documento:	0,00	28.539,33	
30/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024083002554\Ordem: 2024083075130	850	0,00	288,27	0,00
		Total do Documento:	0,00	288,27	
Total de Registros: 3		Total:	28.827,60	28.827,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008803/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	2.278,48	0,00	2.278,48
	Total do Documento:		2.278,48	0,00	
09/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008804/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-455,69	0,00	1.822,79
	Total do Documento:		-455,69	0,00	
09/08/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 18460	1987	0,00	1.462,80	359,99
	Total do Documento:		0,00	1.462,80	
09/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024080902342\Ordem: 2024080933144	850	0,00	18,22	341,77
09/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 19593	850	0,00	341,77	0,00
	Total do Documento:		0,00	359,99	
20/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009616/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	66,33	0,00	66,33
	Total do Documento:		66,33	0,00	
20/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009617/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-13,26	0,00	53,07
	Total do Documento:		-13,26	0,00	
20/08/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 18680	1987	0,00	42,60	10,47
	Total do Documento:		0,00	42,60	
20/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024082002387\Ordem: 2024082047595	850	0,00	0,53	9,94
20/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 19777	850	0,00	9,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	10,47	
30/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009618/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	172,53	0,00	172,53
		Total do Documento:	172,53	0,00	
30/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009619/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-34,50	0,00	138,03
		Total do Documento:	-34,50	0,00	
30/08/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 18681	1987	0,00	110,78	27,25
		Total do Documento:	0,00	110,78	
30/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024083002558\Ordem: 2024083075134	850	0,00	1,38	25,87
30/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 19778	850	0,00	25,87	0,00
		Total do Documento:	0,00	27,25	
Total de Registros: 15		Total:	2.013,89	2.013,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008578/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.226,14	0,00	1.226,14
01/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008579/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	24,25	0,00	1.250,39
01/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008580/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15.568,54	0,00	16.818,93
01/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008584/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	171,75	0,00	16.990,68
01/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008585/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	318,29	0,00	17.308,97
01/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008613/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	694,57	0,00	18.003,54
01/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008614/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.176,45	0,00	19.179,99
		Total do Documento:	19.179,99	0,00	
01/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18328	1987	0,00	19.179,99	0,00
02/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 18330	1987	111.553,61	0,00	111.553,61
		Total do Documento:	111.553,61	19.179,99	
02/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008586/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.805,46	0,00	116.359,07
02/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008587/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.897,31	0,00	123.256,38
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008588/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	88,62	0,00	123.345,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
02/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008589/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,85	0,00	123.349,85
02/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008590/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	205,36	0,00	123.555,21
02/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008591/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,47	0,00	123.559,68
02/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008615/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.797,75	0,00	127.357,43
02/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008616/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6,54	0,00	127.363,97
02/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008617/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	764,33	0,00	128.128,30
02/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008618/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	593,52	0,00	128.721,82
02/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008619/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.290,19	0,00	130.012,01
		Total do Documento:	18.458,40	0,00	
02/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 18329	80.201	0,00	130.000,00	12,01
		Total do Documento:	0,00	130.000,00	
02/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024080247497	022390	0,00	12,01	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,01	
05/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008597/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	298,37	0,00	298,37
05/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008598/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	38,96	0,00	337,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008599/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	86,80	0,00	424,13
05/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008600/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,27	0,00	444,40
05/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008603/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	46,98	0,00	491,38
Total do Documento:			491,38	0,00	
05/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18345	1987	0,00	491,38	0,00
Total do Documento:			0,00	491,38	
06/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008604/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	43,59	0,00	43,59
06/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008605/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.107,79	0,00	1.151,38
06/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008606/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,23	0,00	1.156,61
06/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008607/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	30,00	0,00	1.186,61
Total do Documento:			1.186,61	0,00	
06/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18346	1987	0,00	1.186,61	0,00
Total do Documento:			0,00	1.186,61	
07/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008608/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	472,11	0,00	472,11
07/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008609/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.462,76	0,00	1.934,87
07/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008610/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	88,44	0,00	2.023,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
07/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008611/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,28	0,00	2.028,59
07/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008612/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	37,68	0,00	2.066,27
Total do Documento:			2.066,27	0,00	
07/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18461	1987	0,00	2.066,27	0,00
Total do Documento:			0,00	2.066,27	
08/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008805/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.338,70	0,00	1.338,70
08/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008806/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	23,50	0,00	1.362,20
08/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008807/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	39,70	0,00	1.401,90
08/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008808/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	280,52	0,00	1.682,42
08/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008809/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25,30	0,00	1.707,72
08/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008810/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	8.310,60	0,00	10.018,32
Total do Documento:			10.018,32	0,00	
08/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18462	1987	0,00	1.707,72	8.310,60
Total do Documento:			0,00	1.707,72	
09/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008811/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	248,85	0,00	8.559,45
09/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008812/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	8.569,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			258,85	0,00	
09/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18463	1987	0,00	8.569,45	0,00
Total do Documento:			0,00	8.569,45	
12/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008813/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	436,78	0,00	436,78
12/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008814/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.222,40	0,00	2.659,18
12/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008815/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.893,58	0,00	5.552,76
12/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008816/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	183,41	0,00	5.736,17
12/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008817/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25,43	0,00	5.761,60
Total do Documento:			5.761,60	0,00	
12/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18544	1987	0,00	5.761,60	0,00
Total do Documento:			0,00	5.761,60	
13/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009113/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	170,10	0,00	170,10
13/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009114/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	864,32	0,00	1.034,42
13/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009115/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	320,69	0,00	1.355,11
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009117/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	228,81	0,00	1.583,92
Total do Documento:			1.583,92	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18545	1987	0,00	1.583,92	0,00
Total do Documento:			0,00	1.583,92	
14/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009118/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	152,57	0,00	152,57
14/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009119/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,40	0,00	157,97
14/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009120/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	692,19	0,00	850,16
14/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009121/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	758,14	0,00	1.608,30
14/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009122/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	241,59	0,00	1.849,89
Total do Documento:			1.849,89	0,00	
14/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18552	1987	0,00	1.849,89	0,00
Total do Documento:			0,00	1.849,89	
15/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009123/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	12.256,78	0,00	12.256,78
15/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009124/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.476,63	0,00	13.733,41
15/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009125/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	195,11	0,00	13.928,52
15/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009126/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	265,45	0,00	14.193,97
Total do Documento:			14.193,97	0,00	
15/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18555	1987	0,00	14.193,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	14.193,97	
16/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009127/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.665,53	0,00	4.665,53
16/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009128/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	40,20	0,00	4.705,73
16/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009129/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	535,01	0,00	5.240,74
16/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009130/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	21,79	0,00	5.262,53
Total do Documento:			5.262,53	0,00	
16/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18556	1987	0,00	5.262,53	0,00
Total do Documento:			0,00	5.262,53	
19/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009131/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	522,15	0,00	522,15
19/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009132/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.072,25	0,00	1.594,40
19/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009133/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	30,33	0,00	1.624,73
19/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009134/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	453,31	0,00	2.078,04
19/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009135/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	53,83	0,00	2.131,87
Total do Documento:			2.131,87	0,00	
19/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18557	1987	0,00	2.131,87	0,00
Total do Documento:			0,00	2.131,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009136/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.822,50	0,00	5.822,50
20/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009137/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.173,24	0,00	6.995,74
20/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009138/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	7.000,74
20/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009139/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.521,53	0,00	8.522,27
20/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009140/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	47,90	0,00	8.570,17
Total do Documento:			8.570,17	0,00	
20/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18558	1987	0,00	8.570,17	0,00
Total do Documento:			0,00	8.570,17	
21/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009141/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	14.543,24	0,00	14.543,24
21/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009142/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,53	0,00	14.563,77
21/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009143/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.328,50	0,00	16.892,27
21/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009144/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	209,89	0,00	17.102,16
21/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009145/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	9.920,27	0,00	27.022,43
21/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009146/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.606,65	0,00	30.629,08
21/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009147/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.099,36	0,00	33.728,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009148/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	33.733,44
21/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009149/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.479,75	0,00	36.213,19
Total do Documento:			36.213,19	0,00	
21/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 18619	1987	0,00	36.213,19	0,00
Total do Documento:			0,00	36.213,19	
22/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009437/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	27.151,76	0,00	27.151,76
22/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009438/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	27.161,76
22/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009439/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	27.166,76
22/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009440/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	27.171,76
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009441/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.392,55	0,00	28.564,31
22/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009442/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	664,22	0,00	29.228,53
22/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009443/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.678,42	0,00	34.906,95
22/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009444/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	13.144,24	0,00	48.051,19
22/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009445/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.155,85	0,00	53.207,04
Total do Documento:			53.207,04	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
22/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18600	1987	0,00	53.207,04	0,00
Total do Documento:			0,00	53.207,04	
23/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009476/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.936,44	0,00	4.936,44
23/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009477/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.002,55	0,00	9.938,99
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009478/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	17.927,99	0,00	27.866,98
23/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009479/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,02	0,00	27.877,00
23/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009480/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.842,89	0,00	31.719,89
23/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009481/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	30,10	0,00	31.749,99
23/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009482/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,04	0,00	31.770,03
Total do Documento:			31.770,03	0,00	
23/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18620	1987	0,00	31.770,03	0,00
Total do Documento:			0,00	31.770,03	
26/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009483/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	124,15	0,00	124,15
26/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009484/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.911,08	0,00	2.035,23
26/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009485/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25,12	0,00	2.060,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009486/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.026,14	0,00	3.086,49
26/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009487/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	390,11	0,00	3.476,60
26/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009488/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,03	0,00	3.481,63
26/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009489/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	159,03	0,00	3.640,66
Total do Documento:			3.640,66	0,00	
26/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18622	1987	0,00	3.640,66	0,00
Total do Documento:			0,00	3.640,66	
27/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009620/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	344,20	0,00	344,20
27/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009621/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	462,88	0,00	807,08
27/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009622/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	422,25	0,00	1.229,33
27/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009623/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,68	0,00	1.245,01
27/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009624/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25,12	0,00	1.270,13
Total do Documento:			1.270,13	0,00	
27/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18682	1987	0,00	1.270,13	0,00
Total do Documento:			0,00	1.270,13	
28/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009625/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.386,81	0,00	2.386,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009626/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	177,18	0,00	2.563,99
28/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009627/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	112,96	0,00	2.676,95
28/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009628/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	291,45	0,00	2.968,40
28/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009629/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	182,41	0,00	3.150,81
Total do Documento:			3.150,81	0,00	
28/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 18683	1987	0,00	3.150,81	0,00
Total do Documento:			0,00	3.150,81	
29/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009630/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	990,75	0,00	990,75
29/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009631/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1,42	0,00	992,17
29/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009632/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	135,19	0,00	1.127,36
29/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009633/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	700,80	0,00	1.828,16
29/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009634/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	623,42	0,00	2.451,58
29/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009635/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	2.456,58
29/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009636/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	215,18	0,00	2.671,76
Total do Documento:			2.671,76	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18684	1987	0,00	2.671,76	0,00
Total do Documento:			0,00	2.671,76	
30/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009637/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.834,80	0,00	3.834,80
30/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009638/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	32,18	0,00	3.866,98
30/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009639/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	126,23	0,00	3.993,21
30/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009640/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25,21	0,00	4.018,42
30/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009641/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	246,04	0,00	4.264,46
30/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009642/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	867,49	0,00	5.131,95
30/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009643/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	27,71	0,00	5.159,66
Total do Documento:			5.159,66	0,00	
30/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18685	1987	0,00	5.159,66	0,00
Total do Documento:			0,00	5.159,66	
Total de Registros: 152		Total:	339.650,66	339.650,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008824/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	64.332,66	0,00	64.332,66
05/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008825/Receita: 4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	350	35.705,79	0,00	100.038,45
05/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008826/Receita: 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	350	428.188,56	0,00	528.227,01
		Total do Documento:	528.227,01	0,00	
05/08/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 18466	1987	0,00	522.944,76	5.282,25
		Total do Documento:	0,00	522.944,76	
05/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024080502216\Ordem: 2024080547481	850	0,00	643,32	4.638,93
05/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024080502217\Ordem: 2024080547482	850	0,00	4.638,93	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.282,25	
07/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008827/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	40.550,03	0,00	40.550,03
07/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080008828/Receita: 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	350	183.656,85	0,00	224.206,88
		Total do Documento:	224.206,88	0,00	
07/08/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 18467	1987	0,00	221.964,82	2.242,06
		Total do Documento:	0,00	221.964,82	
07/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024080702396\Ordem: 2024080747493	850	0,00	405,50	1.836,56
07/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024080702397\Ordem: 2024080747494	850	0,00	1.836,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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	2.242,06	
30/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009661/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	68.886,71	0,00	68.886,71
30/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009662/Receita: 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	350	408.919,34	0,00	477.806,05
30/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009663/Receita: 4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	350	32.343,35	0,00	510.149,40
		Total do Documento:	510.149,40	0,00	
30/08/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 18698	1987	0,00	505.047,92	5.101,48
		Total do Documento:	0,00	505.047,92	
30/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024083002555\Ordem: 2024083075131	850	0,00	688,86	4.412,62
30/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024083002556\Ordem: 2024083075132	850	0,00	4.089,19	323,43
30/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024083002557\Ordem: 2024083075133	850	0,00	323,43	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.101,48	
Total de Registros: 18		Total:	1.262.583,29	1.262.583,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
21/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009644/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	36,00	0,00	36,00
		Total do Documento:	36,00	0,00	
21/08/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 18686	1987	0,00	35,64	0,36
		Total do Documento:	0,00	35,64	
21/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024082102381\Ordem: 2024082193196	850	0,00	0,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,36	
Total de Registros: 3		Total:	36,00	36,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/08/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024080008818/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5.692,12	0,00	5.692,12
12/08/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 18687	350	0,00	4.838,31	853,81
	Total do Documento:		5.692,12	4.838,31	
12/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19897	850	0,00	853,81	0,00
	Total do Documento:		0,00	853,81	
20/08/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024080009645/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6.831,44	0,00	6.831,44
	Total do Documento:		6.831,44	0,00	
20/08/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 18688	1987	0,00	5.806,73	1.024,71
	Total do Documento:		0,00	5.806,73	
20/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19898	850	0,00	1.024,71	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.024,71	
30/08/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024080009646/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4.883,90	0,00	4.883,90
	Total do Documento:		4.883,90	0,00	
30/08/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 18689	1987	0,00	4.151,32	732,58
	Total do Documento:		0,00	4.151,32	
30/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19899	850	0,00	732,58	0,00
	Total do Documento:		0,00	732,58	
Total de Registros: 9		Total:	17.407,46	17.407,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				0,00
13/08/2024	Transferência da Conta 34.839-2 APL para a Conta 34.839-2\Número: 18596	0000	212.000,00	0,00	212.000,00
		Total do Documento:	212.000,00	0,00	
13/08/2024	Pago a: WELLINGTON ALVES\Emp.: 2024072402167\Ordem: 2024081372998	034839	0,00	6.000,00	206.000,00
13/08/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2024072402155\Ordem: 2024081373005	034839	0,00	6.000,00	200.000,00
13/08/2024	Pago a: MARCO ANTONIO LEÃO FERREIRA\Emp.: 2024072402084\Ordem: 2024081373014	034839	0,00	2.000,00	198.000,00
		Total do Documento:	0,00	14.000,00	
13/08/2024	Pago a: ESMIRNA OLIVEIRA GAMELEIRA\Emp.: 2024072402088\Ordem: 2024081373011	081302	0,00	2.000,00	196.000,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
13/08/2024	Pago a: WENDY SHERRY OLIVEIRA BARROS\Emp.: 2024072402087\Ordem: 2024081373013	081303	0,00	2.000,00	194.000,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
13/08/2024	Pago a: BRUNO FERREIRA BRANBÃO\Emp.: 2024072402080\Ordem: 2024081373012	081304	0,00	2.000,00	192.000,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
13/08/2024	Pago a: DIEGO EVERTON DA SILVA SANTOS\Emp.: 2024072402082\Ordem: 2024081372997	081305	0,00	23.000,00	169.000,00
		Total do Documento:	0,00	23.000,00	
13/08/2024	Pago a: MÁRCIO ALEXANDRE VELOSO GOMES\Emp.: 2024072402083\Ordem: 2024081373008	081306	0,00	23.000,00	146.000,00
		Total do Documento:	0,00	23.000,00	
13/08/2024	Pago a: WILLIAMS BONFIM DOS SANTOS JÚNIOR\Emp.: 2024072402156\Ordem: 2024081373004	081307	0,00	6.000,00	140.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
13/08/2024	Pago a: SALMO DOS SANTOS RIBEIRO \Emp.: 2024072402159\Ordem: 2024081372994	081308	0,00	6.000,00	134.000,00
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
13/08/2024	Pago a: BRUNO FERREIRA BRANBÃO\Emp.: 2024072402160\Ordem: 2024081372999	081309	0,00	6.000,00	128.000,00
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
13/08/2024	Pago a: CAIO GLAUBER CORREIA DE OLIVEIRA\Emp.: 2024072402163\Ordem: 2024081373002	081310	0,00	6.000,00	122.000,00
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
13/08/2024	Pago a: ROGÉRIO MUNIZ COSTA\Emp.: 2024072402089\Ordem: 2024081373009	081311	0,00	23.000,00	99.000,00
		Total do Documento:	0,00	23.000,00	
13/08/2024	Pago a: LEONEL JHONATAN DA SILVA\Emp.: 2024072402079\Ordem: 2024081373003	081312	0,00	6.000,00	93.000,00
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
13/08/2024	Pago a: TIAGO RANIERI BOMFIM DE QUEIROZ DOS SANTOS\Emp.: 2024072402081\Ordem: 2024081372989	081313	0,00	6.000,00	87.000,00
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
13/08/2024	Pago a: JOSÉ ARTHUR LOPES DE OLIVEIRA PEDROZA\Emp.: 2024072402086\Ordem: 2024081373010	081315	0,00	23.000,00	64.000,00
		Total do Documento:	0,00	23.000,00	
13/08/2024	Pago a: PABLO ALFREDO DE LUCA\Emp.: 2024072402090\Ordem: 2024081373007	081316	0,00	23.000,00	41.000,00
		Total do Documento:	0,00	23.000,00	
13/08/2024	Pago a: FRANCCESCA DI PAOLA BRAGA RABELO\Emp.: 2024072402115\Ordem: 2024081373000	081317	0,00	6.000,00	35.000,00
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
13/08/2024	Pago a: ANDERSON DOUGLAS DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2024072402165\Ordem: 2024081372995	081318	0,00	6.000,00	29.000,00
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
13/08/2024	Pago a: EMERSON FELIPE DOS SANTOS JUNIOR\Emp.: 2024072402166\Ordem: 2024081373001	081319	0,00	6.000,00	23.000,00
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
13/08/2024	Pago a: MARIANA FERREIRA CHRISTIANO\Emp.: 2024072402091\Ordem: 2024081373006	081320	0,00	23.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	23.000,00	
14/08/2024	Transferência da Conta 34.839-2 APL para a Conta 34.839-2\Número: 18598	00000	23.000,00	0,00	23.000,00
		Total do Documento:	23.000,00	0,00	
14/08/2024	Pago a: WILLIAMS BONFIM DOS SANTOS JÚNIOR\Emp.: 2024072402085\Ordem: 2024081492468	081401	0,00	23.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	23.000,00	
15/08/2024	Transferência da Conta 34.839-2 APL para a Conta 34.839-2\Número: 18929	000000	6.000,00	0,00	6.000,00
		Total do Documento:	6.000,00	0,00	
15/08/2024	Pago a: VALMIR FRANCELINO DOS SANTOS\Emp.: 2024072402164\Ordem: 2024081572764	081501	0,00	6.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
27/08/2024	Transferência da Conta 34.839-2 APL para a Conta 34.839-2\Número: 18931	000000	3.893,28	0,00	3.893,28
		Total do Documento:	3.893,28	0,00	
27/08/2024	Pago a: HENRIQUE CAVALCANTI DE ALMEIDA OLIVEIRA\Emp.: 2024072402152\Ordem: 2024082792994	082701	0,00	3.893,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.893,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
28/08/2024	Transferência da Conta 34.839-2 APL para a Conta 34.839-2\Número: 18930	000000	3.893,28	0,00	3.893,28
Total do Documento:			3.893,28	0,00	
28/08/2024	Pago a: PABLO ALFREDO DE LUCA\Emp.: 2024072402151\Ordem: 2024082833783	082801	0,00	3.893,28	0,00
Total do Documento:			0,00	3.893,28	
Total de Registros: 30		Total:	248.786,56	248.786,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.033-0

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/08/2024	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 18571	269966	142.012,00	0,00	142.012,00
		Total do Documento:	142.012,00	0,00	
07/08/2024	Pago a: LOG ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA \Emp.: 2024041601196\Ordem: 2024080733110	138657	0,00	135.184,00	6.828,00
07/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024080747490	138657	0,00	12,00	6.816,00
		Total do Documento:	0,00	135.196,00	
07/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024080005876	443121	0,00	6.816,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.816,00	
26/08/2024	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 18815	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
26/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082673072	000000	0,00	69,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 6		Total:	142.081,00	142.081,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.610,88
02/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 18506	021339	8.732,60	0,00	22.343,48
		Total do Documento:	8.732,60	0,00	
02/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002197\Ordem: 2024080247479	214068	0,00	1.863,32	20.480,16
02/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002199\Ordem: 2024080247480	214068	0,00	1.061,36	19.418,80
02/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024080202221\Ordem: 2024080247498	214068	0,00	8.250,00	11.168,80
02/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024080202222\Ordem: 2024080247499	214068	0,00	196,81	10.971,99
02/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024080202223\Ordem: 2024080247500	214068	0,00	255,06	10.716,93
02/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024080202224\Ordem: 2024080247501	214068	0,00	30,73	10.686,20
		Total do Documento:	0,00	11.657,28	
02/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024073002216\Ordem: 2024080247481	214068.1	0,00	3.487,35	7.198,85
		Total do Documento:	0,00	3.487,35	
05/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024080547483	214068	0,00	7,00	7.191,85
		Total do Documento:	0,00	7,00	
26/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082673085	000000	0,00	69,00	7.122,85
		Total do Documento:	0,00	69,00	
29/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 18842	291649	2.415.990,94	0,00	2.423.113,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 18843	291649	6.850,43	0,00	2.429.964,22
29/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 18844	291649	119.594,59	0,00	2.549.558,81
			Total do Documento:	2.542.435,96	0,00
29/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 18845	291651	700,00	0,00	2.550.258,81
			Total do Documento:	700,00	0,00
29/08/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 18846	291653	129.174,96	0,00	2.679.433,77
			Total do Documento:	129.174,96	0,00
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902569\Ordem: 2024082975121	214068	0,00	38.764,46	2.640.669,31
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902570\Ordem: 2024082975122	214068	0,00	48.806,43	2.591.862,88
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902571\Ordem: 2024082975123	214068	0,00	21.214,80	2.570.648,08
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902572\Ordem: 2024082975124	214068	0,00	1.041,95	2.569.606,13
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902573\Ordem: 2024082975125	214068	0,00	35.247,79	2.534.358,34
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902574\Ordem: 2024082975126	214068	0,00	1.015,11	2.533.343,23
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902576\Ordem: 2024082975129	214068	0,00	190.090,18	2.343.253,05
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902577\Ordem: 2024082975131	214068	0,00	1.942,04	2.341.311,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902599\Ordem: 2024082975132	214068	0,00	76.841,56	2.264.469,45
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902600\Ordem: 2024082975133	214068	0,00	183.024,31	2.081.445,14
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902601\Ordem: 2024082975134	214068	0,00	186,12	2.081.259,02
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902602\Ordem: 2024082975135	214068	0,00	244,58	2.081.014,44
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902603\Ordem: 2024082975136	214068	0,00	733,74	2.080.280,70
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902604\Ordem: 2024082975137	214068	0,00	126.646,95	1.953.633,75
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902605\Ordem: 2024082975139	214068	0,00	1.087,36	1.952.546,39
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902606\Ordem: 2024082975140	214068	0,00	1.176,60	1.951.369,79
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902607\Ordem: 2024082975141	214068	0,00	2.537,19	1.948.832,60
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902608\Ordem: 2024082975142	214068	0,00	4.191,48	1.944.641,12
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902609\Ordem: 2024082975143	214068	0,00	4.571,87	1.940.069,25
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902610\Ordem: 2024082975144	214068	0,00	6.534,49	1.933.534,76
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902611\Ordem: 2024082975145	214068	0,00	383.167,74	1.550.367,02
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902652\Ordem: 2024082975186	214068	0,00	694,63	1.549.672,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.129.761,38	
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902612\Ordem: 2024082975146	214068.1	0,00	29.761,78	1.519.910,61
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902613\Ordem: 2024082975147	214068.1	0,00	85.731,49	1.434.179,12
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902614\Ordem: 2024082975148	214068.1	0,00	14.039,25	1.420.139,87
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902615\Ordem: 2024082975149	214068.1	0,00	27.492,70	1.392.647,17
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902616\Ordem: 2024082975150	214068.1	0,00	23.760,31	1.368.886,86
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902617\Ordem: 2024082975151	214068.1	0,00	34.600,40	1.334.286,46
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902618\Ordem: 2024082975152	214068.1	0,00	23.869,76	1.310.416,70
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902619\Ordem: 2024082975153	214068.1	0,00	86.555,83	1.223.860,87
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902620\Ordem: 2024082975154	214068.1	0,00	12.574,33	1.211.286,54
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902621\Ordem: 2024082975155	214068.1	0,00	146.387,58	1.064.898,96
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902622\Ordem: 2024082975156	214068.1	0,00	123.772,55	941.126,41
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902623\Ordem: 2024082975157	214068.1	0,00	14.521,40	926.605,01
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902624\Ordem: 2024082975158	214068.1	0,00	62.330,24	864.274,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902625\Ordem: 2024082975159	214068.1	0,00	63.261,74	801.013,03
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902626\Ordem: 2024082975160	214068.1	0,00	60.935,67	740.077,36
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902627\Ordem: 2024082975161	214068.1	0,00	29.258,41	710.818,95
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902628\Ordem: 2024082975162	214068.1	0,00	17.016,80	693.802,15
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902630\Ordem: 2024082975164	214068.1	0,00	5.481,12	688.321,03
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902631\Ordem: 2024082975165	214068.1	0,00	13.649,59	674.671,44
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902653\Ordem: 2024082975187	214068.1	0,00	2.828,62	671.842,82
		Total do Documento:	0,00	877.829,57	
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902632\Ordem: 2024082975166	214068.2	0,00	3.304,85	668.537,97
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902633\Ordem: 2024082975167	214068.2	0,00	1.991,18	666.546,79
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902634\Ordem: 2024082975168	214068.2	0,00	2.068,68	664.478,11
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902635\Ordem: 2024082975169	214068.2	0,00	2.296,18	662.181,93
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902636\Ordem: 2024082975170	214068.2	0,00	74.363,55	587.818,38
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902637\Ordem: 2024082975171	214068.2	0,00	8.849,36	578.969,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902638\Ordem: 2024082975172	214068.2	0,00	138.273,94	440.695,08
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902639\Ordem: 2024082975173	214068.2	0,00	32.174,59	408.520,49
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902640\Ordem: 2024082975174	214068.2	0,00	11.820,62	396.699,87
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902641\Ordem: 2024082975175	214068.2	0,00	11.518,67	385.181,20
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902642\Ordem: 2024082975176	214068.2	0,00	113.980,25	271.200,95
Total do Documento:			0,00	400.641,87	
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902644\Ordem: 2024082975178	214068.3	0,00	3.971,44	267.229,51
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902645\Ordem: 2024082975179	214068.3	0,00	3.811,29	263.418,22
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902646\Ordem: 2024082975180	214068.3	0,00	45.063,25	218.354,97
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902647\Ordem: 2024082975181	214068.3	0,00	27.942,83	190.412,14
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902648\Ordem: 2024082975182	214068.3	0,00	8.540,49	181.871,65
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902649\Ordem: 2024082975183	214068.3	0,00	10.800,04	171.071,61
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902650\Ordem: 2024082975184	214068.3	0,00	14.060,77	157.010,84
29/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902651\Ordem: 2024082975185	214068.3	0,00	5.046,74	151.964,10
Total do Documento:			0,00	119.236,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006372	214068	0,00	443,60	151.520,50
29/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006388	214068	0,00	282,40	151.238,10
29/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006390	214068	0,00	1.987,64	149.250,46
29/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006407	214068	0,00	364,81	148.885,65
29/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006428	214068	0,00	4.433,63	144.452,02
29/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006448	214068	0,00	246,11	144.205,91
29/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006449	214068	0,00	590,27	143.615,64
29/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006450	214068	0,00	295,13	143.320,51
29/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006451	214068	0,00	8.906,28	134.414,23
Total do Documento:			0,00	17.549,87	
29/08/2024	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2024080006452	214068.1	0,00	248,16	134.166,07
29/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006453	214068.1	0,00	682,40	133.483,67
29/08/2024	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2024080006454	214068.1	0,00	62,04	133.421,63
29/08/2024	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2024080006455	214068.1	0,00	62,04	133.359,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
29/08/2024	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2024080006456	214068.1	0,00	124,08	133.235,51	
29/08/2024	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2024080006457	214068.1	0,00	62,04	133.173,47	
Total do Documento:			0,00	1.240,76		
29/08/2024	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2024080006485	214068.2	0,00	248,16	132.925,31	
Total do Documento:			0,00	248,16		
29/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006484	214068.3	0,00	357,74	132.567,57	
Total do Documento:			0,00	357,74		
29/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 19864	214068	0,00	60.554,28	72.013,29	
Total do Documento:			0,00	60.554,28		
29/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 19942	214068.1	0,00	58.469,23	13.544,06	
Total do Documento:			0,00	58.469,23		
29/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 19946	214068.2	0,00	4.130,50	9.413,56	
Total do Documento:			0,00	4.130,50		
30/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024082902570\Ordem: 2024083075127	214068	0,00	1.590,71	7.822,85	
Total do Documento:			0,00	1.590,71		
30/08/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024083002614\Ordem: 2024083075149	214068.0	0,00	2.033,33	5.789,52	
Total do Documento:			0,00	2.033,33		
Total de Registros: 98			Total:	2.681.043,52	2.688.864,88	5.789,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18513	242800	333.458,51	0,00	333.458,51
		Total do Documento:	333.458,51	0,00	
01/08/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 15-5\Número: 18511	556019	300.000,00	0,00	633.458,51
		Total do Documento:	300.000,00	0,00	
01/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 18512	562616	200.000,00	0,00	833.458,51
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
01/08/2024	Pago a: FEDERAÇÃO ALAGOANA DE VOLEIBOL\Emp.: 2024041201022\Ordem: 2024080147294	136546	0,00	12.500,00	820.958,51
		Total do Documento:	0,00	12.500,00	
01/08/2024	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2024010200272\Ordem: 2024080147301	137455	0,00	13.490,00	807.468,51
		Total do Documento:	0,00	13.490,00	
01/08/2024	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2024010200161\Ordem: 2024080147300	137456	0,00	25.792,50	781.676,01
		Total do Documento:	0,00	25.792,50	
01/08/2024	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024010200171\Ordem: 2024080147310	137457	0,00	6.466,57	775.209,44
		Total do Documento:	0,00	6.466,57	
01/08/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024052701761\Ordem: 2024080147304	137476	0,00	381,35	774.828,09
		Total do Documento:	0,00	381,35	
01/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024080147315	137561	0,00	96,00	774.732,09
		Total do Documento:	0,00	96,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024062701877\Ordem: 2024080147305	281605	0,00	28,74	774.703,35
		Total do Documento:	0,00	28,74	
01/08/2024	Pago a: R S FERREIRA LOCAÇÃO LTDA\Emp.: 2024070101969\Ordem: 2024080147303	514220	0,00	581.500,00	193.203,35
		Total do Documento:	0,00	581.500,00	
01/08/2024	Pago a: K DE P BATISTA - ME\Emp.: 2024010200216\Ordem: 2024080147298	568839	0,00	3.332,00	189.871,35
		Total do Documento:	0,00	3.332,00	
01/08/2024	Pago a: K DE P BATISTA - ME\Emp.: 2024010200216\Ordem: 2024080147299	568839	0,00	3.332,00	186.539,35
		Total do Documento:	0,00	6.664,00	
01/08/2024	Pago a: MANOEL ROCHA DA SILVA\Emp.: 2024080100001\Ordem: 2024080147297	660473	0,00	2.500,00	184.039,35
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
01/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005739	280448	0,00	168,00	183.871,35
		Total do Documento:	0,00	168,00	
01/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005738	280489	0,00	168,00	183.703,35
		Total do Documento:	0,00	168,00	
01/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005765	280692	0,00	21,76	183.681,59
		Total do Documento:	0,00	21,76	
01/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005740	281541	0,00	1.357,50	182.324,09
		Total do Documento:	0,00	1.357,50	
01/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005759	281545	0,00	710,00	181.614,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	710,00	
01/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005806	281546	0,00	687,93	180.926,16
		Total do Documento:	0,00	687,93	
01/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 19603	116091	0,00	500,00	180.426,16
		Total do Documento:	0,00	500,00	
01/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 19621	137457	0,00	3.302,08	177.124,08
01/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 19620	137457	0,00	3.302,08	173.822,00
		Total do Documento:	0,00	6.604,16	
01/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 19608	137458	0,00	6.507,50	167.314,50
		Total do Documento:	0,00	6.507,50	
01/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 19633	137561	0,00	6.000,00	161.314,50
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
01/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 19646	181542	0,00	4.414,75	156.899,75
		Total do Documento:	0,00	4.414,75	
01/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 19607	281543	0,00	342,50	156.557,25
		Total do Documento:	0,00	342,50	
01/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 19645	281544	0,00	938,35	155.618,90
		Total do Documento:	0,00	938,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 19638	470255	0,00	20.000,00	135.618,90
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
01/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19639	481830	0,00	30.910,00	104.708,90
Total do Documento:			0,00	30.910,00	
01/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 19632	514217	0,00	17.828,65	86.880,25
Total do Documento:			0,00	17.828,65	
01/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 19631	514218	0,00	83.880,25	3.000,00
Total do Documento:			0,00	83.880,25	
01/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 19627	514219	0,00	3.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
02/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 18279	021559	240.000,00	0,00	240.000,00
Total do Documento:			240.000,00	0,00	
02/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 18329	80.201	130.000,00	0,00	370.000,00
Total do Documento:			130.000,00	0,00	
02/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 18506	021339	0,00	8.732,60	361.267,40
Total do Documento:			0,00	8.732,60	
02/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18499	294499	0,00	52.529,59	308.737,81
Total do Documento:			0,00	52.529,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2024	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2024010200136\Ordem: 2024080247483	140106	0,00	36.013,47	272.724,34
		Total do Documento:	0,00	36.013,47	
02/08/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024060601861\Ordem: 2024080247487	140150	0,00	4.674,23	268.050,11
		Total do Documento:	0,00	4.674,23	
02/08/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024072302148\Ordem: 2024080247484	140159	0,00	16.439,35	251.610,76
02/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024080247491	140159	0,00	48,00	251.562,76
		Total do Documento:	0,00	16.487,35	
02/08/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2024080102598\Ordem: 2024080247502	219214	0,00	155,68	251.407,08
		Total do Documento:	0,00	155,68	
02/08/2024	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024060302115\Ordem: 2024080247485	363270	0,00	213.847,45	37.559,63
		Total do Documento:	0,00	213.847,45	
02/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024061201767\Ordem: 2024080247489	590398	0,00	527,34	37.032,29
		Total do Documento:	0,00	527,34	
02/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024061201767\Ordem: 2024080247489	590399	0,00	576,47	36.455,82
		Total do Documento:	0,00	576,47	
02/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024061201767\Ordem: 2024080247489	590400	0,00	566,84	35.888,98
		Total do Documento:	0,00	566,84	
02/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024061201767\Ordem: 2024080247489	590401	0,00	412,75	35.476,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	412,75	
02/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024061201767\Ordem: 2024080247489	590402	0,00	570,90	34.905,33
		Total do Documento:	0,00	570,90	
02/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024061201767\Ordem: 2024080247489	590404	0,00	105,30	34.800,03
		Total do Documento:	0,00	105,30	
02/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024061201767\Ordem: 2024080247489	590405	0,00	329,40	34.470,63
		Total do Documento:	0,00	329,40	
02/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024061201767\Ordem: 2024080247489	590407	0,00	605,32	33.865,31
		Total do Documento:	0,00	605,32	
02/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005777	585765	0,00	2.826,18	31.039,13
		Total do Documento:	0,00	2.826,18	
02/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005778	585783	0,00	5.887,87	25.151,26
		Total do Documento:	0,00	5.887,87	
02/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005764	591604	0,00	7,35	25.143,91
		Total do Documento:	0,00	7,35	
02/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005761	591682	0,00	6,41	25.137,50
		Total do Documento:	0,00	6,41	
02/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005766	591714	0,00	5,01	25.132,49
		Total do Documento:	0,00	5,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005767	591779	0,00	4,00	25.128,49
		Total do Documento:	0,00	4,00	
02/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005769	591810	0,00	6,88	25.121,61
		Total do Documento:	0,00	6,88	
02/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005771	591838	0,00	6,94	25.114,67
		Total do Documento:	0,00	6,94	
02/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005770	591999	0,00	6,93	25.107,74
		Total do Documento:	0,00	6,93	
02/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024080005788	592051	0,00	1.815,81	23.291,93
		Total do Documento:	0,00	1.815,81	
02/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005779	592149	0,00	21,20	23.270,73
		Total do Documento:	0,00	21,20	
02/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005780	592184	0,00	22,27	23.248,46
		Total do Documento:	0,00	22,27	
02/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005781	592200	0,00	35,20	23.213,26
		Total do Documento:	0,00	35,20	
02/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005782	592214	0,00	191,88	23.021,38
		Total do Documento:	0,00	191,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005783	592259	0,00	28,03	22.993,35
		Total do Documento:	0,00	28,03	
02/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005785	592306	0,00	62,87	22.930,48
		Total do Documento:	0,00	62,87	
02/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005790	592341	0,00	63,89	22.866,59
		Total do Documento:	0,00	63,89	
02/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005787	592353	0,00	40,75	22.825,84
		Total do Documento:	0,00	40,75	
02/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005774	592365	0,00	56,77	22.769,07
		Total do Documento:	0,00	56,77	
02/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número: 19619	021149	0,00	15.919,07	6.850,00
		Total do Documento:	0,00	15.919,07	
02/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19597	140104	0,00	6.507,50	342,50
		Total do Documento:	0,00	6.507,50	
02/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19617	590395	0,00	342,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	342,50	
06/08/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024080009362/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	546.810,78	0,00	546.810,78
06/08/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024080009363/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	131.020,54	0,00	677.831,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024080009373/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-109.362,16	0,00	568.469,16
06/08/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024080009374/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-26.204,11	0,00	542.265,05
		Total do Documento:	542.265,05	0,00	
06/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 18505	001341 - A	0,00	127.796,57	414.468,48
		Total do Documento:	0,00	127.796,57	
06/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18516	400413	0,00	28.823,52	385.644,96
		Total do Documento:	0,00	28.823,52	
06/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024080633127	158086	0,00	24,00	385.620,96
		Total do Documento:	0,00	24,00	
06/08/2024	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL\Emp.: 2024072600001\Ordem: 2024080633123	19213115	0,00	119,61	385.501,35
		Total do Documento:	0,00	119,61	
06/08/2024	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL\Emp.: 2024072602163\Ordem: 2024080633122	19213125	0,00	119,61	385.381,74
		Total do Documento:	0,00	119,61	
06/08/2024	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL\Emp.: 2024072602159\Ordem: 2024080633121	19213173	0,00	119,61	385.262,13
		Total do Documento:	0,00	119,61	
06/08/2024	Pago a: SEFAZ\Emp.: 2024073000003\Ordem: 2024080633118	496118	0,00	1.222,97	384.039,16
		Total do Documento:	0,00	1.222,97	
06/08/2024	Pago a: SEFAZ\Emp.: 2024073000002\Ordem: 2024080633119	496142	0,00	609,94	383.429,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	609,94	
06/08/2024	Pago a: CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA\Emp.: 2024080600002\Ordem: 2024080633120	75250359	0,00	1.600,00	381.829,22
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
06/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005822	158038	0,00	28.616,60	353.212,62
		Total do Documento:	0,00	28.616,60	
06/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005813	158086	0,00	12.160,46	341.052,16
		Total do Documento:	0,00	12.160,46	
06/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005819	37526333	0,00	3.795,98	337.256,18
		Total do Documento:	0,00	3.795,98	
06/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005814	37526334	0,00	1.150,54	336.105,64
		Total do Documento:	0,00	1.150,54	
06/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 19647	65926563	0,00	3.011,35	333.094,29
		Total do Documento:	0,00	3.011,35	
06/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\número: 19649	66020217	0,00	7.241,28	325.853,01
		Total do Documento:	0,00	7.241,28	
06/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\número: 19650	68859807	0,00	100.544,80	225.308,21
		Total do Documento:	0,00	100.544,80	
06/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 19651	68960318	0,00	225.308,21	0,00
		Total do Documento:	0,00	225.308,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18569	269957	165.424,70	0,00	165.424,70
Total do Documento:			165.424,70	0,00	
07/08/2024	Pago a: CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS CAVALCANTE PESSÔA \Emp.: 2024080600001\Ordem: 2024080747485	117468	0,00	1.800,00	163.624,70
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
07/08/2024	Pago a: DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2024010200226\Ordem: 2024080733114	137416	0,00	15.668,95	147.955,75
Total do Documento:			0,00	15.668,95	
07/08/2024	Pago a: MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA\Emp.: 2024061401966\Ordem: 2024080747483	137420	0,00	64.449,53	83.506,22
07/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024080747488	137420	0,00	72,00	83.434,22
Total do Documento:			0,00	64.521,53	
07/08/2024	Pago a: JOSE CICERO QUEIROZ DA SILVA\Emp.: 2024070902053\Ordem: 2024080747484	137458	0,00	1.700,00	81.734,22
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
07/08/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO\Emp.: 2024010200327\Ordem: 2024080733115	137502	0,00	150,00	81.584,22
Total do Documento:			0,00	150,00	
07/08/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024080747487	211478	0,00	194,60	81.389,62
Total do Documento:			0,00	194,60	
07/08/2024	Pago a: JANDILMA MENDES DA SILVA\Emp.: 2024071802127\Ordem: 2024080733113	317292	0,00	3.000,00	78.389,62
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
07/08/2024	Pago a: OVÍDIO GURGEL COSTA\Emp.: 2024073000001\Ordem: 2024080733109	469731	0,00	2.000,00	76.389,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
07/08/2024	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2024010200187\Ordem: 2024080733116	526714	0,00	23.116,68	53.272,94
		Total do Documento:	0,00	23.116,68	
07/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005878	211470	0,00	461,53	52.811,41
		Total do Documento:	0,00	461,53	
07/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005880	211475	0,00	721,14	52.090,27
		Total do Documento:	0,00	721,14	
07/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005895	211496	0,00	576,91	51.513,36
		Total do Documento:	0,00	576,91	
07/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005875	441752	0,00	1.218,67	50.294,69
		Total do Documento:	0,00	1.218,67	
07/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005874	442449	0,00	634,73	49.659,96
		Total do Documento:	0,00	634,73	
07/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 19694	071122	0,00	4.680,00	44.979,96
		Total do Documento:	0,00	4.680,00	
07/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 19695	071442	0,00	44.200,00	779,96
		Total do Documento:	0,00	44.200,00	
07/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 19684	137374	0,00	779,96	0,00
		Total do Documento:	0,00	779,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 18425	081210	100.000,00	0,00	100.000,00
			Total do Documento:	100.000,00	0,00
08/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 18559	374304	200.000,00	0,00	300.000,00
			Total do Documento:	200.000,00	0,00
08/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18560	990001	0,00	66.071,63	233.928,37
			Total do Documento:	0,00	66.071,63
08/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024080833137	014375	0,00	2.047,46	231.880,91
			Total do Documento:	0,00	2.047,46
08/08/2024	Pago a: MARINALDO ROCHA JUNIOR\Emp.: 2024072402178\Ordem: 2024080833125	107213	0,00	5.000,00	226.880,91
08/08/2024	Pago a: MARINALDO ROCHA JUNIOR\Emp.: 2024072402177\Ordem: 2024080833126	107213	0,00	5.000,00	221.880,91
			Total do Documento:	0,00	10.000,00
08/08/2024	Pago a: J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS\Emp.: 2024010200274\Ordem: 2024080833127	135459	0,00	15.550,00	206.330,91
08/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024080833138	135459	0,00	24,00	206.306,91
			Total do Documento:	0,00	15.574,00
08/08/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024080600004\Ordem: 2024080833123	221879	0,00	262,55	206.044,36
			Total do Documento:	0,00	262,55
08/08/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024080600003\Ordem: 2024080833124	221965	0,00	262,55	205.781,81
			Total do Documento:	0,00	262,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2024	Pago a: L F LOPES DA SILVA ME\Emp.: 2024061201756\Ordem: 2024080833131	993049	0,00	220,00	205.561,81
		Total do Documento:	0,00	220,00	
08/08/2024	Pago a: L F LOPES DA SILVA ME\Emp.: 2024070802046\Ordem: 2024080833130	993050	0,00	110,00	205.451,81
		Total do Documento:	0,00	110,00	
08/08/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024080833133	993051	0,00	1.229,25	204.222,56
		Total do Documento:	0,00	1.229,25	
08/08/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024080833132	993052	0,00	328,95	203.893,61
		Total do Documento:	0,00	328,95	
08/08/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024080833135	993053	0,00	36.999,48	166.894,13
		Total do Documento:	0,00	36.999,48	
08/08/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024080833128	993054	0,00	2.950,20	163.943,93
08/08/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024080833129	993054	0,00	1.100,92	162.843,01
		Total do Documento:	0,00	4.051,12	
08/08/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024080833134	993055	0,00	7.938,00	154.905,01
		Total do Documento:	0,00	7.938,00	
08/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005831	013821	0,00	28,80	154.876,21
		Total do Documento:	0,00	28,80	
08/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005833	013848	0,00	50,40	154.825,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	50,40	
08/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005851	013904	0,00	12,00	154.813,81
		Total do Documento:	0,00	12,00	
08/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005856	013957	0,00	403,20	154.410,61
		Total do Documento:	0,00	403,20	
08/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005863	013999	0,00	1.936,72	152.473,89
		Total do Documento:	0,00	1.936,72	
08/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005879	014031	0,00	24,86	152.449,03
		Total do Documento:	0,00	24,86	
08/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005864	014337	0,00	1.412,19	151.036,84
		Total do Documento:	0,00	1.412,19	
08/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005852	014339	0,00	8,75	151.028,09
		Total do Documento:	0,00	8,75	
08/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005861	014340	0,00	58,80	150.969,29
		Total do Documento:	0,00	58,80	
08/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005834	014341	0,00	3,68	150.965,61
		Total do Documento:	0,00	3,68	
08/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005841	014343	0,00	1,05	150.964,56
		Total do Documento:	0,00	1,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005832	014344	0,00	21,00	150.943,56
Total do Documento:			0,00	21,00	
08/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 19682	043014	0,00	5.786,63	145.156,93
Total do Documento:			0,00	5.786,63	
08/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 19679	160012	0,00	49.664,41	95.492,52
Total do Documento:			0,00	49.664,41	
08/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 19681	160679	0,00	1.000,00	94.492,52
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
08/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 19680	405835	0,00	3.600,00	90.892,52
Total do Documento:			0,00	3.600,00	
08/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 19678	860395	0,00	90.892,52	0,00
Total do Documento:			0,00	90.892,52	
09/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 18567	302610	10.012,00	0,00	10.012,00
Total do Documento:			10.012,00	0,00	
09/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Emp.: 2024010200033/Ordem: 2024080933140	111679	0,00	12,00	10.000,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
09/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19687	283975	0,00	10.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 18618	016904	400.000,00	0,00	400.000,00
			Total do Documento:	400.000,00	0,00
12/08/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 18465	81.201	1.000.000,00	0,00	1.400.000,00
			Total do Documento:	1.000.000,00	0,00
12/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18621	341290	0,00	5.405,82	1.394.594,18
			Total do Documento:	0,00	5.405,82
12/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 18616	969768	0,00	5.243,14	1.389.351,04
			Total do Documento:	0,00	5.243,14
12/08/2024	Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2024010200163\Ordem: 2024081233156	001439	0,00	3.060,00	1.386.291,04
			Total do Documento:	0,00	3.060,00
12/08/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024081233172	027452	0,00	31.130,25	1.355.160,79
			Total do Documento:	0,00	31.130,25
12/08/2024	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024060302115\Ordem: 2024081233166	027453	0,00	309.751,91	1.045.408,88
			Total do Documento:	0,00	309.751,91
12/08/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024081233173	027454	0,00	2.458,50	1.042.950,38
12/08/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024081233174	027454	0,00	1.229,25	1.041.721,13
			Total do Documento:	0,00	3.687,75
12/08/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024081233169	027455	0,00	328,95	1.041.392,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024081233170	027455	0,00	2.261,82	1.039.130,36
		Total do Documento:	0,00	2.590,77	
12/08/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2024010200169\Ordem: 2024081233159	027456	0,00	4.410,00	1.034.720,36
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
12/08/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2024010200167\Ordem: 2024081233161	027457	0,00	4.410,00	1.030.310,36
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
12/08/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2024010200154\Ordem: 2024081233160	027458	0,00	4.410,00	1.025.900,36
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
12/08/2024	Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2024010200165\Ordem: 2024081233158	027459	0,00	4.410,00	1.021.490,36
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
12/08/2024	Pago a: MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA\Emp.: 2024010200213\Ordem: 2024081233165	131034	0,00	36.481,54	985.008,82
		Total do Documento:	0,00	36.481,54	
12/08/2024	Pago a: RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP\Emp.: 2024080700002\Ordem: 2024081233663	150181	0,00	623.064,57	361.944,25
		Total do Documento:	0,00	623.064,57	
12/08/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2024010200162\Ordem: 2024081233163	153244	0,00	4.410,00	357.534,25
12/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024081233179	153244	0,00	72,00	357.462,25
		Total do Documento:	0,00	4.482,00	
12/08/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2024010200157\Ordem: 2024081233182	153245	0,00	4.410,00	353.052,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
12/08/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2024010200166\Ordem: 2024081233164	153246	0,00	4.410,00	348.642,25
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
12/08/2024	Pago a: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA\Emp.: 2024010200156\Ordem: 2024081233162	153416	0,00	4.410,00	344.232,25
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
12/08/2024	Pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX\Emp.: 2024010200158\Ordem: 2024081233157	893434	0,00	1.908,00	342.324,25
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	
12/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006057	207951	0,00	4.093,64	338.230,61
		Total do Documento:	0,00	4.093,64	
12/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006051	207998	0,00	22,08	338.208,53
		Total do Documento:	0,00	22,08	
12/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006048	208041	0,00	120,00	338.088,53
		Total do Documento:	0,00	120,00	
12/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006042	208093	0,00	12,00	338.076,53
		Total do Documento:	0,00	12,00	
12/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006044	208124	0,00	24,00	338.052,53
		Total do Documento:	0,00	24,00	
12/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006045	209774	0,00	5,25	338.047,28
		Total do Documento:	0,00	5,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006041	209775	0,00	8,75	338.038,53
Total do Documento:			0,00	8,75	
12/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006052	209779	0,00	1,05	338.037,48
Total do Documento:			0,00	1,05	
12/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006047	209785	0,00	7,00	338.030,48
Total do Documento:			0,00	7,00	
12/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006046	209789	0,00	87,50	337.942,98
Total do Documento:			0,00	87,50	
12/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006049	209793	0,00	16,10	337.926,88
Total do Documento:			0,00	16,10	
12/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006058	209794	0,00	1.128,30	336.798,58
Total do Documento:			0,00	1.128,30	
12/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006043	209795	0,00	17,50	336.781,08
Total do Documento:			0,00	17,50	
12/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006056	209803	0,00	8.528,41	328.252,67
Total do Documento:			0,00	8.528,41	
12/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 19707	681899	0,00	328.252,67	0,00
Total do Documento:			0,00	328.252,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024080009364/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	6.110.455,68	0,00	6.110.455,68
13/08/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024080009375/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-1.222.091,14	0,00	4.888.364,54
		Total do Documento:	4.888.364,54	0,00	
13/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18755	416469	0,00	2.904.774,39	1.983.590,15
		Total do Documento:	0,00	2.904.774,39	
13/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18756	990001	0,00	26.794,47	1.956.795,68
		Total do Documento:	0,00	26.794,47	
13/08/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024010200200\Ordem: 2024081372987	027948	0,00	9.005,68	1.947.790,00
		Total do Documento:	0,00	9.005,68	
13/08/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024080800002\Ordem: 2024081372991	244483	0,00	262,55	1.947.527,45
		Total do Documento:	0,00	262,55	
13/08/2024	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2024010200243\Ordem: 2024081372985	367067	0,00	3.903,33	1.943.624,12
		Total do Documento:	0,00	3.903,33	
13/08/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2024080802310\Ordem: 2024081372986	700018	0,00	1.700,00	1.941.924,12
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	
13/08/2024	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2024050201442\Ordem: 2024081372992	754447	0,00	1.645,50	1.940.278,62
		Total do Documento:	0,00	1.645,50	
13/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024071700001\Ordem: 2024081372996	813626	0,00	1.282,84	1.938.995,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.282,84	
13/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200249\Ordem: 2024081372990	813627	0,00	1.479,13	1.937.516,65
		Total do Documento:	0,00	1.479,13	
13/08/2024	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2024010200269\Ordem: 2024081372993	863183	0,00	2.005,79	1.935.510,86
		Total do Documento:	0,00	2.005,79	
13/08/2024	Pago a: ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS\Emp.: 2024010200240\Ordem: 2024081373015	950771	0,00	2.200,00	1.933.310,86
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
13/08/2024	Pago a: LIGA DE FUTEBOL AMADOR DA PAJUÇARA\Emp.: 2024081200001\Ordem: 2024081372988	995109	0,00	97.746,55	1.835.564,31
		Total do Documento:	0,00	97.746,55	
13/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005943	813442	0,00	8,86	1.835.555,45
		Total do Documento:	0,00	8,86	
13/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005942	813476	0,00	6,64	1.835.548,81
		Total do Documento:	0,00	6,64	
13/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005937	813591	0,00	140,40	1.835.408,41
		Total do Documento:	0,00	140,40	
13/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005941	813646	0,00	17,96	1.835.390,45
		Total do Documento:	0,00	17,96	
13/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005939	813667	0,00	109,38	1.835.281,07
		Total do Documento:	0,00	109,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19853	214650	0,00	300.000,00	1.535.281,07
Total do Documento:			0,00	300.000,00	
13/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 19854	315564	0,00	1.500.000,00	35.281,07
Total do Documento:			0,00	1.500.000,00	
13/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 19852	639454	0,00	35.281,07	0,00
Total do Documento:			0,00	35.281,07	
14/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18629	647035	109.475,70	0,00	109.475,70
Total do Documento:			109.475,70	0,00	
14/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 18671	141526	0,00	760,00	108.715,70
Total do Documento:			0,00	760,00	
14/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 18628	90658500	0,00	186,50	108.529,20
Total do Documento:			0,00	186,50	
14/08/2024	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2024020200328\Ordem: 2024081492471	133593	0,00	7.671,05	100.858,15
Total do Documento:			0,00	7.671,05	
14/08/2024	Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2024010200125\Ordem: 2024081492477	133600	0,00	2.500,00	98.358,15
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
14/08/2024	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2024010200159\Ordem: 2024081492470	133604	0,00	3.060,00	95.298,15
Total do Documento:			0,00	3.060,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2024	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2024010200253\Ordem: 2024081492472	133605	0,00	23.800,00	71.498,15
		Total do Documento:	0,00	23.800,00	
14/08/2024	Pago a: IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA\Emp.: 2024020100489\Ordem: 2024081492482	133616	0,00	4.827,92	66.670,23
		Total do Documento:	0,00	4.827,92	
14/08/2024	Pago a: RUAN PEDROSA BARBOSA - REALEZA - MARINA RUAN\Emp.: 2024010300049\Ordem: 2024081492479	133628	0,00	400,00	66.270,23
		Total do Documento:	0,00	400,00	
14/08/2024	Pago a: DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2024010200226\Ordem: 2024081492481	133634	0,00	15.668,95	50.601,28
		Total do Documento:	0,00	15.668,95	
14/08/2024	Pago a: BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA\Emp.: 2024071802128\Ordem: 2024081492469	133644	0,00	3.000,00	47.601,28
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
14/08/2024	Pago a: GENILTON DE ALMEIDA\Emp.: 2024071802126\Ordem: 2024081492480	133645	0,00	1.500,00	46.101,28
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
14/08/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024081200002\Ordem: 2024081492484	133657	0,00	3.001,71	43.099,57
		Total do Documento:	0,00	3.001,71	
14/08/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024080802309\Ordem: 2024081492486	133659	0,00	26.782,47	16.317,10
		Total do Documento:	0,00	26.782,47	
14/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024081492487	515151	0,00	144,00	16.173,10
		Total do Documento:	0,00	144,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200115\Ordem: 2024081492476	713683	0,00	48,43	16.124,67
		Total do Documento:	0,00	48,43	
14/08/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200115\Ordem: 2024081492476	713686	0,00	47,45	16.077,22
		Total do Documento:	0,00	47,45	
14/08/2024	Pago a: MARÇAL CARVALHO SILVA \Emp.: 2024072402174\Ordem: 2024081492483	90623052	0,00	6.000,00	10.077,22
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
14/08/2024	Pago a: JOSIETE LEITE DA ROCHA \Emp.: 2024010200124\Ordem: 2024081492475	90716992	0,00	2.500,00	7.577,22
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006126	694850	0,00	65,77	7.511,45
		Total do Documento:	0,00	65,77	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006121	694870	0,00	354,34	7.157,11
		Total do Documento:	0,00	354,34	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006122	694896	0,00	245,51	6.911,60
		Total do Documento:	0,00	245,51	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006124	694915	0,00	466,09	6.445,51
		Total do Documento:	0,00	466,09	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006125	69494942	0,00	390,03	6.055,48
		Total do Documento:	0,00	390,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006096	713228	0,00	134,64	5.920,84
		Total do Documento:	0,00	134,64	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024080006053	713254	0,00	382,49	5.538,35
		Total do Documento:	0,00	382,49	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024080006050	713275	0,00	576,67	4.961,68
		Total do Documento:	0,00	576,67	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005981	713333	0,00	408,22	4.553,46
		Total do Documento:	0,00	408,22	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006092	713366	0,00	60,04	4.493,42
		Total do Documento:	0,00	60,04	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006093	713394	0,00	178,92	4.314,50
		Total do Documento:	0,00	178,92	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006094	713416	0,00	63,89	4.250,61
		Total do Documento:	0,00	63,89	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006095	713436	0,00	172,62	4.077,99
		Total do Documento:	0,00	172,62	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006097	713472	0,00	134,64	3.943,35
		Total do Documento:	0,00	134,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006098	713495	0,00	185,57	3.757,78
Total do Documento:			0,00	185,57	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006099	713519	0,00	32,01	3.725,77
Total do Documento:			0,00	32,01	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006100	713550	0,00	28,48	3.697,29
Total do Documento:			0,00	28,48	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006101	713575	0,00	31,77	3.665,52
Total do Documento:			0,00	31,77	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006060	713595	0,00	134,64	3.530,88
Total do Documento:			0,00	134,64	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005982	713638	0,00	1.200,00	2.330,88
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006127	713682	0,00	425,23	1.905,65
Total do Documento:			0,00	425,23	
14/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 19703	133647	0,00	1.905,65	0,00
Total do Documento:			0,00	1.905,65	
15/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18633	265647	1.050.384,29	0,00	1.050.384,29
Total do Documento:			1.050.384,29	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2024	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2024010200234\Ordem: 2024081572765	135694	0,00	5.343,28	1.045.041,01
		Total do Documento:	0,00	5.343,28	
15/08/2024	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2024010200201\Ordem: 2024081572791	135695	0,00	6.644,96	1.038.396,05
		Total do Documento:	0,00	6.644,96	
15/08/2024	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024070900001\Ordem: 2024081572796	135696	0,00	3.893,68	1.034.502,37
		Total do Documento:	0,00	3.893,68	
15/08/2024	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024070901969\Ordem: 2024081572797	135699	0,00	7.370,38	1.027.131,99
		Total do Documento:	0,00	7.370,38	
15/08/2024	Pago a: ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA\Emp.: 2024052001699\Ordem: 2024081572790	135789	0,00	73.803,30	953.328,69
		Total do Documento:	0,00	73.803,30	
15/08/2024	Pago a: EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA \Emp.: 2024010200127\Ordem: 2024081572816	135795	0,00	500,00	952.828,69
		Total do Documento:	0,00	500,00	
15/08/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024070101935\Ordem: 2024081572820	135818	0,00	14.957,53	937.871,16
		Total do Documento:	0,00	14.957,53	
15/08/2024	Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2024071502094\Ordem: 2024081572766	135824	0,00	15.657,00	922.214,16
		Total do Documento:	0,00	15.657,00	
15/08/2024	Pago a: CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2024010200235\Ordem: 2024081572778	135831	0,00	2.979,39	919.234,77
15/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024081572823	135831	0,00	108,00	919.126,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.087,39	
15/08/2024	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2024072302143\Ordem: 2024081572767	156408	0,00	4.577,95	914.548,82
		Total do Documento:	0,00	4.577,95	
15/08/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024010200186\Ordem: 2024081572803	528100	0,00	19.475,95	895.072,87
		Total do Documento:	0,00	19.475,95	
15/08/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024070301944\Ordem: 2024081572813	528103	0,00	4.923,52	890.149,35
		Total do Documento:	0,00	4.923,52	
15/08/2024	Pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024010200244\Ordem: 2024081572814	528104	0,00	7.789,65	882.359,70
		Total do Documento:	0,00	7.789,65	
15/08/2024	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2024010200185\Ordem: 2024081572821	528105	0,00	104.006,00	778.353,70
		Total do Documento:	0,00	104.006,00	
15/08/2024	Pago a: JOÃO SANTOS NETO\Emp.: 2024080502215\Ordem: 2024081572753	630744	0,00	2.151,60	776.202,10
		Total do Documento:	0,00	2.151,60	
15/08/2024	Pago a: ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA \Emp.: 2024010200126\Ordem: 2024081572815	773615	0,00	500,00	775.702,10
		Total do Documento:	0,00	500,00	
15/08/2024	Pago a: ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA\Emp.: 2024010200128\Ordem: 2024081572817	901416	0,00	500,00	775.202,10
		Total do Documento:	0,00	500,00	
15/08/2024	Pago a: LUCIANA LEMOS CERQUEIRA \Emp.: 2024010200130\Ordem: 2024081572818	945674	0,00	500,00	774.702,10
		Total do Documento:	0,00	500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2024	Pago a: JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA\Emp.: 2024010200150\Ordem: 2024081572819	982575	0,00	500,00	774.202,10
		Total do Documento:	0,00	500,00	
15/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006149	528105	0,00	5.244,00	768.958,10
		Total do Documento:	0,00	5.244,00	
15/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006090	834380	0,00	371,62	768.586,48
		Total do Documento:	0,00	371,62	
15/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006089	834416	0,00	196,32	768.390,16
		Total do Documento:	0,00	196,32	
15/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006129	834462	0,00	335,04	768.055,12
		Total do Documento:	0,00	335,04	
15/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006076	834492	0,00	896,40	767.158,72
		Total do Documento:	0,00	896,40	
15/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006070	834525	0,00	150,22	767.008,50
		Total do Documento:	0,00	150,22	
15/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006148	834554	0,00	181,67	766.826,83
		Total do Documento:	0,00	181,67	
15/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006091	836650	0,00	236,55	766.590,28
		Total do Documento:	0,00	236,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006130	836678	0,00	59,80	766.530,48
Total do Documento:			0,00	59,80	
15/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19727	392164	0,00	1.900,00	764.630,48
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
15/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 19730	426098	0,00	700.000,00	64.630,48
Total do Documento:			0,00	700.000,00	
15/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 19728	697696	0,00	62.728,48	1.902,00
Total do Documento:			0,00	62.728,48	
15/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 19729	780330	0,00	1.902,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.902,00	
16/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 18772	328616	1.125.379,44	0,00	1.125.379,44
Total do Documento:			1.125.379,44	0,00	
16/08/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200190\Ordem: 2024081672820	132842	0,00	37.050,00	1.088.329,44
Total do Documento:			0,00	37.050,00	
16/08/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200191\Ordem: 2024081672819	132843	0,00	13.967,25	1.074.362,19
16/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024081672824	132843	0,00	144,00	1.074.218,19
Total do Documento:			0,00	14.111,25	
16/08/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024081672805	132844	0,00	17.110,45	1.057.107,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	17.110,45	
16/08/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024081672804	132845	0,00	27.977,50	1.029.130,24
		Total do Documento:	0,00	27.977,50	
16/08/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200192\Ordem: 2024081672818	132846	0,00	13.264,13	1.015.866,11
		Total do Documento:	0,00	13.264,13	
16/08/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024081672806	132848	0,00	33.278,50	982.587,61
		Total do Documento:	0,00	33.278,50	
16/08/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024010200194\Ordem: 2024081672822	132898	0,00	133.604,84	848.982,77
		Total do Documento:	0,00	133.604,84	
16/08/2024	Pago a: SANDRA LEANDRA DO NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2024081600008\Ordem: 2024081672826	242376	0,00	620,00	848.362,77
		Total do Documento:	0,00	620,00	
16/08/2024	Pago a: SANDRA LEANDRA DO NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2024081600006\Ordem: 2024081682826	277856	0,00	40,00	848.322,77
		Total do Documento:	0,00	40,00	
16/08/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200190\Ordem: 2024081672820	455404	0,00	54.920,53	793.402,24
		Total do Documento:	0,00	54.920,53	
16/08/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024010200194\Ordem: 2024081672823	455405	0,00	51.635,74	741.766,50
		Total do Documento:	0,00	51.635,74	
16/08/2024	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2024010200196\Ordem: 2024081672809	455406	0,00	24.894,56	716.871,94
		Total do Documento:	0,00	24.894,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024070101943\Ordem: 2024081672807	455409	0,00	4.923,52	711.948,42
Total do Documento:			0,00	4.923,52	
16/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006401	856766	0,00	735,12	711.213,30
Total do Documento:			0,00	735,12	
16/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006403	856767	0,00	1.950,00	709.263,30
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
16/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006399	856768	0,00	698,11	708.565,19
Total do Documento:			0,00	698,11	
16/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006397	856769	0,00	2.096,58	706.468,61
Total do Documento:			0,00	2.096,58	
16/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006234	856771	0,00	1.472,50	704.996,11
Total do Documento:			0,00	1.472,50	
16/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006233	856774	0,00	900,55	704.095,56
Total do Documento:			0,00	900,55	
16/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006235	856775	0,00	1.751,50	702.344,06
Total do Documento:			0,00	1.751,50	
16/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006251	856776	0,00	1.010,80	701.333,26
Total do Documento:			0,00	1.010,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006398	858279	0,00	2.875,31	698.457,95
		Total do Documento:	0,00	2.875,31	
16/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006400	858370	0,00	6.736,38	691.721,57
		Total do Documento:	0,00	6.736,38	
16/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006247	858387	0,00	59,80	691.661,77
		Total do Documento:	0,00	59,80	
16/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006250	858409	0,00	1.386,24	690.275,53
		Total do Documento:	0,00	1.386,24	
16/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19828	091935	0,00	3.324,05	686.951,48
		Total do Documento:	0,00	3.324,05	
16/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19826	132849	0,00	1.551,33	685.400,15
		Total do Documento:	0,00	1.551,33	
16/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19831	132850	0,00	5.124,15	680.276,00
		Total do Documento:	0,00	5.124,15	
16/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19874	132851	0,00	5.040,39	675.235,61
		Total do Documento:	0,00	5.040,39	
16/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19819	132852	0,00	5.381,61	669.854,00
		Total do Documento:	0,00	5.381,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19824	132899	0,00	4.674,23	665.179,77
Total do Documento:			0,00	4.674,23	
16/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 19882	323630	0,00	25.618,93	639.560,84
Total do Documento:			0,00	25.618,93	
16/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19830	455408	0,00	71.719,30	567.841,54
Total do Documento:			0,00	71.719,30	
16/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 19883	592134	0,00	563.215,00	4.626,54
Total do Documento:			0,00	563.215,00	
16/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19873	856772	0,00	182,81	4.443,73
Total do Documento:			0,00	182,81	
16/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19823	856773	0,00	195,19	4.248,54
Total do Documento:			0,00	195,19	
16/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19829	856777	0,00	3.774,70	473,84
Total do Documento:			0,00	3.774,70	
16/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19832	856779	0,00	185,85	287,99
Total do Documento:			0,00	185,85	
16/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19825	858458	0,00	56,27	231,72
16/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 20186	858458	0,00	56,77	174,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	113,04	
16/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 19884	860138	0,00	174,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	174,95	
19/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 18761	666964	624.366,50	0,00	624.366,50
		Total do Documento:	624.366,50	0,00	
19/08/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 18574	81.901	700.000,00	0,00	1.324.366,50
		Total do Documento:	700.000,00	0,00	
19/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024081933372	129615	0,00	24,00	1.324.342,50
		Total do Documento:	0,00	24,00	
19/08/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024081302355\Ordem: 2024081933361	338950	0,00	262,55	1.324.079,95
		Total do Documento:	0,00	262,55	
19/08/2024	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.: 2024060301960\Ordem: 2024081933363	731286	0,00	42.937,83	1.281.142,12
		Total do Documento:	0,00	42.937,83	
19/08/2024	Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2024010200164\Ordem: 2024081933362	762990	0,00	253.921,18	1.027.220,94
		Total do Documento:	0,00	253.921,18	
19/08/2024	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024010200171\Ordem: 2024081933368	971886	0,00	6.466,57	1.020.754,37
		Total do Documento:	0,00	6.466,57	
19/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2024080006415	941983	0,00	14.075,45	1.006.678,92
		Total do Documento:	0,00	14.075,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006416	942006	0,00	13.512,44	993.166,48
		Total do Documento:	0,00	13.512,44	
19/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006439	971886	0,00	687,93	992.478,55
		Total do Documento:	0,00	687,93	
19/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006409	983241	0,00	2.296,14	990.182,41
		Total do Documento:	0,00	2.296,14	
19/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006414	983284	0,00	688,84	989.493,57
		Total do Documento:	0,00	688,84	
19/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19919	129546	0,00	3.302,08	986.191,49
19/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 19920	129546	0,00	3.302,08	982.889,41
		Total do Documento:	0,00	6.604,16	
19/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19928	129615	0,00	49.518,00	933.371,41
		Total do Documento:	0,00	49.518,00	
19/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19937	352385	0,00	79,45	933.291,96
		Total do Documento:	0,00	79,45	
19/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 19892	436572	0,00	924.349,41	8.942,55
		Total do Documento:	0,00	924.349,41	
19/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19927	971443	0,00	2.592,00	6.350,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.592,00	
19/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19940	971880	0,00	2.190,55	4.160,00
19/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19941	971880	0,00	2.190,55	1.969,45
		Total do Documento:	0,00	4.381,10	
19/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19926	971881	0,00	1.890,00	79,45
		Total do Documento:	0,00	1.890,00	
19/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19938	971882	0,00	79,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	79,45	
20/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 18566	200959	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
20/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5Número: 18776	24113388	150.000,00	0,00	1.150.000,00
		Total do Documento:	150.000,00	0,00	
20/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 18777	249502	231.322,43	0,00	1.381.322,43
		Total do Documento:	231.322,43	0,00	
20/08/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5Número: 18577	82.001	300.000,00	0,00	1.681.322,43
		Total do Documento:	300.000,00	0,00	
20/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5Número: 18775	99445836	400.000,00	0,00	2.081.322,43
		Total do Documento:	400.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024080009365/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	348.904,16	0,00	2.430.226,59
20/08/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024080009376/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-69.780,83	0,00	2.360.445,76
Total do Documento:			279.123,33	0,00	
20/08/2024	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2024010200195\Ordem: 2024082047691	142052	0,00	112.349,25	2.248.096,51
Total do Documento:			0,00	112.349,25	
20/08/2024	Pago a: FSF TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2024081302354\Ordem: 2024082047580	143035	0,00	285.600,00	1.962.496,51
Total do Documento:			0,00	285.600,00	
20/08/2024	Pago a: FEDERAÇÃO ALAGOANA DE VOLEIBOL\Emp.: 2024041201022\Ordem: 2024082047690	143131	0,00	12.500,00	1.949.996,51
Total do Documento:			0,00	12.500,00	
20/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082047717	151515	0,00	36,00	1.949.960,51
Total do Documento:			0,00	36,00	
20/08/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2024080102598\Ordem: 2024082047720	260149	0,00	155,68	1.949.804,83
Total do Documento:			0,00	155,68	
20/08/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2024080102598\Ordem: 2024082047719	260201	0,00	194,60	1.949.610,23
Total do Documento:			0,00	194,60	
20/08/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024050201441\Ordem: 2024082047693	731305	0,00	212,63	1.949.397,60
Total do Documento:			0,00	212,63	
20/08/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200093\Ordem: 2024082047694	731307	0,00	138,15	1.949.259,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	138,15	
20/08/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200093\Ordem: 2024082047694	731308	0,00	122,72	1.949.136,73
		Total do Documento:	0,00	122,72	
20/08/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200255\Ordem: 2024082047692	731314	0,00	179,33	1.948.957,40
		Total do Documento:	0,00	179,33	
20/08/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200096\Ordem: 2024082047695	731316	0,00	600,53	1.948.356,87
		Total do Documento:	0,00	600,53	
20/08/2024	Pago a: FSF TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2024081302354\Ordem: 2024082047580	738157	0,00	14.400,00	1.933.956,87
		Total do Documento:	0,00	14.400,00	
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002391\Ordem: 2024082047697	86121	0,00	2.971,84	1.930.985,03
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002392\Ordem: 2024082047698	86121	0,00	1.680,00	1.929.305,03
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002393\Ordem: 2024082047699	86121	0,00	180,00	1.929.125,03
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002394\Ordem: 2024082047700	86121	0,00	16.601,18	1.912.523,85
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002395\Ordem: 2024082047701	86121	0,00	986,64	1.911.537,21
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002396\Ordem: 2024082047702	86121	0,00	5.838,88	1.905.698,33
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002397\Ordem: 2024082047703	86121	0,00	1.409,60	1.904.288,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002398\Ordem: 2024082047704	86121	0,00	13.544,10	1.890.744,63
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002399\Ordem: 2024082047705	86121	0,00	13.949,47	1.876.795,16
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002400\Ordem: 2024082047706	86121	0,00	26.372,00	1.850.423,16
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002401\Ordem: 2024082047707	86121	0,00	250,00	1.850.173,16
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002402\Ordem: 2024082047708	86121	0,00	1.170,00	1.849.003,16
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002403\Ordem: 2024082047709	86121	0,00	11.550,14	1.837.453,02
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002404\Ordem: 2024082047710	86121	0,00	2.416,00	1.835.037,02
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002405\Ordem: 2024082047711	86121	0,00	4.589,03	1.830.447,99
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002406\Ordem: 2024082047712	86121	0,00	3.081,74	1.827.366,25
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002407\Ordem: 2024082047713	86121	0,00	2.672,60	1.824.693,65
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002408\Ordem: 2024082047714	86121	0,00	1.320,00	1.823.373,65
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002409\Ordem: 2024082047715	86121	0,00	8.459,23	1.814.914,42
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002410\Ordem: 2024082047716	86121	0,00	2.783,68	1.812.130,74
Total do Documento:			0,00	121.826,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002391\Ordem: 2024082047697	86191	0,00	645,36	1.811.485,38
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002392\Ordem: 2024082047698	86191	0,00	364,83	1.811.120,55
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002393\Ordem: 2024082047699	86191	0,00	39,09	1.811.081,46
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002394\Ordem: 2024082047700	86191	0,00	3.605,18	1.807.476,28
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002395\Ordem: 2024082047701	86191	0,00	214,27	1.807.262,01
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002396\Ordem: 2024082047702	86191	0,00	1.267,97	1.805.994,04
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002397\Ordem: 2024082047703	86191	0,00	306,11	1.805.687,93
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002398\Ordem: 2024082047704	86191	0,00	2.941,28	1.802.746,65
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002399\Ordem: 2024082047705	86191	0,00	3.029,87	1.799.716,78
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002400\Ordem: 2024082047706	86191	0,00	5.727,30	1.793.989,48
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002401\Ordem: 2024082047707	86191	0,00	54,29	1.793.935,19
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002402\Ordem: 2024082047708	86191	0,00	254,08	1.793.681,11
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002403\Ordem: 2024082047709	86191	0,00	2.508,28	1.791.172,83
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002404\Ordem: 2024082047710	86191	0,00	524,67	1.790.648,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002405\Ordem: 2024082047711	86191	0,00	997,04	1.789.651,12
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002406\Ordem: 2024082047712	86191	0,00	669,73	1.788.981,39
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002407\Ordem: 2024082047713	86191	0,00	580,38	1.788.401,01
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002408\Ordem: 2024082047714	86191	0,00	286,65	1.788.114,36
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002409\Ordem: 2024082047715	86191	0,00	1.837,02	1.786.277,34
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024082002410\Ordem: 2024082047716	86191	0,00	604,50	1.785.672,84
		Total do Documento:	0,00	26.457,90	
20/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006345	737700	0,00	2.880,75	1.782.792,09
		Total do Documento:	0,00	2.880,75	
20/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006393	737839	0,00	10,72	1.782.781,37
		Total do Documento:	0,00	10,72	
20/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006394	737989	0,00	6,19	1.782.775,18
		Total do Documento:	0,00	6,19	
20/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006395	738086	0,00	30,28	1.782.744,90
		Total do Documento:	0,00	30,28	
20/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006408	86045	0,00	141.133,85	1.641.611,05
		Total do Documento:	0,00	141.133,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006335	86658	0,00	88.960,79	1.552.650,26
Total do Documento:			0,00	88.960,79	
20/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 19894	16939240	0,00	33.344,40	1.519.305,86
Total do Documento:			0,00	33.344,40	
20/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 19895	16945816	0,00	7.793,59	1.511.512,27
Total do Documento:			0,00	7.793,59	
20/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 19851	241210	0,00	1.352.960,67	158.551,60
Total do Documento:			0,00	1.352.960,67	
20/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 19869	86045	0,00	6.800,13	151.751,47
Total do Documento:			0,00	6.800,13	
20/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 19870	86121	0,00	6.112,92	145.638,55
Total do Documento:			0,00	6.112,92	
20/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 19871	86191	0,00	1.328,00	144.310,55
Total do Documento:			0,00	1.328,00	
20/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 19893	98364752	0,00	144.310,55	0,00
Total do Documento:			0,00	144.310,55	
21/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5/Número: 18586	82.101	500.000,00	0,00	500.000,00
Total do Documento:			500.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18673	665469	0,00	148.297,62	351.702,38
Total do Documento:			0,00	148.297,62	
21/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18674	990001	0,00	36,89	351.665,49
Total do Documento:			0,00	36,89	
21/08/2024	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2024010200161\Ordem: 2024082193184	130899	0,00	25.792,50	325.872,99
Total do Documento:			0,00	25.792,50	
21/08/2024	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA \Emp.: 2024011600247\Ordem: 2024082193180	130900	0,00	6.447,00	319.425,99
21/08/2024	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA \Emp.: 2024011600246\Ordem: 2024082193181	130900	0,00	592,00	318.833,99
Total do Documento:			0,00	7.039,00	
21/08/2024	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA \Emp.: 2024011600246\Ordem: 2024082193178	130901	0,00	201,60	318.632,39
21/08/2024	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA \Emp.: 2024011600247\Ordem: 2024082193179	130901	0,00	13.381,56	305.250,83
Total do Documento:			0,00	13.583,16	
21/08/2024	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2024010200272\Ordem: 2024082193183	130902	0,00	13.490,00	291.760,83
Total do Documento:			0,00	13.490,00	
21/08/2024	Pago a: ROTH A CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2024030101059\Ordem: 2024082193182	130927	0,00	11.941,49	279.819,34
Total do Documento:			0,00	11.941,49	
21/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082193193	212121	0,00	60,00	279.759,34
Total do Documento:			0,00	60,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200270\Ordem: 2024082193194	711876	0,00	608,65	279.150,69
		Total do Documento:	0,00	608,65	
21/08/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200270\Ordem: 2024082193187	711880	0,00	120,10	279.030,59
21/08/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200270\Ordem: 2024082193194	711880	0,00	731,66	278.298,93
		Total do Documento:	0,00	851,76	
21/08/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200270\Ordem: 2024082193194	711885	0,00	812,04	277.486,89
		Total do Documento:	0,00	812,04	
21/08/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200189\Ordem: 2024082193186	88465001	0,00	235.429,45	42.057,44
		Total do Documento:	0,00	235.429,45	
21/08/2024	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2024010200187\Ordem: 2024082193185	88465002	0,00	22.523,95	19.533,49
		Total do Documento:	0,00	22.523,95	
21/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006173	711792	0,00	1.187,42	18.346,07
		Total do Documento:	0,00	1.187,42	
21/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006176	711819	0,00	6,06	18.340,01
		Total do Documento:	0,00	6,06	
21/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006172	711872	0,00	1.357,50	16.982,51
		Total do Documento:	0,00	1.357,50	
21/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006156	711873	0,00	243,70	16.738,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	243,70	
21/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006174	711874	0,00	618,45	16.120,36
		Total do Documento:	0,00	618,45	
21/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006157	711875	0,00	710,00	15.410,36
		Total do Documento:	0,00	710,00	
21/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 19769	79786821	0,00	15.410,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	15.410,36	
22/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18885	727220	270.322,39	0,00	270.322,39
		Total do Documento:	270.322,39	0,00	
22/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 18588	82.201	1.500.000,00	0,00	1.770.322,39
		Total do Documento:	1.500.000,00	0,00	
22/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18884	564677	0,00	859.396,90	910.925,49
		Total do Documento:	0,00	859.396,90	
22/08/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024080602327\Ordem: 2024082233685	128058	0,00	4.864,09	906.061,40
		Total do Documento:	0,00	4.864,09	
22/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082272838	128064	0,00	108,00	905.953,40
		Total do Documento:	0,00	108,00	
22/08/2024	Pago a: SANDRA LEANDRA DO NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2024081600006\Ordem: 2024082282825	277856	0,00	310,00	905.643,40
		Total do Documento:	0,00	310,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024081600001\Ordem: 2024082233671	35231762	0,00	99,64	905.543,76
		Total do Documento:	0,00	99,64	
22/08/2024	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL\Emp.: 2024081902367\Ordem: 2024082233670	35231864	0,00	119,61	905.424,15
		Total do Documento:	0,00	119,61	
22/08/2024	Pago a: EDMILSON JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2024072402176\Ordem: 2024082233687	49512191	0,00	3.000,00	902.424,15
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
22/08/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024082233678	51775562	0,00	3.196,05	899.228,10
		Total do Documento:	0,00	3.196,05	
22/08/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024071602103\Ordem: 2024082233509	51775565	0,00	5.305,53	893.922,57
		Total do Documento:	0,00	5.305,53	
22/08/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024081500001\Ordem: 2024082233672	8140036	0,00	99,64	893.822,93
		Total do Documento:	0,00	99,64	
22/08/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024082002421\Ordem: 2024082233789	929245	0,00	9.446,16	884.376,77
		Total do Documento:	0,00	9.446,16	
22/08/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024082002434\Ordem: 2024082272834	929247	0,00	16,00	884.360,77
		Total do Documento:	0,00	16,00	
22/08/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024082002433\Ordem: 2024082272833	929248	0,00	116,74	884.244,03
		Total do Documento:	0,00	116,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024082002432\Ordem: 2024082272832	929249	0,00	151,27	884.092,76
		Total do Documento:	0,00	151,27	
22/08/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024082002431\Ordem: 2024082272831	929250	0,00	793,75	883.299,01
		Total do Documento:	0,00	793,75	
22/08/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024082002430\Ordem: 2024082272830	929251	0,00	748,18	882.550,83
		Total do Documento:	0,00	748,18	
22/08/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024082002429\Ordem: 2024082272829	929252	0,00	765,73	881.785,10
		Total do Documento:	0,00	765,73	
22/08/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024082002428\Ordem: 2024082272828	929253	0,00	4.943,77	876.841,33
		Total do Documento:	0,00	4.943,77	
22/08/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024082002427\Ordem: 2024082272827	929254	0,00	1.642,59	875.198,74
		Total do Documento:	0,00	1.642,59	
22/08/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024082002425\Ordem: 2024082233793	929255	0,00	1.377,04	873.821,70
		Total do Documento:	0,00	1.377,04	
22/08/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024082002426\Ordem: 2024082272826	929256	0,00	7.716,05	866.105,65
		Total do Documento:	0,00	7.716,05	
22/08/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024082002424\Ordem: 2024082233792	929257	0,00	12.066,62	854.039,03
		Total do Documento:	0,00	12.066,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024082002419\Ordem: 2024082233787	929259	0,00	27.331,07	826.707,96
		Total do Documento:	0,00	27.331,07	
22/08/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024082002423\Ordem: 2024082233791	929260	0,00	9.607,87	817.100,09
		Total do Documento:	0,00	9.607,87	
22/08/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024082002422\Ordem: 2024082233790	929261	0,00	17.065,09	800.035,00
		Total do Documento:	0,00	17.065,09	
22/08/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024082002420\Ordem: 2024082233788	929262	0,00	17.656,03	782.378,97
		Total do Documento:	0,00	17.656,03	
22/08/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024082002418\Ordem: 2024082233786	929263	0,00	65.826,66	716.552,31
		Total do Documento:	0,00	65.826,66	
22/08/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024082002414\Ordem: 2024082233782	929269	0,00	2.809,83	713.742,48
		Total do Documento:	0,00	2.809,83	
22/08/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024082002413\Ordem: 2024082233781	929270	0,00	1.612,72	712.129,76
		Total do Documento:	0,00	1.612,72	
22/08/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024082002412\Ordem: 2024082233780	929271	0,00	1.823,96	710.305,80
		Total do Documento:	0,00	1.823,96	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006309	1978888	0,00	22,27	710.283,53
		Total do Documento:	0,00	22,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006310	197894	0,00	21,20	710.262,33
		Total do Documento:	0,00	21,20	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006311	197901	0,00	63,89	710.198,44
		Total do Documento:	0,00	63,89	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006281	197915	0,00	25,34	710.173,10
		Total do Documento:	0,00	25,34	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006286	197921	0,00	19,20	710.153,90
		Total do Documento:	0,00	19,20	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006289	197927	0,00	12,00	710.141,90
		Total do Documento:	0,00	12,00	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006305	197932	0,00	1.435,69	708.706,21
		Total do Documento:	0,00	1.435,69	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006288	197935	0,00	14,00	708.692,21
		Total do Documento:	0,00	14,00	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006237	197936	0,00	17,01	708.675,20
		Total do Documento:	0,00	17,01	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006291	197938	0,00	8,75	708.666,45
		Total do Documento:	0,00	8,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006282	197940	0,00	18,48	708.647,97
		Total do Documento:	0,00	18,48	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006238	197956	0,00	23,33	708.624,64
		Total do Documento:	0,00	23,33	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006306	197969	0,00	1.968,95	706.655,69
		Total do Documento:	0,00	1.968,95	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006551	929245	0,00	3.576,16	703.079,53
		Total do Documento:	0,00	3.576,16	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006566	929247	0,00	6,06	703.073,47
		Total do Documento:	0,00	6,06	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006565	929248	0,00	44,20	703.029,27
		Total do Documento:	0,00	44,20	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006563	929249	0,00	57,27	702.972,00
		Total do Documento:	0,00	57,27	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006562	929250	0,00	300,50	702.671,50
		Total do Documento:	0,00	300,50	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006561	929251	0,00	283,25	702.388,25
		Total do Documento:	0,00	283,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006560	929252	0,00	289,89	702.098,36
Total do Documento:			0,00	289,89	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006559	929253	0,00	1.871,63	700.226,73
Total do Documento:			0,00	1.871,63	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006558	929254	0,00	621,85	699.604,88
Total do Documento:			0,00	621,85	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006556	929255	0,00	521,32	699.083,56
Total do Documento:			0,00	521,32	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006557	929256	0,00	2.921,16	696.162,40
Total do Documento:			0,00	2.921,16	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006554	929257	0,00	4.568,22	691.594,18
Total do Documento:			0,00	4.568,22	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006549	929259	0,00	10.347,08	681.247,10
Total do Documento:			0,00	10.347,08	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006553	929260	0,00	3.637,38	677.609,72
Total do Documento:			0,00	3.637,38	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006552	929261	0,00	6.460,55	671.149,17
Total do Documento:			0,00	6.460,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006550	929262	0,00	6.684,27	664.464,90
		Total do Documento:	0,00	6.684,27	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006547	929263	0,00	24.920,86	639.544,04
		Total do Documento:	0,00	24.920,86	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006543	929269	0,00	1.063,76	638.480,28
		Total do Documento:	0,00	1.063,76	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006542	929270	0,00	610,55	637.869,73
		Total do Documento:	0,00	610,55	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006532	929271	0,00	690,52	637.179,21
		Total do Documento:	0,00	690,52	
22/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19784	128012	0,00	1.515,05	635.664,16
		Total do Documento:	0,00	1.515,05	
22/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19802	128013	0,00	5.124,15	630.540,01
		Total do Documento:	0,00	5.124,15	
22/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19835	128050	0,00	2.750,63	627.789,38
		Total do Documento:	0,00	2.750,63	
22/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19839	128051	0,00	4.125,95	623.663,43
		Total do Documento:	0,00	4.125,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19845	128052	0,00	3.300,76	620.362,67
Total do Documento:			0,00	3.300,76	
22/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19800	128063	0,00	5.719,00	614.643,67
Total do Documento:			0,00	5.719,00	
22/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19780	128064	0,00	7.202,50	607.441,17
Total do Documento:			0,00	7.202,50	
22/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19786	128065	0,00	24.500,00	582.941,17
Total do Documento:			0,00	24.500,00	
22/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19837	197930	0,00	104,99	582.836,18
Total do Documento:			0,00	104,99	
22/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19841	197931	0,00	157,48	582.678,70
Total do Documento:			0,00	157,48	
22/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19787	197933	0,00	500,00	582.178,70
Total do Documento:			0,00	500,00	
22/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19785	1979364	0,00	54,95	582.123,75
Total do Documento:			0,00	54,95	
22/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19847	197937	0,00	125,98	581.997,77
Total do Documento:			0,00	125,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 19803	197941	0,00	185,85	581.811,92
Total do Documento:			0,00	185,85	
22/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 19836	197977	0,00	143,98	581.667,94
Total do Documento:			0,00	143,98	
22/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 19846	197985	0,00	172,78	581.495,16
Total do Documento:			0,00	172,78	
22/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 19840	197995	0,00	215,97	581.279,19
Total do Documento:			0,00	215,97	
22/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\nNúmero: 19993	340243	0,00	42.140,65	539.138,54
Total do Documento:			0,00	42.140,65	
22/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 19991	521848	0,00	300.000,00	239.138,54
Total do Documento:			0,00	300.000,00	
22/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 19990	812092	0,00	239.000,00	138,54
Total do Documento:			0,00	239.000,00	
22/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 19992	878169	0,00	252,32	-113,78
Total do Documento:			0,00	252,32	
22/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 19978	929258	0,00	6.084,36	-6.198,14
22/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 19979	929258	0,00	2.303,44	-8.501,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	8.387,80	
23/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 18591	231348	200.000,00	0,00	191.498,42
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
23/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18779	256943	851.987,31	0,00	1.043.485,73
		Total do Documento:	851.987,31	0,00	
23/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18927	727215	515.818,57	0,00	1.559.304,30
		Total do Documento:	515.818,57	0,00	
23/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18780	990001	0,00	515.818,57	1.043.485,73
		Total do Documento:	0,00	515.818,57	
23/08/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024082375293	124119	0,00	22.116,00	1.021.369,73
		Total do Documento:	0,00	22.116,00	
23/08/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200193\Ordem: 2024082375294	124120	0,00	26.686,72	994.683,01
		Total do Documento:	0,00	26.686,72	
23/08/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024082375292	124121	0,00	1.529,50	993.153,51
		Total do Documento:	0,00	1.529,50	
23/08/2024	Pago a: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA \Emp.: 2024012400152\Ordem: 2024082375285	124132	0,00	7.286,64	985.866,87
		Total do Documento:	0,00	7.286,64	
23/08/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024081902369\Ordem: 2024082375289	130605	0,00	9.938,70	975.928,17
		Total do Documento:	0,00	9.938,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024081500002\Ordem: 2024082375286	162580	0,00	99,64	975.828,53
Total do Documento:			0,00	99,64	
23/08/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024081902368\Ordem: 2024082375287	163847	0,00	99,64	975.728,89
Total do Documento:			0,00	99,64	
23/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024082300004\Ordem: 2024082375301	18496	0,00	320.044,99	655.683,90
Total do Documento:			0,00	320.044,99	
23/08/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024082002415\Ordem: 2024082333783	221845	0,00	102.152,21	553.531,69
23/08/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024082002416\Ordem: 2024082333784	221845	0,00	45.135,95	508.395,74
23/08/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024082002417\Ordem: 2024082333785	221845	0,00	158.836,00	349.559,74
Total do Documento:			0,00	306.124,16	
23/08/2024	Pago a: ARTE NOVA GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA \Emp.: 2024073002193\Ordem: 2024082333673	221915	0,00	8.745,00	340.814,74
23/08/2024	Pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024010200244\Ordem: 2024082333676	221915	0,00	8.297,79	332.516,95
23/08/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024082333677	221915	0,00	5.764,18	326.752,77
23/08/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024082333683	221915	0,00	37.615,10	289.137,67
Total do Documento:			0,00	60.422,07	
23/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082375302	55151	0,00	108,00	289.029,67
Total do Documento:			0,00	108,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2024	Pago a: M. DOS S. SILVA EIRELI \Emp.: 2024081500003\Ordem: 2024082375290	89327892	0,00	15.162,00	273.867,67
		Total do Documento:	0,00	15.162,00	
23/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006355	177590	0,00	367,39	273.500,28
		Total do Documento:	0,00	367,39	
23/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006426	177742	0,00	80,50	273.419,78
		Total do Documento:	0,00	80,50	
23/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006425	177748	0,00	1.164,00	272.255,78
		Total do Documento:	0,00	1.164,00	
23/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006427	177749	0,00	1.404,56	270.851,22
		Total do Documento:	0,00	1.404,56	
23/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006422	177752	0,00	798,00	270.053,22
		Total do Documento:	0,00	798,00	
23/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006417	188133	0,00	22,27	270.030,95
		Total do Documento:	0,00	22,27	
23/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006418	188142	0,00	21,20	270.009,75
		Total do Documento:	0,00	21,20	
23/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006419	188156	0,00	134,64	269.875,11
		Total do Documento:	0,00	134,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006420	188174	0,00	62,48	269.812,63
Total do Documento:			0,00	62,48	
23/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006421	188184	0,00	134,64	269.677,99
Total do Documento:			0,00	134,64	
23/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006544	221845	0,00	38.673,09	231.004,90
23/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006545	221845	0,00	17.087,70	213.917,20
23/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006546	221845	0,00	60.132,61	153.784,59
Total do Documento:			0,00	115.893,40	
23/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19915	124123	0,00	9.796,08	143.988,51
Total do Documento:			0,00	9.796,08	
23/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19911	124124	0,00	4.376,34	139.612,17
Total do Documento:			0,00	4.376,34	
23/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19901	124125	0,00	15.948,55	123.663,62
Total do Documento:			0,00	15.948,55	
23/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19905	124126	0,00	83.966,40	39.697,22
Total do Documento:			0,00	83.966,40	
23/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19912	177744	0,00	158,73	39.538,49
Total do Documento:			0,00	158,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19909	177745	0,00	2.499,00	37.039,49
Total do Documento:			0,00	2.499,00	
23/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19902	177746	0,00	578,45	36.461,04
Total do Documento:			0,00	578,45	
23/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19916	177747	0,00	583,10	35.877,94
Total do Documento:			0,00	583,10	
23/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19906	177751	0,00	2.499,00	33.378,94
Total do Documento:			0,00	2.499,00	
23/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROCNúmero: 19929	49929272	0,00	33.378,94	0,00
Total do Documento:			0,00	33.378,94	
26/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5Número: 18614	82.601	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
26/08/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 15-5Número: 18847	938939	130.000,00	0,00	1.130.000,00
Total do Documento:			130.000,00	0,00	
26/08/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024080009659/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.955.411,55	0,00	3.085.411,55
26/08/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024080009660/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-391.082,31	0,00	2.694.329,24
Total do Documento:			1.564.329,24	0,00	
26/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 18848	372974	0,00	1.010.333,13	1.683.996,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.010.333,13	
26/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18928	990001	0,00	515.749,57	1.168.246,54
		Total do Documento:	0,00	515.749,57	
26/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082673087	000000	0,00	69,00	1.168.177,54
		Total do Documento:	0,00	69,00	
26/08/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024010200471\Ordem: 2024082673080	013274	0,00	126.876,74	1.041.300,80
		Total do Documento:	0,00	126.876,74	
26/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082673086	129314	0,00	48,00	1.041.252,80
		Total do Documento:	0,00	48,00	
26/08/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024082673076	208043	0,00	1.176,41	1.040.076,39
		Total do Documento:	0,00	1.176,41	
26/08/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024082673075	290748	0,00	27.292,50	1.012.783,89
		Total do Documento:	0,00	27.292,50	
26/08/2024	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2024010200232\Ordem: 2024082673078	326265	0,00	330,00	1.012.453,89
		Total do Documento:	0,00	330,00	
26/08/2024	Pago a: LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI\Emp.: 2024020200648\Ordem: 2024082673077	327839	0,00	52.001,67	960.452,22
		Total do Documento:	0,00	52.001,67	
26/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006471	285633	0,00	2.736,93	957.715,29
		Total do Documento:	0,00	2.736,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006465	290748	0,00	120,00	957.595,29
		Total do Documento:	0,00	120,00	
26/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006467	290821	0,00	53,86	957.541,43
		Total do Documento:	0,00	53,86	
26/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006468	291812	0,00	3,93	957.537,50
		Total do Documento:	0,00	3,93	
26/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006466	291814	0,00	87,50	957.450,00
		Total do Documento:	0,00	87,50	
26/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19960	129228	0,00	144.750,00	812.700,00
		Total do Documento:	0,00	144.750,00	
26/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19957	129229	0,00	43.650,00	769.050,00
		Total do Documento:	0,00	43.650,00	
26/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19964	129305	0,00	72.375,00	696.675,00
		Total do Documento:	0,00	72.375,00	
26/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19963	129314	0,00	68.775,00	627.900,00
		Total do Documento:	0,00	68.775,00	
26/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19958	285632	0,00	1.350,00	626.550,00
		Total do Documento:	0,00	1.350,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 19965	285638	0,00	2.625,00	623.925,00
Total do Documento:			0,00	2.625,00	
26/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 19961	285639	0,00	2.625,00	621.300,00
Total do Documento:			0,00	2.625,00	
26/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 19962	290774	0,00	3.600,00	617.700,00
Total do Documento:			0,00	3.600,00	
26/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 19959	291813	0,00	5.250,00	612.450,00
Total do Documento:			0,00	5.250,00	
26/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 19966	323895	0,00	612.450,00	0,00
Total do Documento:			0,00	612.450,00	
27/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18898	741506	82.517,45	0,00	82.517,45
Total do Documento:			82.517,45	0,00	
27/08/2024	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2024010200136\Ordem: 2024082793000	126905	0,00	36.013,47	46.503,98
27/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082793006	126905	0,00	24,00	46.479,98
Total do Documento:			0,00	36.037,47	
27/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200123\Ordem: 2024082792996	198112	0,00	343,12	46.136,86
Total do Documento:			0,00	343,12	
27/08/2024	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2024081402394\Ordem: 2024082793002	198144	0,00	1.385,98	44.750,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.385,98	
27/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200092\Ordem: 2024082793004	198152	0,00	526,96	44.223,92
27/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200092\Ordem: 2024082793007	198152	0,00	526,96	43.696,96
		Total do Documento:	0,00	1.053,92	
27/08/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200248\Ordem: 2024082773088	635142	0,00	924,66	42.772,30
		Total do Documento:	0,00	924,66	
27/08/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200228\Ordem: 2024082792989	635604	0,00	613,04	42.159,26
		Total do Documento:	0,00	613,04	
27/08/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200255\Ordem: 2024082792995	635609	0,00	1.892,95	40.266,31
		Total do Documento:	0,00	1.892,95	
27/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200184\Ordem: 2024082792990	635635	0,00	7.337,77	32.928,54
		Total do Documento:	0,00	7.337,77	
27/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200324\Ordem: 2024082792999	635637	0,00	1.107,04	31.821,50
		Total do Documento:	0,00	1.107,04	
27/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200092\Ordem: 2024082793004	635638	0,00	7.356,11	24.465,39
		Total do Documento:	0,00	7.356,11	
27/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024050201351\Ordem: 2024082792997	635642	0,00	916,29	23.549,10
		Total do Documento:	0,00	916,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200100\Ordem: 2024082792998	635718	0,00	465,96	23.083,14
Total do Documento:			0,00	465,96	
27/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006583	632448	0,00	95,74	22.987,40
Total do Documento:			0,00	95,74	
27/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006567	635119	0,00	1.815,81	21.171,59
Total do Documento:			0,00	1.815,81	
27/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006529	635142	0,00	46,62	21.124,97
Total do Documento:			0,00	46,62	
27/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006533	635161	0,00	11,13	21.113,84
Total do Documento:			0,00	11,13	
27/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006366	635187	0,00	30,91	21.082,93
Total do Documento:			0,00	30,91	
27/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006534	635210	0,00	5,66	21.077,27
Total do Documento:			0,00	5,66	
27/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006535	635278	0,00	13,50	21.063,77
Total do Documento:			0,00	13,50	
27/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006365	635291	0,00	89,13	20.974,64
Total do Documento:			0,00	89,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006527	635608	0,00	903,55	20.071,09
Total do Documento:			0,00	903,55	
27/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 20001	126901	0,00	6.507,50	13.563,59
Total do Documento:			0,00	6.507,50	
27/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 20012	535249	0,00	12.184,56	1.379,03
Total do Documento:			0,00	12.184,56	
27/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 20004	635226	0,00	12,44	1.366,59
Total do Documento:			0,00	12,44	
27/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 20002	635605	0,00	342,50	1.024,09
Total do Documento:			0,00	342,50	
27/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 20003	635737	0,00	1.024,09	0,00
Total do Documento:			0,00	1.024,09	
28/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18918	501560	310.888,12	0,00	310.888,12
Total do Documento:			310.888,12	0,00	
28/08/2024	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA\Emp.: 2024010200271\Ordem: 2024082833785	017065	0,00	38.544,46	272.343,66
Total do Documento:			0,00	38.544,46	
28/08/2024	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2024010200176\Ordem: 2024082833786	122969	0,00	25.043,50	247.300,16
Total do Documento:			0,00	25.043,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2024	Pago a: J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS\Emp.: 2024010200274\Ordem: 2024082833784	130256	0,00	15.550,00	231.750,16
		Total do Documento:	0,00	15.550,00	
28/08/2024	Pago a: JUCELIA GOMES DA SILVA\Emp.: 2024071802125\Ordem: 2024082833787	130273	0,00	3.000,00	228.750,16
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
28/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082833793	130302	0,00	84,00	228.666,16
		Total do Documento:	0,00	84,00	
28/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006602	425799	0,00	2.028,66	226.637,50
		Total do Documento:	0,00	2.028,66	
28/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 20028	130293	0,00	10.750,00	215.887,50
		Total do Documento:	0,00	10.750,00	
28/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 20027	130294	0,00	12.900,00	202.987,50
		Total do Documento:	0,00	12.900,00	
28/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 20017	130295	0,00	12.900,00	190.087,50
		Total do Documento:	0,00	12.900,00	
28/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 20018	130295	0,00	12.900,00	177.187,50
		Total do Documento:	0,00	25.800,00	
28/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 20025	130302	0,00	144.750,00	32.437,50
		Total do Documento:	0,00	144.750,00	
28/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 20026	425800	0,00	5.250,00	27.187,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	5.250,00	
28/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 20029	555745	0,00	27.187,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	27.187,50	
29/08/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\nNúmero: 18897	291201	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		Total do Documento:	5.000.000,00	0,00	
29/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 18896	485392	748.066,72	0,00	5.748.066,72
		Total do Documento:	748.066,72	0,00	
29/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\nNúmero: 18695	82.901	1.000.000,00	0,00	6.748.066,72
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
29/08/2024	Estorno de Pagamento de: MANOEL ROCHA DA SILVA\Emp.: 2024080100001\Ordem: 2024080147297	291145	667,60	0,00	6.748.734,32
		Total do Documento:	667,60	0,00	
29/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\nNúmero: 18842	291649	0,00	2.415.990,94	4.332.743,38
29/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\nNúmero: 18843	291649	0,00	6.850,43	4.325.892,95
29/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\nNúmero: 18844	291649	0,00	119.594,59	4.206.298,36
		Total do Documento:	0,00	2.542.435,96	
29/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\nNúmero: 18845	291651	0,00	700,00	4.205.598,36
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800478\Ordem: 2024082975211	031329	0,00	25.621,08	4.179.977,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	25.621,08	
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800498\Ordem: 2024082975215	074804	0,00	29.859,65	4.150.117,63
		Total do Documento:	0,00	29.859,65	
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800482\Ordem: 2024082975216	139417	0,00	89.140,10	4.060.977,53
		Total do Documento:	0,00	89.140,10	
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800502\Ordem: 2024082975193	164711	0,00	3.373,95	4.057.603,58
		Total do Documento:	0,00	3.373,95	
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800505\Ordem: 2024082975195	203548	0,00	57.667,78	3.999.935,80
		Total do Documento:	0,00	57.667,78	
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800504\Ordem: 2024082975191	333764	0,00	608,41	3.999.327,39
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800500\Ordem: 2024082975196	333764	0,00	608,41	3.998.718,98
		Total do Documento:	0,00	1.216,82	
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800471\Ordem: 2024082975188	505211	0,00	77.725,03	3.920.993,95
		Total do Documento:	0,00	77.725,03	
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800496\Ordem: 2024082975189	569697	0,00	26.035,87	3.894.958,08
		Total do Documento:	0,00	26.035,87	
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800483\Ordem: 2024082975190	615374	0,00	1.700,91	3.893.257,17
		Total do Documento:	0,00	1.700,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800489\Ordem: 2024082975192	664654	0,00	10.090,82	3.883.166,35
		Total do Documento:	0,00	10.090,82	
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800501\Ordem: 2024082975198	684356	0,00	3.761,12	3.879.405,23
		Total do Documento:	0,00	3.761,12	
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800510\Ordem: 2024082975213	684705	0,00	17.817,79	3.861.587,44
		Total do Documento:	0,00	17.817,79	
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800479\Ordem: 2024082975194	711642	0,00	172.139,67	3.689.447,77
		Total do Documento:	0,00	172.139,67	
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800507\Ordem: 2024082975201	717031	0,00	7.157,75	3.682.290,02
		Total do Documento:	0,00	7.157,75	
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800477\Ordem: 2024082975199	758287	0,00	1.796,47	3.680.493,55
		Total do Documento:	0,00	1.796,47	
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800497\Ordem: 2024082975204	781236	0,00	2.507,42	3.677.986,13
		Total do Documento:	0,00	2.507,42	
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800485\Ordem: 2024082975197	799094	0,00	11.218,40	3.666.767,73
		Total do Documento:	0,00	11.218,40	
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800499\Ordem: 2024082975206	834927	0,00	19.653,72	3.647.114,01
		Total do Documento:	0,00	19.653,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800486\Ordem: 2024082975200	836576	0,00	21.378,98	3.625.735,03
		Total do Documento:	0,00	21.378,98	
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800480\Ordem: 2024082975202	881704	0,00	7.510,78	3.618.224,25
		Total do Documento:	0,00	7.510,78	
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800503\Ordem: 2024082975208	911147	0,00	1.124,45	3.617.099,80
		Total do Documento:	0,00	1.124,45	
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800481\Ordem: 2024082975205	921619	0,00	58.691,11	3.558.408,69
		Total do Documento:	0,00	58.691,11	
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800484\Ordem: 2024082975207	954345	0,00	3.340,72	3.555.067,97
		Total do Documento:	0,00	3.340,72	
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800508\Ordem: 2024082975210	986072	0,00	11.731,41	3.543.336,56
		Total do Documento:	0,00	11.731,41	
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800487\Ordem: 2024082975209	991891	0,00	35.019,17	3.508.317,39
		Total do Documento:	0,00	35.019,17	
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800509\Ordem: 2024082975212	993219	0,00	8.579,24	3.499.738,15
		Total do Documento:	0,00	8.579,24	
29/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006587	919648	0,00	1.588,98	3.498.149,17
		Total do Documento:	0,00	1.588,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006582	919671	0,00	1.430,06	3.496.719,11
		Total do Documento:	0,00	1.430,06	
29/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006585	919732	0,00	948,17	3.495.770,94
		Total do Documento:	0,00	948,17	
29/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006586	920058	0,00	1.655,19	3.494.115,75
		Total do Documento:	0,00	1.655,19	
29/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006581	920059	0,00	4.766,85	3.489.348,90
		Total do Documento:	0,00	4.766,85	
29/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006584	920061	0,00	987,68	3.488.361,22
		Total do Documento:	0,00	987,68	
29/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 20005	291018	0,00	1.000.000,00	2.488.361,22
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
29/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 20006	291237	0,00	173.796,16	2.314.565,06
		Total do Documento:	0,00	173.796,16	
29/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 20007	291302	0,00	725.000,00	1.589.565,06
		Total do Documento:	0,00	725.000,00	
29/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 20008	291303	0,00	6.050,31	1.583.514,75
		Total do Documento:	0,00	6.050,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 20009	291412	0,00	198.297,66	1.385.217,09
Total do Documento:			0,00	198.297,66	
29/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 20010	291414	0,00	124.217,09	1.261.000,00
Total do Documento:			0,00	124.217,09	
29/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20011	291510	0,00	1.261.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.261.000,00	
30/08/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 18690	83.001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
30/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18880	256904	0,00	520.795,82	479.204,18
Total do Documento:			0,00	520.795,82	
30/08/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2024083000001\Ordem: 2024083075160	148616	0,00	20.000,00	459.204,18
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
30/08/2024	Pago a: CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2024010200235\Ordem: 2024083075141	151716	0,00	2.979,39	456.224,79
Total do Documento:			0,00	2.979,39	
30/08/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024082102378\Ordem: 2024083075157	151729	0,00	2.866,71	453.358,08
Total do Documento:			0,00	2.866,71	
30/08/2024	Pago a: CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI\Emp.: 2024060302075\Ordem: 2024083075148	151762	0,00	25.333,36	428.024,72
Total do Documento:			0,00	25.333,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024083075153	43255587	0,00	468,98	427.555,74
		Total do Documento:	0,00	468,98	
30/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024081500005\Ordem: 2024083075144	494799	0,00	6.847,46	420.708,28
		Total do Documento:	0,00	6.847,46	
30/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024083075159	5165165	0,00	84,00	420.624,28
		Total do Documento:	0,00	84,00	
30/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024081500006\Ordem: 2024083075142	64729	0,00	16.971,04	403.653,24
		Total do Documento:	0,00	16.971,04	
30/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024081500007\Ordem: 2024083075143	64772	0,00	8.916,49	394.736,75
		Total do Documento:	0,00	8.916,49	
30/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024081500008\Ordem: 2024083075145	64819	0,00	51.216,77	343.519,98
		Total do Documento:	0,00	51.216,77	
30/08/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200115\Ordem: 2024083075155	93546	0,00	549,95	342.970,03
		Total do Documento:	0,00	549,95	
30/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200249\Ordem: 2024083075151	93547	0,00	1.313,15	341.656,88
30/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200247\Ordem: 2024083075152	93547	0,00	114,64	341.542,24
		Total do Documento:	0,00	1.427,79	
30/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024083075150	93548	0,00	86,48	341.455,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	86,48	
30/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006536	000000	0,00	7.916,28	333.539,48
30/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006537	000000	0,00	7.599,63	325.939,85
30/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006538	000000	0,00	22.793,22	303.146,63
30/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006539	000000	0,00	6.837,95	296.308,68
		Total do Documento:	0,00	45.147,08	
30/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006520	80988	0,00	150,22	296.158,46
		Total do Documento:	0,00	150,22	
30/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006555	81019	0,00	134,64	296.023,82
		Total do Documento:	0,00	134,64	
30/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006215	94312	0,00	36,89	295.986,93
		Total do Documento:	0,00	36,89	
30/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006216	94343	0,00	40,94	295.945,99
		Total do Documento:	0,00	40,94	
30/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006217	943464	0,00	30,69	295.915,30
		Total do Documento:	0,00	30,69	
30/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006540	94387	0,00	1,03	295.914,27
		Total do Documento:	0,00	1,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006541	94436	0,00	15,95	295.898,32
Total do Documento:			0,00	15,95	
30/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006548	94472	0,00	27,73	295.870,59
Total do Documento:			0,00	27,73	
30/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19986	134792	0,00	6.040,00	289.830,59
Total do Documento:			0,00	6.040,00	
30/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19982	151658	0,00	4.308,78	285.521,81
Total do Documento:			0,00	4.308,78	
30/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19969	151701	0,00	82.519,00	203.002,81
Total do Documento:			0,00	82.519,00	
30/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19984	46685179	0,00	112.550,00	90.452,81
Total do Documento:			0,00	112.550,00	
30/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 19988	52371947	0,00	82.844,37	7.608,44
Total do Documento:			0,00	82.844,37	
30/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19970	80947	0,00	4.319,42	3.289,02
Total do Documento:			0,00	4.319,42	
30/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 19971	82651	0,00	3.149,58	139,44
Total do Documento:			0,00	3.149,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 19983	82653	0,00	139,44	0,00
Total do Documento:			0,00	139,44	
Total de Registros: 734		Total:	29.154.173,89	29.154.173,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/08/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024080009356/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	271.590,30	0,00	271.590,30
06/08/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024080009357/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	60.394,16	0,00	331.984,46
06/08/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024080009366/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-54.318,06	0,00	277.666,40
06/08/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024080009367/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-12.078,83	0,00	265.587,57
		Total do Documento:	265.587,57	0,00	
06/08/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 18804	400416	0,00	265.587,57	0,00
		Total do Documento:	0,00	265.587,57	
12/08/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 18805	341292	400.000,00	0,00	400.000,00
		Total do Documento:	400.000,00	0,00	
12/08/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 18618	016904	0,00	400.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	400.000,00	
13/08/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024080009358/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	104.862,76	0,00	104.862,76
13/08/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024080009368/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-20.972,55	0,00	83.890,21
		Total do Documento:	83.890,21	0,00	
13/08/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 18806	416472	0,00	83.890,21	0,00
		Total do Documento:	0,00	83.890,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024080009359/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	75.414,86	0,00	75.414,86
20/08/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024080009370/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-15.082,97	0,00	60.331,89
Total do Documento:			60.331,89	0,00	
20/08/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 18807	249507	0,00	60.331,89	0,00
Total do Documento:			0,00	60.331,89	
26/08/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 18809	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
26/08/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024080009657/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	78.966,38	0,00	79.035,38
26/08/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024080009658/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-15.793,28	0,00	63.242,10
Total do Documento:			63.173,10	0,00	
26/08/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 18808	372977	0,00	63.173,10	69,00
Total do Documento:			0,00	63.173,10	
26/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082673074	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 18		Total:	873.051,77	873.051,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/08/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024080009360/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	8.469,39	0,00	8.469,39
09/08/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024080009371/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-1.693,88	0,00	6.775,51
	Total do Documento:		6.775,51	0,00	
09/08/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 18810	302612	0,00	6.775,51	0,00
	Total do Documento:		0,00	6.775,51	
20/08/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024080009361/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	2.359,49	0,00	2.359,49
20/08/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024080009372/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-471,90	0,00	1.887,59
	Total do Documento:		1.887,59	0,00	
20/08/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 18811	249508	0,00	1.887,59	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.887,59	
26/08/2024	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 18812	727220	69,00	0,00	69,00
	Total do Documento:		69,00	0,00	
26/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082673073	000000	0,00	69,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	69,00	
Total de Registros: 8		Total:	8.732,10	8.732,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008361/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300724	4.543,04	0,00	4.543,04
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008362/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300724	190,34	0,00	4.733,38
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008363/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300724	5.037,32	0,00	9.770,70
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008364/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	300724	101,87	0,00	9.872,57
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008365/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	300724	22.018,54	0,00	31.891,11
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008366/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	300724	12.888,59	0,00	44.779,70
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008367/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	300724	309,01	0,00	45.088,71
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008368/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	300724	639,80	0,00	45.728,51
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008369/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	300724	77,25	0,00	45.805,76
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008370/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	300724	408,39	0,00	46.214,15
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008371/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	300724	101,19	0,00	46.315,34
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008372/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	300724	696,00	0,00	47.011,34
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008373/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	300724	1.450,71	0,00	48.462,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008374/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300724	1.246,57	0,00	49.708,62
01/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	300724	1.210,30	0,00	50.918,92
Total do Documento:			50.918,92	0,00	
01/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 18259	242799	0,00	50.300,87	618,05
Total do Documento:			0,00	50.300,87	
01/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024080147286	310724	0,00	37,80	580,25
Total do Documento:			0,00	37,80	
01/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 19465	300724	0,00	362,67	217,58
01/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19466	300724	0,00	217,58	0,00
Total do Documento:			0,00	580,25	
02/08/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 18278	294498	168.977,20	0,00	168.977,20
Total do Documento:			168.977,20	0,00	
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008452/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	310724	7.723,63	0,00	176.700,83
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008453/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	310724	111,07	0,00	176.811,90
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008454/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	310724	2.917,29	0,00	179.729,19
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008455/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	310724	57,03	0,00	179.786,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008456/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	310724	6.200,00	0,00	185.986,22
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008457/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	310724	20.098,27	0,00	206.084,49
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008458/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	310724	1.765,88	0,00	207.850,37
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008459/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	310724	710,79	0,00	208.561,16
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008460/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	310724	102,99	0,00	208.664,15
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008461/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	310724	2.227,52	0,00	210.891,67
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008462/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	310724	3.037,95	0,00	213.929,62
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008463/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	310724	693,37	0,00	214.622,99
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008464/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	310724	824,67	0,00	215.447,66
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008465/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	310724	21.547,67	0,00	236.995,33
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008466/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	310724	71,82	0,00	237.067,15
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008467/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	310724	468,42	0,00	237.535,57
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008468/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	310724	21,20	0,00	237.556,77
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008469/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	310724	123,66	0,00	237.680,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008470/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	310724	640,00	0,00	238.320,43
02/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	310724	1.989,04	0,00	240.309,47
Total do Documento:			71.332,27	0,00	
02/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 18279	021559	0,00	240.000,00	309,47
Total do Documento:			0,00	240.000,00	
02/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024080247478	010824	0,00	25,20	284,27
Total do Documento:			0,00	25,20	
02/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 19488	310724	0,00	177,68	106,59
02/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19489	310724	0,00	106,59	0,00
Total do Documento:			0,00	284,27	
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008491/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	010824	6.442,84	0,00	6.442,84
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008492/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	010824	15,27	0,00	6.458,11
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008493/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	010824	1.356,60	0,00	7.814,71
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008494/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	010824	92,34	0,00	7.907,05
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008495/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	010824	4.532,23	0,00	12.439,28
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008496/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	010824	1.223,71	0,00	13.662,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008497/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	010824	6.836,13	0,00	20.499,12
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008498/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	010824	1.615,07	0,00	22.114,19
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008499/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	010824	180,25	0,00	22.294,44
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008500/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	010824	513,31	0,00	22.807,75
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008501/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	010824	9,56	0,00	22.817,31
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008502/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	010824	286,95	0,00	23.104,26
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008503/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	010824	45,37	0,00	23.149,63
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008504/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	010824	873,95	0,00	24.023,58
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008505/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	010824	5,09	0,00	24.028,67
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008506/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	010824	465,69	0,00	24.494,36
05/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	010824	96,58	0,00	24.590,94
		Total do Documento:	24.590,94	0,00	
05/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 18277	990001	0,00	24.392,08	198,86
		Total do Documento:	0,00	24.392,08	
05/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024080547478	020824	0,00	12,60	186,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	12,60	
05/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 19485	010824	0,00	116,41	69,85
05/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 19486	010824	0,00	69,85	0,00
Total do Documento:			0,00	186,26	
06/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008538/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	020824	4.482,55	0,00	4.482,55
06/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008539/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	020824	103,28	0,00	4.585,83
06/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008540/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	020824	1.664,39	0,00	6.250,22
06/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008541/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	020824	6.800,00	0,00	13.050,22
06/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008542/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	020824	7.575,49	0,00	20.625,71
06/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008543/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	020824	2.203,72	0,00	22.829,43
06/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008544/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	020824	553,42	0,00	23.382,85
06/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008545/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	020824	1.837,96	0,00	25.220,81
06/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008546/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	020824	413,79	0,00	25.634,60
06/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008547/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	020824	292,05	0,00	25.926,65
06/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008548/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	020824	116,50	0,00	26.043,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	020824	118,19	0,00	26.161,34
Total do Documento:			26.161,34	0,00	
06/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 18319	400412	0,00	25.927,39	233,95
Total do Documento:			0,00	25.927,39	
06/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024080600382	050824	0,00	12,60	221,35
Total do Documento:			0,00	12,60	
06/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 19504	020824	0,00	138,34	83,01
06/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19505	020824	0,00	83,01	0,00
Total do Documento:			0,00	221,35	
07/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008632/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	050824	11.904,82	0,00	11.904,82
07/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008633/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	050824	71,61	0,00	11.976,43
07/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008634/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	050824	1.517,36	0,00	13.493,79
07/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008635/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	050824	3.000,00	0,00	16.493,79
07/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008636/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	050824	1.613,02	0,00	18.106,81
07/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008637/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	050824	1.261,83	0,00	19.368,64
07/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008638/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	050824	702,75	0,00	20.071,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008639/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	050824	993,10	0,00	21.064,49
07/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008640/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	050824	454,35	0,00	21.518,84
07/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008641/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	050824	62,60	0,00	21.581,44
07/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008642/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	050824	40,00	0,00	21.621,44
07/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008643/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	050824	2.100,20	0,00	23.721,64
07/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008644/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	050824	799,45	0,00	24.521,09
07/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	050824	73,51	0,00	24.594,60
			Total do Documento:	24.594,60	0,00
07/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18378	269956	0,00	23.710,49	884,11
			Total do Documento:	0,00	23.710,49
07/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024080732941	060824	0,00	44,10	840,01
			Total do Documento:	0,00	44,10
07/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 19546	050824	0,00	525,01	315,00
07/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 19547	050824	0,00	315,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	840,01
08/08/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\número: 18426	727220	42.056,88	0,00	42.056,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	42.056,88	0,00	
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008735/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	060824	8.932,60	0,00	50.989,48
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008736/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	060824	229,21	0,00	51.218,69
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008737/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	060824	2.197,34	0,00	53.416,03
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008738/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	060824	4.500,00	0,00	57.916,03
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008739/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	060824	2.516,73	0,00	60.432,76
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008740/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	060824	3.768,48	0,00	64.201,24
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008741/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	060824	847,21	0,00	65.048,45
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008742/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	060824	1.830,05	0,00	66.878,50
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008743/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	060824	309,01	0,00	67.187,51
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008744/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	060824	721,55	0,00	67.909,06
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008745/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	060824	80,34	0,00	67.989,40
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008746/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	060824	366,07	0,00	68.355,47
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008747/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	060824	104,37	0,00	68.459,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008748/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	060824	32.016,75	0,00	100.476,59
08/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	060824	280,60	0,00	100.757,19
Total do Documento:			58.700,31	0,00	
08/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 18425	081210	0,00	100.000,00	757,19
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
08/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024080833033	070824	0,00	25,20	731,99
Total do Documento:			0,00	25,20	
08/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 19585	060824	0,00	457,50	274,49
08/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19586	060824	0,00	274,49	0,00
Total do Documento:			0,00	731,99	
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008765/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	6.820,96	0,00	6.820,96
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008766/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	34,48	0,00	6.855,44
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008767/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	1.997,95	0,00	8.853,39
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008768/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	196,46	0,00	9.049,85
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008769/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	102574	20.096,90	0,00	29.146,75
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008770/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	8.583,06	0,00	37.729,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008771/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	2.176,03	0,00	39.905,84
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008772/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	270,00	0,00	40.175,84
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008773/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	742,26	0,00	40.918,10
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008774/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	10,72	0,00	40.928,82
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008775/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	414,18	0,00	41.343,00
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008776/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	83,06	0,00	41.426,06
09/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	157,31	0,00	41.583,37
Total do Documento:			41.583,37	0,00	
09/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18429	302609	0,00	41.583,37	0,00
Total do Documento:			0,00	41.583,37	
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008875/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	080824	8.195,73	0,00	8.195,73
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008876/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	080824	415,55	0,00	8.611,28
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008877/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	080824	699,32	0,00	9.310,60
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008878/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	080824	10.296,89	0,00	19.607,49
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008879/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	080824	715,49	0,00	20.322,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008880/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	080824	10.131,96	0,00	30.454,94
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008881/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	080824	4.996,04	0,00	35.450,98
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008882/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	080824	1.265,46	0,00	36.716,44
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008883/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	080824	123,60	0,00	36.840,04
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008884/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	080824	767,81	0,00	37.607,85
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008885/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	080824	408,23	0,00	38.016,08
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008886/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	080824	105,88	0,00	38.121,96
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008887/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	080824	164,88	0,00	38.286,84
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008888/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	080824	173,14	0,00	38.459,98
12/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	080824	463,79	0,00	38.923,77
			Total do Documento:	38.923,77	0,00
12/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18495	341289	0,00	38.851,52	72,25
			Total do Documento:	0,00	38.851,52
12/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024081221560	090824	0,00	6,30	65,95
			Total do Documento:	0,00	6,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
12/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 19601	080824	0,00	41,22	24,73
12/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 19602	080824	0,00	24,73	0,00
Total do Documento:			0,00	65,95	
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008925/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	090824	8.601,32	0,00	8.601,32
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008926/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	090824	78,12	0,00	8.679,44
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008927/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	090824	5.698,10	0,00	14.377,54
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008928/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	090824	10.455,07	0,00	24.832,61
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008929/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	090824	218,79	0,00	25.051,40
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008935/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	090824	765,03	0,00	25.816,43
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008940/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	090824	461,65	0,00	26.278,08
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008941/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	090824	36,88	0,00	26.314,96
13/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	090824	1.320,54	0,00	27.635,50
Total do Documento:			27.635,50	0,00	
13/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\nNúmero: 18514	416468	0,00	27.541,70	93,80
Total do Documento:			0,00	27.541,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024081372982	120824	0,00	6,30	87,50
		Total do Documento:	0,00	6,30	
13/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 19643	090824	0,00	54,69	32,81
13/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19644	090824	0,00	32,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	87,50	
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008975/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	120824	51.185,34	0,00	51.185,34
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008976/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	120824	70,31	0,00	51.255,65
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008977/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	120824	777,24	0,00	52.032,89
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008978/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	120824	36.781,26	0,00	88.814,15
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008979/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	120824	2.914,80	0,00	91.728,95
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008980/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	120824	42.447,88	0,00	134.176,83
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008981/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	120824	2.350,14	0,00	136.526,97
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008982/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	120824	432,61	0,00	136.959,58
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008983/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	120824	1.197,69	0,00	138.157,27
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008984/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	120824	112,48	0,00	138.269,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008985/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	120824	847,98	0,00	139.117,73
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008986/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	120824	385,27	0,00	139.503,00
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008987/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	120824	153,59	0,00	139.656,59
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080008988/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	120824	219,32	0,00	139.875,91
14/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	120824	357,72	0,00	140.233,63
Total do Documento:			140.233,63	0,00	
14/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18523	647034	0,00	140.139,61	94,02
Total do Documento:			0,00	140.139,61	
14/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024081492464	130824	0,00	6,30	87,72
Total do Documento:			0,00	6,30	
14/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 19659	120824	0,00	54,83	32,89
14/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 19660	120824	0,00	32,89	0,00
Total do Documento:			0,00	87,72	
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009018/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	130824	11.694,56	0,00	11.694,56
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009019/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	130824	252,06	0,00	11.946,62
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009020/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	130824	780,36	0,00	12.726,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009021/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	130824	10,72	0,00	12.737,70
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009022/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	130824	3.700,00	0,00	16.437,70
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009023/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	130824	140,40	0,00	16.578,10
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009024/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	130824	2.575,02	0,00	19.153,12
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009025/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	130824	1.901,88	0,00	21.055,00
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009026/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	130824	550,73	0,00	21.605,73
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009027/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	130824	3.565,83	0,00	25.171,56
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009028/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	130824	411,98	0,00	25.583,54
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009029/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	130824	1.035,53	0,00	26.619,07
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009030/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	130824	489,66	0,00	27.108,73
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009031/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	130824	187,44	0,00	27.296,17
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009032/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	130824	608,00	0,00	27.904,17
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009033/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	130824	532,36	0,00	28.436,53
15/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	130824	116,63	0,00	28.553,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	28.553,16	0,00	
15/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 18532	265646	0,00	28.327,64	225,52
		Total do Documento:	0,00	28.327,64	
15/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024081572750	140824	0,00	12,60	212,92
		Total do Documento:	0,00	12,60	
15/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 19671	130824	0,00	133,08	79,84
15/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19672	130824	0,00	79,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	212,92	
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009050/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	1.747,27	0,00	1.747,27
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009051/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	27,82	0,00	1.775,09
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009052/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	484,65	0,00	2.259,74
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009053/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	8.640,00	0,00	10.899,74
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009054/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	102574	17.240,12	0,00	28.139,86
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009055/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	13.912,83	0,00	42.052,69
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009056/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	1.552,61	0,00	43.605,30
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009057/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	741,56	0,00	44.346,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009058/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	101,73	0,00	44.448,59
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009059/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	80,34	0,00	44.528,93
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009060/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	97,65	0,00	44.626,58
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009061/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	10,57	0,00	44.637,15
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009062/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	102574	288,00	0,00	44.925,15
16/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	48,47	0,00	44.973,62
			Total do Documento:	44.973,62	0,00
16/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18533	328615	0,00	21.387,10	23.586,52
			Total do Documento:	0,00	21.387,10
16/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024080006312	058145	0,00	18.869,22	4.717,30
			Total do Documento:	0,00	18.869,22
16/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024080006313	315625	0,00	4.717,30	0,00
			Total do Documento:	0,00	4.717,30
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009082/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	9.815,34	0,00	9.815,34
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009083/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	951,28	0,00	10.766,62
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009084/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	3.129,18	0,00	13.895,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009085/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	1.380,26	0,00	15.276,06
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009086/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	3.600,00	0,00	18.876,06
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009087/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	102574	83,52	0,00	18.959,58
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009088/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	102574	700.000,00	0,00	718.959,58
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009089/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	36.727,31	0,00	755.686,89
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009090/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102574	259,29	0,00	755.946,18
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009091/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	366,17	0,00	756.312,35
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009092/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	102574	219,15	0,00	756.531,50
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009093/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	192,03	0,00	756.723,53
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009094/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	140,82	0,00	756.864,35
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009095/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	139,82	0,00	757.004,17
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009096/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	102574	556,00	0,00	757.560,17
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009097/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.170,40	0,00	758.730,57
19/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	486,78	0,00	759.217,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	759.217,35	0,00	
19/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18534	666963	0,00	618.645,57	140.571,78
		Total do Documento:	0,00	618.645,57	
19/08/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2024010200472\Ordem: 2024081933360	000407	0,00	140.571,78	0,00
		Total do Documento:	0,00	140.571,78	
20/08/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 18565	249501	897.496,85	0,00	897.496,85
		Total do Documento:	897.496,85	0,00	
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080010655/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	000001	14.334,85	0,00	911.831,70
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080010656/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	000001	10,03	0,00	911.841,73
		Total do Documento:	14.344,88	0,00	
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080010608/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	046600	1.235,47	0,00	913.077,20
		Total do Documento:	1.235,47	0,00	
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009234/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	2.444,28	0,00	915.521,48
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009235/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	157,92	0,00	915.679,40
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009236/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	611,68	0,00	916.291,08
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009237/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	198,78	0,00	916.489,86
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009238/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	36.000,00	0,00	952.489,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009239/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	46.204,66	0,00	998.694,52
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009240/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	312,33	0,00	999.006,85
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009241/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	102574	216,28	0,00	999.223,13
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009242/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	438,30	0,00	999.661,43
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009243/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	131,13	0,00	999.792,56
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009244/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	55,44	0,00	999.848,00
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009245/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	102574	152,00	0,00	1.000.000,00
			Total do Documento:	86.922,80	0,00
20/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 18566	200959	0,00	1.000.000,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.000.000,00
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009273/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	190824	9.704,45	0,00	9.704,45
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009274/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	190824	983,92	0,00	10.688,37
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009275/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	190824	20.766,48	0,00	31.454,85
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009276/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	190824	1.618,84	0,00	33.073,69
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009277/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	190824	27.885,47	0,00	60.959,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009278/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	190824	19.993,82	0,00	80.952,98
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009279/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	190824	376,69	0,00	81.329,67
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009280/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	190824	133,44	0,00	81.463,11
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009281/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	190824	43,84	0,00	81.506,95
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009282/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	190824	83,04	0,00	81.589,99
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009283/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	190824	1.687,77	0,00	83.277,76
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009284/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	190824	460,35	0,00	83.738,11
21/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	190824	3.489,12	0,00	87.227,23
			Total do Documento:	87.227,23	0,00
21/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18568	665468	0,00	87.030,51	196,72
			Total do Documento:	0,00	87.030,51
21/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082193175	200824	0,00	12,60	184,12
			Total do Documento:	0,00	12,60
21/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 19688	190824	0,00	115,08	69,04
21/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 19689	190824	0,00	69,04	0,00
			Total do Documento:	0,00	184,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009307/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	3.858,91	0,00	3.858,91	
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009308/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	552,82	0,00	4.411,73	
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009309/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	463,43	0,00	4.875,16	
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009310/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	6,47	0,00	4.881,63	
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009311/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	17.218,83	0,00	22.100,46	
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009312/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	1.228,66	0,00	23.329,12	
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009313/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	618,01	0,00	23.947,13	
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009314/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	252,99	0,00	24.200,12	
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009315/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	231,63	0,00	24.431,75	
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009317/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	128,82	0,00	24.560,57	
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009318/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	54,17	0,00	24.614,74	
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009319/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	102574	207,66	0,00	24.822,40	
			Total do Documento:	24.822,40	0,00	
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009316/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	108075	120,51	0,00	24.942,91	
			Total do Documento:	120,51	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
22/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	37,95	0,00	24.980,86
Total do Documento:			37,95	0,00	
22/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 18583	564676	0,00	24.980,86	0,00
Total do Documento:			0,00	24.980,86	
23/08/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 18590	102574	168.480,56	0,00	168.480,56
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009337/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	1.713,32	0,00	170.193,88
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009338/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	36,46	0,00	170.230,34
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009339/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.512,87	0,00	172.743,21
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009340/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	17.000,00	0,00	189.743,21
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009341/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	4.763,15	0,00	194.506,36
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009342/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	3.100,38	0,00	197.606,74
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009343/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	154,50	0,00	197.761,24
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009344/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	252,99	0,00	198.014,23
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009345/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	138,62	0,00	198.152,85
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009346/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	1.305,18	0,00	199.458,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009347/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	116,82	0,00	199.574,85
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009348/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	16,86	0,00	199.591,71
23/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	408,29	0,00	200.000,00
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
23/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 18591	231348	0,00	200.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
26/08/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 18595	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
26/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009415/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	220824	3.048,82	0,00	3.117,82
26/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009416/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	220824	47,41	0,00	3.165,23
26/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009417/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	220824	16.000,00	0,00	19.165,23
26/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009418/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	220824	45.386,49	0,00	64.551,72
26/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009419/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	220824	8.381,92	0,00	72.933,64
26/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009420/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	220824	165,64	0,00	73.099,28
26/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009421/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	220824	106,20	0,00	73.205,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
26/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009422/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	220824	66,77	0,00	73.272,25
26/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009423/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	220824	304,88	0,00	73.577,13
26/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	220824	30,45	0,00	73.607,58
26/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	220824	725,84	0,00	74.333,42
			Total do Documento:	74.264,42	0,00
26/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18594	372973	0,00	74.129,89	203,53
			Total do Documento:	0,00	74.129,89
26/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082673054	230824	0,00	81,60	121,93
			Total do Documento:	0,00	81,60
26/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 19696	220824	0,00	76,21	45,72
26/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 19697	220824	0,00	45,72	0,00
			Total do Documento:	0,00	121,93
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009447/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	230824	1.240,25	0,00	1.240,25
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009448/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	230824	18,68	0,00	1.258,93
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009449/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	230824	13.904,07	0,00	15.163,00
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009450/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	230824	1.543,07	0,00	16.706,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009451/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	230824	4.188,44	0,00	20.894,51
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009452/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	230824	2.090,82	0,00	22.985,33
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009453/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	230824	164,05	0,00	23.149,38
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009454/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	230824	332,06	0,00	23.481,44
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009455/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	230824	127,44	0,00	23.608,88
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009456/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	230824	24,49	0,00	23.633,37
27/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	230824	183,03	0,00	23.816,40
			Total do Documento:	23.816,40	0,00
27/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18612	741505	0,00	23.167,70	648,70
			Total do Documento:	0,00	23.167,70
27/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082792934	260824	0,00	31,50	617,20
			Total do Documento:	0,00	31,50
27/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 19705	230824	0,00	385,76	231,44
27/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 19706	230824	0,00	231,44	0,00
			Total do Documento:	0,00	617,20
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009490/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	260824	727,22	0,00	727,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009491/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	260824	21,19	0,00	748,41
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009492/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	260824	53,56	0,00	801,97
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009493/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	260824	3.773,86	0,00	4.575,83
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009494/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	260824	338,54	0,00	4.914,37
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009495/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	260824	199,80	0,00	5.114,17
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009496/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	260824	1.686,60	0,00	6.800,77
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009497/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	260824	51,42	0,00	6.852,19
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009498/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	260824	87,96	0,00	6.940,15
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009499/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	260824	19,50	0,00	6.959,65
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009500/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	260824	58,04	0,00	7.017,69
28/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	260824	32,05	0,00	7.049,74
Total do Documento:			7.049,74	0,00	
28/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18627	501559	0,00	6.901,74	148,00
Total do Documento:			0,00	6.901,74	
28/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082833467	270824	0,00	12,60	135,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	12,60	
28/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 19709	260824	0,00	84,63	50,77
28/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 19710	260824	0,00	50,77	0,00
		Total do Documento:	0,00	135,40	
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009517/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	270824	633,52	0,00	633,52
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009518/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	270824	3,21	0,00	636,73
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009519/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	270824	2.600,00	0,00	3.236,73
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009520/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	270824	222,65	0,00	3.459,38
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009521/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	270824	9.510,73	0,00	12.970,11
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009522/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	270824	6.057,83	0,00	19.027,94
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009523/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	270824	1.002,45	0,00	20.030,39
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009524/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	270824	1.561,58	0,00	21.591,97
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009525/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	270824	154,50	0,00	21.746,47
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009526/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	270824	252,99	0,00	21.999,46
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009527/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	270824	58,28	0,00	22.057,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009528/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	270824	333,11	0,00	22.390,85
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009529/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	270824	109,20	0,00	22.500,05
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009530/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	270824	22,33	0,00	22.522,38
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009531/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	270824	41,85	0,00	22.564,23
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009532/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	270824	310,57	0,00	22.874,80
29/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	270824	61,39	0,00	22.936,19
			Total do Documento:	22.936,19	0,00
29/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18631	485391	0,00	22.799,38	136,81
			Total do Documento:	0,00	22.799,38
29/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082975078	280824	0,00	12,60	124,21
			Total do Documento:	0,00	12,60
29/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 19724	270824	0,00	77,64	46,57
29/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 19725	270824	0,00	46,57	0,00
			Total do Documento:	0,00	124,21
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009581/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	280824	638,08	0,00	638,08
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009582/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	280824	8,92	0,00	647,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009583/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	280824	1.913,91	0,00	2.560,91
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009584/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	280824	10.994,94	0,00	13.555,85
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009585/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	280824	37.107,91	0,00	50.663,76
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009586/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	280824	2.777,52	0,00	53.441,28
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009587/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	280824	826,10	0,00	54.267,38
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009588/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	280824	1.230,46	0,00	55.497,84
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009589/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	280824	148,22	0,00	55.646,06
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009590/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	280824	127,14	0,00	55.773,20
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009591/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	280824	244,90	0,00	56.018,10
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009592/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	280824	88,16	0,00	56.106,26
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009593/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	280824	143,05	0,00	56.249,31
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009594/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	280824	4,22	0,00	56.253,53
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009595/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	280824	571,05	0,00	56.824,58
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009596/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	280824	173,14	0,00	56.997,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	280824	240,87	0,00	57.238,59
Total do Documento:			57.238,59	0,00	
30/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 18670	256903	0,00	56.997,59	241,00
Total do Documento:			0,00	56.997,59	
30/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024083075122	290824	0,00	12,60	228,40
Total do Documento:			0,00	12,60	
30/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 19762	280824	0,00	142,75	85,65
30/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19763	280824	0,00	85,65	0,00
Total do Documento:			0,00	228,40	
Total de Registros: 394		Total:	3.046.035,29	3.046.035,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.434-5**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - CEX PETRÓLEO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.790,36
02/08/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024080009355/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	170326	42.711,07	0,00	51.501,43
		Total do Documento:	42.711,07	0,00	
02/08/2024	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL\Número: 18829	283038	0,00	42.711,07	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	42.711,07	
26/08/2024	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5\Número: 18830	727220	69,00	0,00	8.859,36
		Total do Documento:	69,00	0,00	
26/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082673066	000000	0,00	69,00	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 4		Total:	42.780,07	42.780,07	8.790,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 68-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CONSIGNAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.365,17
06/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 18505	001341 - A	127.796,57	0,00	136.161,74
		Total do Documento:	127.796,57	0,00	
06/08/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 19612	001224 - S	163.211,67	0,00	299.373,41
		Total do Documento:	163.211,67	0,00	
06/08/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 19613	001224 - S	4.908,89	0,00	304.282,30
		Total do Documento:	4.908,89	0,00	
06/08/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 19721	001300 - S	706,49	0,00	304.988,79
		Total do Documento:	706,49	0,00	
07/08/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 19610	000001 - E	191.174,33	0,00	496.163,12
		Total do Documento:	191.174,33	0,00	
07/08/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 19611	071433 - E	1.510,26	0,00	497.673,38
		Total do Documento:	1.510,26	0,00	
08/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2024080006131	701400	0,00	126.565,12	371.108,26
08/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 19722	701400	0,00	361.511,64	9.596,62
08/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 19723	701400	0,00	1.231,45	8.365,17
		Total do Documento:	0,00	489.308,21	
26/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082673059	000000	0,00	69,00	8.296,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 10		Total:	489.308,21	489.377,21	8.296,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 91-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FORNECEDORES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 18824	242803	300.000,00	0,00	300.000,00
		Total do Documento:	300.000,00	0,00	
01/08/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 15-5\Número: 18511	556019	0,00	300.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	300.000,00	
19/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024080010140/Receita: 4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	000000	101.002,71	0,00	101.002,71
		Total do Documento:	101.002,71	0,00	
19/08/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 18825	990001	0,00	100.966,21	36,50
		Total do Documento:	0,00	100.966,21	
19/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024081933373	000020	0,00	36,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	36,50	
26/08/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 18826	372979	130.000,00	0,00	130.000,00
		Total do Documento:	130.000,00	0,00	
26/08/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 18827	727220	69,00	0,00	130.069,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
26/08/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 15-5\Número: 18847	938939	0,00	130.000,00	69,00
		Total do Documento:	0,00	130.000,00	
26/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082673068	000000	0,00	69,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	69,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
Total de Registros: 9		Total:	531.071,71	531.071,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
26/08/2024	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 18828	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
26/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082673067	000000	0,00	69,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 2		Total:	69,00	69,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18949	242804	723.101,69	0,00	723.101,69
		Total do Documento:	723.101,69	0,00	
01/08/2024	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2024032600908\Ordem: 2024080147296	138461	0,00	298.176,19	424.925,50
01/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024080147319	138461	0,00	12,00	424.913,50
		Total do Documento:	0,00	298.188,19	
01/08/2024	Pago a: PHS ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024060302090\Ordem: 2024080147306	514221	0,00	147.345,02	277.568,48
		Total do Documento:	0,00	147.345,02	
01/08/2024	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2024010200231\Ordem: 2024080147295	514222	0,00	253.605,22	23.963,26
		Total do Documento:	0,00	253.605,22	
01/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005734	282150	0,00	3.715,59	20.247,67
		Total do Documento:	0,00	3.715,59	
01/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005784	282179	0,00	1.947,29	18.300,38
		Total do Documento:	0,00	1.947,29	
01/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005735	282972	0,00	7.740,82	10.559,56
		Total do Documento:	0,00	7.740,82	
01/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005731	282973	0,00	6.502,70	4.056,86
		Total do Documento:	0,00	6.502,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
01/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005786	282974	0,00	4.056,86	0,00
Total do Documento:			0,00	4.056,86	
02/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18497	294502	154.819,44	0,00	154.819,44
Total do Documento:			154.819,44	0,00	
02/08/2024	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024071902150\Ordem: 2024080247486	885966	0,00	148.757,73	6.061,71
Total do Documento:			0,00	148.757,73	
02/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005776	570569	0,00	4.095,75	1.965,96
Total do Documento:			0,00	4.095,75	
02/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005775	570594	0,00	1.965,96	0,00
Total do Documento:			0,00	1.965,96	
06/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18943	383332	209.727,92	0,00	209.727,92
Total do Documento:			209.727,92	0,00	
06/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18950	400419	229.834,37	0,00	439.562,29
Total do Documento:			229.834,37	0,00	
06/08/2024	Pago a: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA\Emp.: 2024071202099\Ordem: 2024080633125	37526340	0,00	146.683,16	292.879,13
Total do Documento:			0,00	146.683,16	
06/08/2024	Pago a: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA\Emp.: 2024071202102\Ordem: 2024080633124	37526342	0,00	190.432,96	102.446,17
Total do Documento:			0,00	190.432,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
06/08/2024	Pago a: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA\Emp.: 2024071902184\Ordem: 2024080633126	3752641	0,00	85.235,81	17.210,36
		Total do Documento:	0,00	85.235,81	
06/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005829	499853	0,00	1.126,46	16.083,90
		Total do Documento:	0,00	1.126,46	
06/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005827	499864	0,00	1.938,54	14.145,36
		Total do Documento:	0,00	1.938,54	
06/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005825	499878	0,00	2.516,73	11.628,63
		Total do Documento:	0,00	2.516,73	
06/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005828	500502	0,00	4.038,63	7.590,00
		Total do Documento:	0,00	4.038,63	
06/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005830	500503	0,00	2.346,80	5.243,20
		Total do Documento:	0,00	2.346,80	
06/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005826	500504	0,00	5.243,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.243,20	
07/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18570	269960	24.300,26	0,00	24.300,26
		Total do Documento:	24.300,26	0,00	
07/08/2024	Pago a: MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA\Emp.: 2024030100590\Ordem: 2024080733111	138588	0,00	16.356,96	7.943,30
07/08/2024	Pago a: MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA\Emp.: 2024030100590\Ordem: 2024080733112	138588	0,00	7.931,30	12,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024080747495	138588	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	24.300,26	
08/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18951	727220	86.652,70	0,00	86.652,70
Total do Documento:			86.652,70	0,00	
08/08/2024	Pago a: ANTÔNIO MARQUES DA SILVA\Emp.: 2024030100589\Ordem: 2024080833136	993057	0,00	86.652,70	0,00
Total do Documento:			0,00	86.652,70	
09/08/2024	Transferência da Conta 71.064-0 para a Conta 98-8\Número: 18987	040369	147.802,98	0,00	147.802,98
Total do Documento:			147.802,98	0,00	
09/08/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 18952	302614	0,00	147.802,98	0,00
Total do Documento:			0,00	147.802,98	
12/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18623	312806	600.371,33	0,00	600.371,33
Total do Documento:			600.371,33	0,00	
12/08/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 18624	341293	0,00	18.679,99	581.691,34
Total do Documento:			0,00	18.679,99	
12/08/2024	Pago a: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA\Emp.: 2024071202098\Ordem: 2024081233167	027460	0,00	123.429,61	458.261,73
Total do Documento:			0,00	123.429,61	
12/08/2024	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2024021900639\Ordem: 2024081233176	027461	0,00	71.547,13	386.714,60
Total do Documento:			0,00	71.547,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
12/08/2024	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2024021900639\Ordem: 2024081233175	027462	0,00	3.863,54	382.851,06
		Total do Documento:	0,00	3.863,54	
12/08/2024	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024031300981\Ordem: 2024081233154	027463	0,00	808,67	382.042,39
		Total do Documento:	0,00	808,67	
12/08/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2024040800003\Ordem: 2024081233178	131010	0,00	155.942,46	226.099,93
12/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024081233180	131010	0,00	24,00	226.075,93
		Total do Documento:	0,00	155.966,46	
12/08/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2024010800016\Ordem: 2024081233177	131012	0,00	208.438,79	17.637,14
		Total do Documento:	0,00	208.438,79	
12/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006054	209130	0,00	1.631,23	16.005,91
		Total do Documento:	0,00	1.631,23	
12/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005997	209185	0,00	51,06	15.954,85
		Total do Documento:	0,00	51,06	
12/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005993	209222	0,00	945,56	15.009,29
		Total do Documento:	0,00	945,56	
12/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005991	209777	0,00	1.969,91	13.039,38
		Total do Documento:	0,00	1.969,91	
12/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005919	209780	0,00	20,74	13.018,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	20,74	
12/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006055	209784	0,00	3.398,39	9.620,25
		Total do Documento:	0,00	3.398,39	
12/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005985	209786	0,00	4.071,60	5.548,65
		Total do Documento:	0,00	4.071,60	
12/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005998	209791	0,00	106,38	5.442,27
		Total do Documento:	0,00	106,38	
12/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005984	209797	0,00	5.442,27	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.442,27	
15/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18944	250174	245.711,76	0,00	245.711,76
		Total do Documento:	245.711,76	0,00	
15/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18953	265650	12,00	0,00	245.723,76
		Total do Documento:	12,00	0,00	
15/08/2024	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2024010200326\Ordem: 2024081572756	127349	0,00	233.917,60	11.806,16
15/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024081572824	127349	0,00	12,00	11.794,16
		Total do Documento:	0,00	233.929,60	
15/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006036	834889	0,00	11.794,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	11.794,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18945	313284	1.712.536,19	0,00	1.712.536,19
		Total do Documento:	1.712.536,19	0,00	
16/08/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 18954	328620	0,00	97.730,06	1.614.806,13
		Total do Documento:	0,00	97.730,06	
16/08/2024	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2024060301916\Ordem: 2024081672801	132885	0,00	564.389,52	1.050.416,61
16/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024081682827	132885	0,00	12,00	1.050.404,61
		Total do Documento:	0,00	564.401,52	
16/08/2024	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2024060301916\Ordem: 2024081672802	132886	0,00	944.215,37	106.189,24
16/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024081682827	132886	0,00	12,00	106.177,24
		Total do Documento:	0,00	944.227,37	
16/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024080006190	856603	0,00	13.330,10	92.847,14
		Total do Documento:	0,00	13.330,10	
16/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024080006192	856627	0,00	7.220,33	85.626,81
		Total do Documento:	0,00	7.220,33	
16/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024080006193	856778	0,00	30.084,73	55.542,08
		Total do Documento:	0,00	30.084,73	
16/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024080006194	856780	0,00	55.542,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	55.542,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18955	249511	172.170,23	0,00	172.170,23
Total do Documento:			172.170,23	0,00	
20/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006333	88127	0,00	17.780,81	154.389,42
Total do Documento:			0,00	17.780,81	
20/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006337	88263	0,00	154.389,42	0,00
Total do Documento:			0,00	154.389,42	
21/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18946	649007	3.503.045,86	0,00	3.503.045,86
Total do Documento:			3.503.045,86	0,00	
21/08/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024080010617/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	002394	572.212,58	0,00	4.075.258,44
Total do Documento:			572.212,58	0,00	
21/08/2024	Estorno de Receita de: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		0,00	3.224.893,28	850.365,16
Total do Documento:			0,00	3.224.893,28	
21/08/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 18956	665472	0,00	215.705,36	634.659,80
Total do Documento:			0,00	215.705,36	
21/08/2024	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2024010200231\Ordem: 2024082193191	80905197	0,00	36.023,59	598.636,21
Total do Documento:			0,00	36.023,59	
21/08/2024	Pago a: ANTÔNIO MARQUES DA SILVA\Emp.: 2024030100589\Ordem: 2024082193192	88465011	0,00	17.212,20	581.424,01
Total do Documento:			0,00	17.212,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006213	712204	0,00	2.687,92	578.736,09
Total do Documento:			0,00	2.687,92	
21/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006212	712979	0,00	5.599,83	573.136,26
Total do Documento:			0,00	5.599,83	
21/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006184	712980	0,00	923,68	572.212,58
Total do Documento:			0,00	923,68	
22/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8/Número: 18883	546990	655.806,96	0,00	1.228.019,54
Total do Documento:			655.806,96	0,00	
22/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8/Número: 18882	564681	123.577,26	0,00	1.351.596,80
Total do Documento:			123.577,26	0,00	
22/08/2024	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2024070802045\Ordem: 2024082233506	125241	0,00	215.705,36	1.135.891,44
22/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024082282826	125241	0,00	12,00	1.135.879,44
Total do Documento:			0,00	215.717,36	
22/08/2024	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024031300981\Ordem: 2024082233448	829020	0,00	26.794,18	1.109.085,26
Total do Documento:			0,00	26.794,18	
22/08/2024	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024070102359\Ordem: 2024082233447	880952	0,00	397.023,67	712.061,59
Total do Documento:			0,00	397.023,67	
22/08/2024	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2024021900640\Ordem: 2024082233432	960198	0,00	68.105,75	643.955,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	68.105,75	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006073	172812	0,00	900,08	643.055,76
		Total do Documento:	0,00	900,08	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006075	172821	0,00	1.875,16	641.180,60
		Total do Documento:	0,00	1.875,16	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006085	191894	0,00	695,59	640.485,01
		Total do Documento:	0,00	695,59	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006084	191910	0,00	10.306,95	630.178,06
		Total do Documento:	0,00	10.306,95	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006086	191930	0,00	333,88	629.844,18
		Total do Documento:	0,00	333,88	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006083	191947	0,00	4.947,33	624.896,85
		Total do Documento:	0,00	4.947,33	
22/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 19994	555291	0,00	52.684,27	572.212,58
		Total do Documento:	0,00	52.684,27	
23/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8/Número: 18947	256945	309.173,89	0,00	881.386,47
23/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8/Número: 18957	256945	12,00	0,00	881.398,47
		Total do Documento:	309.185,89	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
23/08/2024	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2024032600907\Ordem: 2024082375288	120094	0,00	297.734,45	583.664,02
23/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024082375303	120094	0,00	12,00	583.652,02
		Total do Documento:	0,00	297.746,45	
23/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006367	179202	0,00	3.710,09	579.941,93
		Total do Documento:	0,00	3.710,09	
23/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006368	179213	0,00	7.729,35	572.212,58
		Total do Documento:	0,00	7.729,35	
26/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18958	727220	69,00	0,00	572.281,58
		Total do Documento:	69,00	0,00	
26/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024082673089	000000	0,00	69,00	572.212,58
		Total do Documento:	0,00	69,00	
27/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18959	741511	11.443,20	0,00	583.655,78
		Total do Documento:	11.443,20	0,00	
27/08/2024	Pago a: VERGO CONSTRUÇÕES LTDA \Emp.: 2024060701762\Ordem: 2024082792988	7481726	0,00	11.443,20	572.212,58
		Total do Documento:	0,00	11.443,20	
28/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18948	485215	457.600,73	0,00	1.029.813,31
		Total do Documento:	457.600,73	0,00	
28/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18960	501564	125.325,46	0,00	1.155.138,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	125.325,46	0,00	
28/08/2024	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2024010200231\Ordem: 2024082833574	021460	0,00	323.978,49	831.160,28
		Total do Documento:	0,00	323.978,49	
28/08/2024	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2024032700003\Ordem: 2024082833577	130220	0,00	87.939,05	743.221,23
28/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024082833796	130220	0,00	12,00	743.209,23
		Total do Documento:	0,00	87.951,05	
28/08/2024	Pago a: MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA\Emp.: 2024030100590\Ordem: 2024082833572	130245	0,00	48.919,18	694.290,05
28/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024082833796	130245	0,00	12,00	694.278,05
		Total do Documento:	0,00	48.931,18	
28/08/2024	Pago a: PHS ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024022000327\Ordem: 2024082833573	40598643	0,00	41.040,87	653.237,18
		Total do Documento:	0,00	41.040,87	
28/08/2024	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2024060302088\Ordem: 2024082833575	42966838	0,00	533.734,28	119.502,90
		Total do Documento:	0,00	533.734,28	
28/08/2024	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2024020100728\Ordem: 2024082833578	789459	0,00	81.527,10	37.975,80
		Total do Documento:	0,00	81.527,10	
28/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006354	021460	0,00	8.307,14	29.668,66
		Total do Documento:	0,00	8.307,14	
28/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006352	425798	0,00	1.129,98	28.538,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.129,98	
28/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006359	425801	0,00	2.282,95	26.255,73
		Total do Documento:	0,00	2.282,95	
28/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006358	425802	0,00	13.856,03	12.399,70
		Total do Documento:	0,00	13.856,03	
28/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006369	427661	0,00	4.110,61	8.289,09
		Total do Documento:	0,00	4.110,61	
28/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006353	427691	0,00	542,39	7.746,70
		Total do Documento:	0,00	542,39	
28/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006360	427767	0,00	6.650,89	1.095,81
		Total do Documento:	0,00	6.650,89	
28/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006362	427973	0,00	1.095,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.095,81	
Total de Registros: 120		Total:	10.065.307,81	10.065.307,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 18781	242806	91.184,59	0,00	91.184,59
		Total do Documento:	91.184,59	0,00	
01/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009385/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	109.099,33	0,00	200.283,92
		Total do Documento:	109.099,33	0,00	
01/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 18512	562616	0,00	200.000,00	283,92
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
01/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024080147318	102574	0,00	283,92	0,00
02/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009387/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	45.569,79	0,00	45.569,79
		Total do Documento:	45.569,79	283,92	
02/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18782	294504	0,00	45.182,38	387,41
		Total do Documento:	0,00	45.182,38	
02/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024080247496	102574	0,00	387,41	0,00
05/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009389/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	27.742,24	0,00	27.742,24
		Total do Documento:	27.742,24	387,41	
05/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18783	990001	0,00	27.541,89	200,35
		Total do Documento:	0,00	27.541,89	
05/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024080547480	102574	0,00	200,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009391/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	12.065,26	0,00	12.065,26
Total do Documento:			12.065,26	200,35	
06/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18784	400421	0,00	11.865,58	199,68
Total do Documento:			0,00	11.865,58	
06/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024080633150	102574	0,00	199,68	0,00
Total do Documento:			0,00	199,68	
07/08/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 18584	269962	10.768,58	0,00	10.768,58
Total do Documento:			10.768,58	0,00	
07/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009393/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	168,83	0,00	10.937,41
07/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024080747491	102574	0,00	219,54	10.717,87
Total do Documento:			168,83	219,54	
07/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024080005873	443908	0,00	3.664,66	7.053,21
Total do Documento:			0,00	3.664,66	
07/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024080005872	443909	0,00	1.551,35	5.501,86
Total do Documento:			0,00	1.551,35	
07/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024080005868	443910	0,00	2.902,55	2.599,31
Total do Documento:			0,00	2.902,55	
07/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024080005871	443911	0,00	2.599,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.599,31	
08/08/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 18785	727220	187.841,39	0,00	187.841,39
		Total do Documento:	187.841,39	0,00	
08/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009394/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	12.373,54	0,00	200.214,93
		Total do Documento:	12.373,54	0,00	
08/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 18559	374304	0,00	200.000,00	214,93
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
08/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024080833163	102574	0,00	214,93	0,00
09/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009398/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	12.810,07	0,00	12.810,07
		Total do Documento:	12.810,07	214,93	
09/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18786	302615	0,00	12.537,90	272,17
		Total do Documento:	0,00	12.537,90	
09/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024080933718	102574	0,00	272,17	0,00
12/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009399/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	46.847,61	0,00	46.847,61
		Total do Documento:	46.847,61	272,17	
12/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18787	341295	0,00	46.547,55	300,06
		Total do Documento:	0,00	46.547,55	
12/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024081233664	102574	0,00	300,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
13/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009400/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	148.242,23	0,00	148.242,23
Total do Documento:			148.242,23	300,06	
13/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 18789	416475	0,00	147.951,63	290,60
Total do Documento:			0,00	147.951,63	
13/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024081373032	102574	0,00	290,60	0,00
14/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009401/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	138.303,12	0,00	138.303,12
Total do Documento:			138.303,12	290,60	
14/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 18790	647039	0,00	137.790,28	512,84
Total do Documento:			0,00	137.790,28	
14/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024081492467	102574	0,00	512,84	0,00
15/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009402/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	3.803,44	0,00	3.803,44
Total do Documento:			3.803,44	512,84	
15/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 18791	265652	0,00	3.469,60	333,84
Total do Documento:			0,00	3.469,60	
15/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024081572755	102574	0,00	333,84	0,00
16/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009403/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	30.749,13	0,00	30.749,13
Total do Documento:			30.749,13	333,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18792	328621	0,00	30.607,88	141,25
Total do Documento:			0,00	30.607,88	
16/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024081672791	102574	0,00	141,25	0,00
19/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009404/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	10.218,97	0,00	10.218,97
Total do Documento:			10.218,97	141,25	
19/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18793	666970	0,00	10.087,55	131,42
Total do Documento:			0,00	10.087,55	
19/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024081933345	102574	0,00	131,42	0,00
Total do Documento:			0,00	131,42	
20/08/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 18794	249513	425.489,18	0,00	425.489,18
Total do Documento:			425.489,18	0,00	
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009405/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	122.080,92	0,00	547.570,10
20/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009406/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.573,91	0,00	550.144,01
Total do Documento:			124.654,83	0,00	
20/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 18776	24113388	0,00	150.000,00	400.144,01
Total do Documento:			0,00	150.000,00	
20/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 18775	99445836	0,00	400.000,00	144,01
Total do Documento:			0,00	400.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
20/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082047594	102574	0,00	144,01	0,00
21/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009407/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	42.311,65	0,00	42.311,65
Total do Documento:			42.311,65	144,01	
21/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18795	665474	0,00	42.224,32	87,33
Total do Documento:			0,00	42.224,32	
21/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082193177	102574	0,00	87,33	0,00
22/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009408/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	8.085,03	0,00	8.085,03
Total do Documento:			8.085,03	87,33	
22/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18796	564683	0,00	7.984,51	100,52
Total do Documento:			0,00	7.984,51	
22/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082221235	102574	0,00	100,52	0,00
23/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009651/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	10.463,20	0,00	10.463,20
Total do Documento:			10.463,20	100,52	
23/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 18797	256946	0,00	10.390,31	72,89
Total do Documento:			0,00	10.390,31	
23/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082375284	102574	0,00	72,89	0,00
Total do Documento:			0,00	72,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 18799	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
26/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009652/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	54.059,98	0,00	54.128,98
Total do Documento:			54.059,98	0,00	
26/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 18798	372981	0,00	53.893,92	235,06
Total do Documento:			0,00	53.893,92	
26/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024082673056	102574	0,00	235,06	0,00
27/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009653/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	32.934,00	0,00	32.934,00
Total do Documento:			32.934,00	235,06	
27/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 18800	741513	0,00	32.784,20	149,80
Total do Documento:			0,00	32.784,20	
27/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024082792992	102574	0,00	149,80	0,00
28/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009654/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	16.405,59	0,00	16.405,59
Total do Documento:			16.405,59	149,80	
28/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 18801	501566	0,00	16.340,70	64,89
Total do Documento:			0,00	16.340,70	
28/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024082833748	102574	0,00	64,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
29/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009655/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	743,48	0,00	743,48	
Total do Documento:			743,48	64,89		
29/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 18802	485397	0,00	629,41	114,07	
Total do Documento:			0,00	629,41		
29/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082975138	102574	0,00	114,07	0,00	
30/08/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024080009656/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	83.481,76	0,00	83.481,76	
Total do Documento:			83.481,76	114,07		
30/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 18803	256909	0,00	83.361,42	120,34	
Total do Documento:			0,00	83.361,42		
30/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024083075139	102574	0,00	120,34	0,00	
Total do Documento:			0,00	120,34		
Total de Registros: 76			Total:	1.686.485,82	1.686.485,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/08/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 18498	294505	7.186,80	0,00	7.186,80
		Total do Documento:	7.186,80	0,00	
02/08/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA Emp.: 2024010200212 Ordem: 2024080247488	140141	0,00	6.830,41	356,39
02/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2024010200033 Ordem: 2024080247492	140141	0,00	12,00	344,39
		Total do Documento:	0,00	6.842,41	
02/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA Número: 2024080005773	589617	0,00	344,39	0,00
		Total do Documento:	0,00	344,39	
14/08/2024	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2024080009350/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 000001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000001	1.403.636,48	0,00	1.403.636,48
		Total do Documento:	1.403.636,48	0,00	
14/08/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC Número: 18632	647040	0,00	1.358.279,62	45.356,86
		Total do Documento:	0,00	1.358.279,62	
14/08/2024	Pago a: MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM Emp.: 2024040101385 Ordem: 2024081492474	122987	0,00	2.197,89	43.158,97
		Total do Documento:	0,00	2.197,89	
14/08/2024	Pago a: RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP Emp.: 2024080702245 Ordem: 2024081492488	122988	0,00	41.023,78	2.135,19
		Total do Documento:	0,00	41.023,78	
14/08/2024	Pago a: ERONILDA DA COSTA Emp.: 2024010200246 Ordem: 2024081492473	123008	0,00	2.000,00	135,19
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024081492489	123456	0,00	36,00	99,19
		Total do Documento:	0,00	36,00	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006142	694734	0,00	25,00	74,19
		Total do Documento:	0,00	25,00	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006143	694751	0,00	37,64	36,55
		Total do Documento:	0,00	37,64	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006144	694766	0,00	36,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	36,55	
15/08/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18935	265654	274.038,15	0,00	274.038,15
		Total do Documento:	274.038,15	0,00	
15/08/2024	Pago a: ELO ENGENHARIA LTDA \Emp.: 2024052201605\Ordem: 2024081572775	676504	0,00	263.308,61	10.729,54
		Total do Documento:	0,00	263.308,61	
15/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006067	836911	0,00	3.479,85	7.249,69
		Total do Documento:	0,00	3.479,85	
15/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006068	8380024	0,00	7.249,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.249,69	
16/08/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18936	328622	36.618,60	0,00	36.618,60
		Total do Documento:	36.618,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200210\Ordem: 2024081672803	455402	0,00	36.618,60	0,00
Total do Documento:			0,00	36.618,60	
20/08/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18778	249515	115.739,35	0,00	115.739,35
Total do Documento:			115.739,35	0,00	
20/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA\Número: 2024080006338	88388	0,00	115.739,35	0,00
Total do Documento:			0,00	115.739,35	
21/08/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18678	665475	9.042,88	0,00	9.042,88
Total do Documento:			9.042,88	0,00	
21/08/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024010200212\Ordem: 2024082193189	130931	0,00	7.058,09	1.984,79
21/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024082193195	130931	0,00	12,00	1.972,79
Total do Documento:			0,00	7.070,09	
21/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024081400001\Ordem: 2024082193190	711887	0,00	1.597,52	375,27
Total do Documento:			0,00	1.597,52	
21/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024080006181	711300	0,00	355,87	19,40
Total do Documento:			0,00	355,87	
21/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024080006182	711323	0,00	19,40	0,00
Total do Documento:			0,00	19,40	
23/08/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18788	256949	516.067,79	0,00	516.067,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	516.067,79	0,00	
23/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200101\Ordem: 2024082375291	119111	0,00	50.643,21	465.424,58
23/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024082375304	119111	0,00	12,00	465.412,58
		Total do Documento:	0,00	50.655,21	
23/08/2024	Pago a: ELO ENGENHARIA LTDA \Emp.: 2024061001755\Ordem: 2024082375300	87409168	0,00	441.903,26	23.509,32
		Total do Documento:	0,00	441.903,26	
23/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006445	178891	0,00	5.840,13	17.669,19
		Total do Documento:	0,00	5.840,13	
23/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006444	178929	0,00	12.166,94	5.502,25
		Total do Documento:	0,00	12.166,94	
23/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006423	179098	0,00	2.807,27	2.694,98
		Total do Documento:	0,00	2.807,27	
23/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006424	179117	0,00	2.694,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.694,98	
26/08/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18937	372983	37.839,22	0,00	37.839,22
		Total do Documento:	37.839,22	0,00	
26/08/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18939	727220	69,00	0,00	37.908,22
		Total do Documento:	69,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200210\Ordem: 2024082673079	736808	0,00	37.839,22	69,00
		Total do Documento:	0,00	37.839,22	
27/08/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18940	741514	125.668,55	0,00	125.737,55
		Total do Documento:	125.668,55	0,00	
27/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082793008	000000	0,00	69,00	125.668,55
		Total do Documento:	0,00	69,00	
27/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070101897\Ordem: 2024082793005	127605	0,00	109.283,21	16.385,34
27/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082793009	127605	0,00	12,00	16.373,34
		Total do Documento:	0,00	109.295,21	
27/08/2024	Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2024081400002\Ordem: 2024082792993	992035	0,00	4.277,35	12.095,99
		Total do Documento:	0,00	4.277,35	
27/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024080006678	636082	0,00	5.815,51	6.280,48
		Total do Documento:	0,00	5.815,51	
27/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA\Número: 2024080006517	636119	0,00	222,65	6.057,83
		Total do Documento:	0,00	222,65	
27/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024080006588	637177	0,00	6.057,83	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.057,83	
28/08/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18941	501569	286.598,67	0,00	286.598,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	286.598,67	0,00	
28/08/2024	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2024060302087\Ordem: 2024082833576	43407272	0,00	275.994,52	10.604,15
		Total do Documento:	0,00	275.994,52	
28/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006361	428097	0,00	7.164,97	3.439,18
		Total do Documento:	0,00	7.164,97	
28/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006363	428110	0,00	3.439,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.439,18	
29/08/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18942	485398	186.072,80	0,00	186.072,80
		Total do Documento:	186.072,80	0,00	
29/08/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 18846	291653	0,00	129.174,96	56.897,84
		Total do Documento:	0,00	129.174,96	
29/08/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800488\Ordem: 2024082975214	839039	0,00	53.199,48	3.698,36
		Total do Documento:	0,00	53.199,48	
29/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006580	917093	0,00	853,47	2.844,89
		Total do Documento:	0,00	853,47	
29/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006579	917109	0,00	2.844,89	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.844,89	
Total de Registros: 55		Total:	2.998.578,29	2.998.578,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.017-9

Agência: 3693

Nome da Conta: UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				20.179,13
07/08/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 19718	000001 - E	12.380,05	0,00	32.559,18
		Total do Documento:	12.380,05	0,00	
12/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 18616	969768	5.243,14	0,00	37.802,32
		Total do Documento:	5.243,14	0,00	
12/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024080006103	170077	0,00	5.174,14	32.628,18
		Total do Documento:	0,00	5.174,14	
12/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 19719	170077 - E	0,00	12.380,05	20.248,13
		Total do Documento:	0,00	12.380,05	
12/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 19720	170077 - F	0,00	20.124,13	124,00
		Total do Documento:	0,00	20.124,13	
26/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082673058	000000	0,00	69,00	55,00
		Total do Documento:	0,00	69,00	
30/08/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 19808	301331 - F	20.124,13	0,00	20.179,13
		Total do Documento:	20.124,13	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	37.747,32	37.747,32	20.179,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.018-7

Agência: 3693

Nome da Conta: DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.409,62
06/08/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 19764	001212 - S	18,38	0,00	1.428,00
		Total do Documento:	18,38	0,00	
06/08/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 19765	001271 - S	1.109,86	0,00	2.537,86
		Total do Documento:	1.109,86	0,00	
06/08/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 19766	001301 - S	18,38	0,00	2.556,24
		Total do Documento:	18,38	0,00	
06/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 19771	001212 - a	0,00	18,38	2.537,86
		Total do Documento:	0,00	18,38	
06/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 19772	001271-sa	0,00	1.109,86	1.428,00
		Total do Documento:	0,00	1.109,86	
06/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 19773	001301	0,00	18,38	1.409,62
		Total do Documento:	0,00	18,38	
07/08/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 19768	000001 - S	1.081,51	0,00	2.491,13
		Total do Documento:	1.081,51	0,00	
07/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 19774	000001-ed	0,00	1.081,51	1.409,62
		Total do Documento:	0,00	1.081,51	
14/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7 \Número: 18671	141526	760,00	0,00	2.169,62
		Total do Documento:	760,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.018-7

Agência: 3693

Nome da Conta: DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024080006185	174410	0,00	691,00	1.478,62
Total do Documento:			0,00	691,00	
26/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082673060	000000	0,00	69,00	1.409,62
Total do Documento:			0,00	69,00	
30/08/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 19767	301334 - F	1.060,32	0,00	2.469,94
Total do Documento:			1.060,32	0,00	
30/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 19775	301334-R	0,00	1.354,62	1.115,32
Total do Documento:			0,00	1.354,62	
Total de Registros: 13		Total:	4.048,45	4.342,75	1.115,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				0,00
19/08/2024	Transferência da Conta 647026-9 APL para a Conta 647026-9\Número: 18813	727220	102.956,20	0,00	102.956,20
		Total do Documento:	102.956,20	0,00	
19/08/2024	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024010400123\Ordem: 2024081933364	046597	0,00	93.484,23	9.471,97
		Total do Documento:	0,00	93.484,23	
19/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006664	046598	0,00	2.573,91	6.898,06
		Total do Documento:	0,00	2.573,91	
19/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006684	046599	0,00	5.662,59	1.235,47
		Total do Documento:	0,00	5.662,59	
19/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006660	046600	0,00	1.235,47	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.235,47	
Total de Registros: 5		Total:	102.956,20	102.956,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.051-9

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - DENTAL CARE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				105,00
06/08/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 19713	1221 - SE	100,00	0,00	205,00
		Total do Documento:	100,00	0,00	
06/08/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 19712	1272 - SM	396,00	0,00	601,00
		Total do Documento:	396,00	0,00	
07/08/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 19711	000001 - S	991,50	0,00	1.592,50
		Total do Documento:	991,50	0,00	
14/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 18628	90658500	186,50	0,00	1.779,00
		Total do Documento:	186,50	0,00	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024080006088	175328	0,00	117,50	1.661,50
		Total do Documento:	0,00	117,50	
14/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 19717	175328-R	0,00	50,00	1.611,50
		Total do Documento:	0,00	50,00	
14/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 19714	175328-as	0,00	100,00	1.511,50
		Total do Documento:	0,00	100,00	
14/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 19716	175328-ed	0,00	991,50	520,00
		Total do Documento:	0,00	991,50	
14/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 19715	175328-sa	0,00	396,00	124,00
		Total do Documento:	0,00	396,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
26/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082673057	0000000	0,00	69,00	55,00
		Total do Documento:	0,00	69,00	
30/08/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 19809	301336 - F	50,00	0,00	105,00
		Total do Documento:	50,00	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	1.724,00	1.724,00	105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.080-2

Agência: 3693

Nome da Conta: MUN. MARECHAL DEODORO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
26/08/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2\Número: 18819	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
26/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082673070	000000	0,00	69,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	69,00	
29/08/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 18820	456897	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		Total do Documento:	5.000.000,00	0,00	
29/08/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 18897	291201	0,00	5.000.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.000.000,00	
30/08/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2\Número: 18821	234658	12.552,93	0,00	12.552,93
		Total do Documento:	12.552,93	0,00	
30/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024081500004\Ordem: 2024083075146	64884	0,00	12.552,93	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.552,93	
Total de Registros: 6		Total:	5.012.621,93	5.012.621,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.064-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUN. MARECHAL DEODORO.

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/08/2024	Transferência da Conta 71.064-0-APL para a Conta 71.064-0\Número: 18816	727220	147.802,98	0,00	147.802,98
		Total do Documento:	147.802,98	0,00	
09/08/2024	Transferência da Conta 71.064-0 para a Conta 98-8\Número: 18987	040369	0,00	147.802,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	147.802,98	
Total de Registros: 2		Total:	147.802,98	147.802,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.081-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
22/08/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 18822	564685	1.312.611,00	0,00	1.312.611,00
		Total do Documento:	1.312.611,00	0,00	
22/08/2024	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2024021900641\Ordem: 2024082233422	209057	0,00	1.261.217,76	51.393,24
		Total do Documento:	0,00	1.261.217,76	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006069	172743	0,00	16.668,08	34.725,16
		Total do Documento:	0,00	16.668,08	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006071	172765	0,00	34.725,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	34.725,16	
26/08/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 18823	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
26/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024082673069	000000	0,00	69,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 6		Total:	1.312.680,00	1.312.680,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				0,00
21/08/2024	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4Número: 18817	665476	38.179,50	0,00	38.179,50
		Total do Documento:	38.179,50	0,00	
21/08/2024	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDAEmp.: 2024030100587\Ordem: 2024082193188	85337000	0,00	36.684,64	1.494,86
		Total do Documento:	0,00	36.684,64	
21/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETANúmero: 2024080006178	711650	0,00	484,82	1.010,04
		Total do Documento:	0,00	484,82	
21/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2024080006179	711670	0,00	1.010,04	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.010,04	
26/08/2024	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4Número: 18818	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
26/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2024010200033\Ordem: 2024082673071	000000	0,00	69,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 6		Total:	38.248,50	38.248,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				0,00
08/08/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 18892	727220	89.859,29	0,00	89.859,29
		Total do Documento:	89.859,29	0,00	
08/08/2024	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2024022900568\Ordem: 2024080833880	014220	0,00	86.534,50	3.324,79
		Total do Documento:	0,00	86.534,50	
08/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\número: 2024080006648	0142220	0,00	2.246,48	1.078,31
		Total do Documento:	0,00	2.246,48	
08/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2024080006647	014304	0,00	1.078,31	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.078,31	
12/08/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\número: 18625	341298	135.481,37	0,00	135.481,37
		Total do Documento:	135.481,37	0,00	
12/08/2024	Pago a: INJETEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024060302073\Ordem: 2024081233155	154483	0,00	132.082,64	3.398,73
12/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024081233181	154483	0,00	12,00	3.386,73
		Total do Documento:	0,00	132.094,64	
12/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2024080006059	262106	0,00	3.386,73	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.386,73	
16/08/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\número: 18893	328625	606.863,51	0,00	606.863,51
		Total do Documento:	606.863,51	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
16/08/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024060302072\Ordem: 2024081672808	677253	0,00	584.409,56	22.453,95
Total do Documento:			0,00	584.409,56	
16/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006248	856753	0,00	15.171,59	7.282,36
Total do Documento:			0,00	15.171,59	
16/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006249	856819	0,00	7.282,36	0,00
Total do Documento:			0,00	7.282,36	
30/08/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 18894	256913	146.280,11	0,00	146.280,11
Total do Documento:			146.280,11	0,00	
30/08/2024	Pago a: INJETEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024060302073\Ordem: 2024083075147	149764	0,00	142.611,41	3.668,70
30/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024083075161	149764	0,00	12,00	3.656,70
Total do Documento:			0,00	142.623,41	
30/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006523	82123	0,00	3.656,70	0,00
Total do Documento:			0,00	3.656,70	
Total de Registros: 16		Total:	978.484,28	978.484,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
28/08/2024	Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0\Número: 18895	501570	1.738.481,03	0,00	1.738.481,03
		Total do Documento:	1.738.481,03	0,00	
28/08/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024010200180\Ordem: 2024082833795	000650	0,00	1.674.157,23	64.323,80
		Total do Documento:	0,00	1.674.157,23	
28/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006655	500584	0,00	43.462,03	20.861,77
		Total do Documento:	0,00	43.462,03	
28/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006658	500591	0,00	20.861,77	0,00
		Total do Documento:	0,00	20.861,77	
Total de Registros: 4		Total:	1.738.481,03	1.738.481,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8.129-8 POUP**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				39.206,69
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009935/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	28,97	0,00	39.235,66
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009936/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	196,18	0,00	39.431,84
Total de Registros: 2		Total:	225,15	0,00	39.431,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				20,45
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009937/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,02	0,00	20,47
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009938/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,10	0,00	20,57
Total de Registros: 2		Total:	0,12	0,00	20,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **11.670-9 POUP**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				944,49
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009933/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,70	0,00	945,19
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009934/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4,73	0,00	949,92
		Total do Documento:	230,70	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	5,43	0,00	949,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				171.466,78
11/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009917/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	121,23	0,00	171.588,01
11/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009918/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	857,94	0,00	172.445,95
Total de Registros: 2		Total:	979,17	0,00	172.445,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				306.163,85
11/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009922/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	216,46	0,00	306.380,31
11/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009924/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.531,90	0,00	307.912,21
Total de Registros: 2		Total:	1.748,36	0,00	307.912,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.042-0-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				518.549,61
11/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009926/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	366,61	0,00	518.916,22
11/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009928/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2.594,58	0,00	521.510,80
Total de Registros: 2		Total:	2.961,19	0,00	521.510,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				1.046.101,65
11/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009919/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	739,59	0,00	1.046.841,24
11/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009921/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	5.234,21	0,00	1.052.075,45
Total de Registros: 2		Total:	5.973,80	0,00	1.052.075,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				3.301,59
11/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009929/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2,33	0,00	3.303,92
11/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009931/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	16,52	0,00	3.320,44
		Total do Documento:	11.681,37	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	18,85	0,00	3.320,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8 APL ALIANÇA

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.261.912,27
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009944/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	REND	2.450,39	0,00	13.264.362,66
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009946/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	REND	29.361,71	0,00	13.293.724,37
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009947/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	REND	99.947,11	0,00	13.393.671,48
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009950/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	REND	73.203,84	0,00	13.466.875,32
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009952/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	REND	108.508,12	0,00	13.575.383,44
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009954/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	REND	127.203,06	0,00	13.702.586,50
		Total do Documento:	440.674,23	0,00	
01/08/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		0,00	2.450,39	13.700.136,11
01/08/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		0,00	29.361,71	13.670.774,40
01/08/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		0,00	73.203,84	13.597.570,56
01/08/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		0,00	99.947,11	13.497.623,45
01/08/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		0,00	108.508,12	13.389.115,33
01/08/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		0,00	127.203,06	13.261.912,27
		Total do Documento:	0,00	440.674,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
06/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18943	383332	0,00	209.727,92	13.052.184,35
		Total do Documento:	0,00	209.727,92	
12/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18623	312806	0,00	600.371,33	12.451.813,02
		Total do Documento:	0,00	600.371,33	
15/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18944	250174	0,00	245.711,76	12.206.101,26
		Total do Documento:	0,00	245.711,76	
16/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18945	313284	0,00	1.712.536,19	10.493.565,07
		Total do Documento:	0,00	1.712.536,19	
21/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18946	649007	0,00	3.503.045,86	6.990.519,21
		Total do Documento:	0,00	3.503.045,86	
22/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18883	546990	0,00	655.806,96	6.334.712,25
		Total do Documento:	0,00	655.806,96	
23/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18947	256945	0,00	309.173,89	6.025.538,36
		Total do Documento:	0,00	309.173,89	
28/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18948	485215	0,00	457.600,73	5.567.937,63
		Total do Documento:	0,00	457.600,73	
Total de Registros: 20		Total:	440.674,23	8.134.648,87	5.567.937,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				113.049,10
01/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18328	1987	19.179,99	0,00	132.229,09
02/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 18330	1987	0,00	111.553,61	20.675,48
05/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18345	1987	491,38	0,00	21.166,86
06/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18346	1987	1.186,61	0,00	22.353,47
07/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18461	1987	2.066,27	0,00	24.419,74
08/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18462	1987	1.707,72	0,00	26.127,46
09/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18463	1987	8.569,45	0,00	34.696,91
12/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18544	1987	5.761,60	0,00	40.458,51
13/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18545	1987	1.583,92	0,00	42.042,43
14/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18552	1987	1.849,89	0,00	43.892,32
15/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18555	1987	14.193,97	0,00	58.086,29
16/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18556	1987	5.262,53	0,00	63.348,82
19/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18557	1987	2.131,87	0,00	65.480,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
20/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18558	1987	8.570,17	0,00	74.050,86	
21/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18619	1987	36.213,19	0,00	110.264,05	
22/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18600	1987	53.207,04	0,00	163.471,09	
23/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18620	1987	31.770,03	0,00	195.241,12	
26/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18622	1987	3.640,66	0,00	198.881,78	
27/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18682	1987	1.270,13	0,00	200.151,91	
28/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18683	1987	3.150,81	0,00	203.302,72	
29/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18684	1987	2.671,76	0,00	205.974,48	
30/08/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18685	1987	5.159,66	0,00	211.134,14	
Total de Registros: 22			Total:	209.638,65	111.553,61	211.134,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				75.144,39
30/08/2024	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL Número: 18699	1987	28.539,33	0,00	103.683,72
Total de Registros: 1		Total:	28.539,33	0,00	103.683,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				99.965,96
01/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18324	1987	91.027,97	0,00	190.993,93
02/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18325	1987	83.345,83	0,00	274.339,76
05/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18326	1987	90.431,46	0,00	364.771,22
06/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18327	1987	1.238.473,76	0,00	1.603.244,98
07/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18500	1987	57.673,84	0,00	1.660.918,82
08/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18501	1987	206.100,92	0,00	1.867.019,74
09/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18502	1987	67.565,52	0,00	1.934.585,26
12/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18504	1987	1.002.758,36	0,00	2.937.343,62
13/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18538	1987	266.765,31	0,00	3.204.108,93
14/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18539	1987	54.667,86	0,00	3.258.776,79
15/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18540	1987	77.091,15	0,00	3.335.867,94
16/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18541	1987	65.730,13	0,00	3.401.598,07
19/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18542	1987	54.199,00	0,00	3.455.797,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
20/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18585	1987	54.908,77	0,00	3.510.705,84
21/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 18587	1987	0,00	437.539,84	3.073.166,00
22/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 18589	1987	0,00	1.452.555,46	1.620.610,54
23/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18613	1987	89.344,98	0,00	1.709.955,52
26/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 18615	1987	0,00	946.552,60	763.402,92
27/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18692	1987	66.115,01	0,00	829.517,93
28/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18693	1987	76.927,28	0,00	906.445,21
29/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 18696	1987	0,00	824.229,96	82.215,25
30/08/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18697	1987	38.730,73	0,00	120.945,98
Total de Registros: 22		Total:	3.681.857,88	3.660.877,86	120.945,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.942.738,17
05/08/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 18466	1987	522.944,76	0,00	3.465.682,93
07/08/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 18467	1987	221.964,82	0,00	3.687.647,75
30/08/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 18698	1987	505.047,92	0,00	4.192.695,67
Total de Registros: 3		Total:	1.249.957,50	0,00	4.192.695,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				152.829,75
09/08/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 18460	1987	1.462,80	0,00	154.292,55
20/08/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 18680	1987	42,60	0,00	154.335,15
30/08/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 18681	1987	110,78	0,00	154.445,93
		Total do Documento:	5.171.609,54	3.772.431,47	
Total de Registros: 3		Total:	1.616,18	0,00	154.445,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 91-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				397.853,17
01/08/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 18824	242803	0,00	300.000,00	97.853,17
		Total do Documento:	0,00	300.000,00	
19/08/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 18825	990001	100.966,21	0,00	198.819,38
		Total do Documento:	100.966,21	0,00	
26/08/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 18826	372979	0,00	130.000,00	68.819,38
		Total do Documento:	0,00	130.000,00	
26/08/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 18827	727220	0,00	69,00	68.750,38
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 4		Total:	100.966,21	430.069,00	68.750,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				258.277,11
09/08/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 18464	1987	1.863.474,61	0,00	2.121.751,72
12/08/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 18573	1987	0,00	1.202.580,67	919.171,05
		Total do Documento:	1.863.474,61	1.202.580,67	
12/08/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 18572	70	0,00	0,94	919.170,11
		Total do Documento:	0,00	0,94	
19/08/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 18576	1987	0,00	700.011,43	219.158,68
		Total do Documento:	0,00	700.011,43	
19/08/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 18575	70	0,00	0,58	219.158,10
		Total do Documento:	0,00	0,58	
20/08/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 18578	1987	95.762,79	0,00	314.920,89
30/08/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 18691	1987	39.032,80	0,00	353.953,69
		Total do Documento:	134.795,59	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	1.998.270,20	1.902.593,62	353.953,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				15.921,21
09/08/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 18810	302612	6.775,51	0,00	22.696,72
		Total do Documento:	6.775,51	0,00	
20/08/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 18811	249508	1.887,59	0,00	24.584,31
		Total do Documento:	1.887,59	0,00	
26/08/2024	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 18812	727220	0,00	69,00	24.515,31
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 3		Total:	8.663,10	69,00	24.515,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				178.433,66
06/08/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 18804	400416	265.587,57	0,00	444.021,23
		Total do Documento:	265.587,57	0,00	
12/08/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 18805	341292	0,00	400.000,00	44.021,23
		Total do Documento:	0,00	400.000,00	
13/08/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 18806	416472	83.890,21	0,00	127.911,44
		Total do Documento:	83.890,21	0,00	
20/08/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 18807	249507	60.331,89	0,00	188.243,33
		Total do Documento:	60.331,89	0,00	
26/08/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 18808	372977	63.173,10	0,00	251.416,43
		Total do Documento:	63.173,10	0,00	
26/08/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 18809	727220	0,00	69,00	251.347,43
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 6		Total:	472.982,77	400.069,00	251.347,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				685.105,52
01/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18513	242800	0,00	333.458,51	351.647,01
		Total do Documento:	0,00	333.458,51	
02/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18499	294499	52.529,59	0,00	404.176,60
		Total do Documento:	52.529,59	0,00	
06/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18516	400413	28.823,52	0,00	433.000,12
		Total do Documento:	28.823,52	0,00	
07/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18569	269957	0,00	165.424,70	267.575,42
		Total do Documento:	0,00	165.424,70	
08/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18560	990001	66.071,63	0,00	333.647,05
		Total do Documento:	66.071,63	0,00	
09/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18567	302610	0,00	10.012,00	323.635,05
		Total do Documento:	0,00	10.012,00	
12/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18621	341290	5.405,82	0,00	329.040,87
		Total do Documento:	5.405,82	0,00	
13/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18755	416469	2.904.774,39	0,00	3.233.815,26
		Total do Documento:	2.904.774,39	0,00	
13/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18756	990001	26.794,47	0,00	3.260.609,73
		Total do Documento:	26.794,47	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18629	647035	0,00	109.475,70	3.151.134,03
Total do Documento:			0,00	109.475,70	
15/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18633	265647	0,00	1.050.384,29	2.100.749,74
Total do Documento:			0,00	1.050.384,29	
16/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18772	328616	0,00	1.125.379,44	975.370,30
Total do Documento:			0,00	1.125.379,44	
19/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18761	666964	0,00	624.366,50	351.003,80
Total do Documento:			0,00	624.366,50	
20/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18777	249502	0,00	231.322,43	119.681,37
Total do Documento:			0,00	231.322,43	
21/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18673	665469	148.297,62	0,00	267.978,99
Total do Documento:			148.297,62	0,00	
21/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18674	990001	36,89	0,00	268.015,88
Total do Documento:			36,89	0,00	
22/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18884	564677	859.396,90	0,00	1.127.412,78
Total do Documento:			859.396,90	0,00	
22/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18885	727220	0,00	270.322,39	857.090,39
Total do Documento:			0,00	270.322,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
23/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18780	990001	515.818,57	0,00	1.372.908,96
Total do Documento:			515.818,57	0,00	
23/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18779	256943	0,00	851.987,31	520.921,65
Total do Documento:			0,00	851.987,31	
23/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18927	727215	0,00	515.818,57	5.103,08
Total do Documento:			0,00	515.818,57	
26/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18848	372974	1.010.333,13	0,00	1.015.436,21
Total do Documento:			1.010.333,13	0,00	
26/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18928	990001	515.749,57	0,00	1.531.185,78
Total do Documento:			515.749,57	0,00	
27/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18898	741506	0,00	82.517,45	1.448.668,33
Total do Documento:			0,00	82.517,45	
28/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18918	501560	0,00	310.888,12	1.137.780,21
Total do Documento:			0,00	310.888,12	
29/08/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18896	485392	0,00	748.066,72	389.713,49
Total do Documento:			0,00	748.066,72	
30/08/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18880	256904	520.795,82	0,00	910.509,31
Total do Documento:			520.795,82	0,00	
Total de Registros: 27		Total:	6.654.827,92	6.429.424,13	910.509,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				196.405,39
01/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 18259	242799	50.300,87	0,00	246.706,26
		Total do Documento:	50.300,87	0,00	
02/08/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 18278	294498	0,00	168.977,20	77.729,06
		Total do Documento:	0,00	168.977,20	
05/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 18277	990001	24.392,08	0,00	102.121,14
		Total do Documento:	24.392,08	0,00	
06/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 18319	400412	25.927,39	0,00	128.048,53
		Total do Documento:	25.927,39	0,00	
07/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 18378	269956	23.710,49	0,00	151.759,02
		Total do Documento:	23.710,49	0,00	
08/08/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 18426	727220	0,00	42.056,88	109.702,14
		Total do Documento:	0,00	42.056,88	
09/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 18429	302609	41.583,37	0,00	151.285,51
		Total do Documento:	41.583,37	0,00	
12/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 18495	341289	38.851,52	0,00	190.137,03
		Total do Documento:	38.851,52	0,00	
13/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 18514	416468	27.541,70	0,00	217.678,73
		Total do Documento:	27.541,70	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18523	647034	140.139,61	0,00	357.818,34
			Total do Documento:	140.139,61	0,00
15/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18532	265646	28.327,64	0,00	386.145,98
			Total do Documento:	28.327,64	0,00
16/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18533	328615	21.387,10	0,00	407.533,08
			Total do Documento:	21.387,10	0,00
19/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18534	666963	618.645,57	0,00	1.026.178,65
			Total do Documento:	618.645,57	0,00
20/08/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 18565	249501	0,00	897.496,85	128.681,80
			Total do Documento:	0,00	897.496,85
21/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18568	665468	87.030,51	0,00	215.712,31
			Total do Documento:	87.030,51	0,00
22/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18583	564676	24.980,86	0,00	240.693,17
			Total do Documento:	24.980,86	0,00
23/08/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 18590	102574	0,00	168.480,56	72.212,61
			Total do Documento:	0,00	168.480,56
26/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18594	372973	74.129,89	0,00	146.342,50
			Total do Documento:	74.129,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
26/08/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 18595	727220	0,00	69,00	146.273,50
Total do Documento:			0,00	69,00	
27/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 18612	741505	23.167,70	0,00	169.441,20
Total do Documento:			23.167,70	0,00	
28/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 18627	501559	6.901,74	0,00	176.342,94
Total do Documento:			6.901,74	0,00	
29/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 18631	485391	22.799,38	0,00	199.142,32
Total do Documento:			22.799,38	0,00	
30/08/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 18670	256903	56.997,59	0,00	256.139,91
Total do Documento:			56.997,59	0,00	
Total de Registros: 23		Total:	1.336.815,01	1.277.080,49	256.139,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.267.847,52
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009942/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	REND	3.971,17	0,00	1.271.818,69
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009943/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	REND	1.741,84	0,00	1.273.560,53
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009945/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	REND	8.944,37	0,00	1.282.504,90
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009948/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	REND	5.731,89	0,00	1.288.236,79
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009949/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	REND	26.798,12	0,00	1.315.034,91
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009951/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	REND	9.891,49	0,00	1.324.926,40
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009953/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	REND	1.533,47	0,00	1.326.459,87
		Total do Documento:	58.612,35	0,00	
01/08/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		0,00	1.533,47	1.324.926,40
01/08/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		0,00	1.741,84	1.323.184,56
01/08/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		0,00	3.971,17	1.319.213,39
01/08/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		0,00	5.731,89	1.313.481,50
01/08/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		0,00	8.944,37	1.304.537,13
01/08/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		0,00	9.891,49	1.294.645,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
01/08/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		0,00	26.798,12	1.267.847,52
		Total do Documento:	0,00	58.612,35	
01/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18949	242804	0,00	723.101,69	544.745,83
		Total do Documento:	0,00	723.101,69	
02/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18497	294502	0,00	154.819,44	389.926,39
		Total do Documento:	0,00	154.819,44	
06/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18950	400419	0,00	229.834,37	160.092,02
		Total do Documento:	0,00	229.834,37	
07/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18570	269960	0,00	24.300,26	135.791,76
		Total do Documento:	0,00	24.300,26	
08/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18951	727220	0,00	86.652,70	49.139,06
		Total do Documento:	0,00	86.652,70	
09/08/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 18952	302614	147.802,98	0,00	196.942,04
		Total do Documento:	147.802,98	0,00	
12/08/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 18624	341293	18.679,99	0,00	215.622,03
		Total do Documento:	18.679,99	0,00	
15/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18953	265650	0,00	12,00	215.610,03
		Total do Documento:	0,00	12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
16/08/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 18954	328620	97.730,06	0,00	313.340,09
Total do Documento:			97.730,06	0,00	
20/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18955	249511	0,00	172.170,23	141.169,86
Total do Documento:			0,00	172.170,23	
21/08/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 18956	665472	215.705,36	0,00	356.875,22
Total do Documento:			215.705,36	0,00	
22/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18882	564681	0,00	123.577,26	233.297,96
Total do Documento:			0,00	123.577,26	
23/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18957	256945	0,00	12,00	233.285,96
Total do Documento:			0,00	12,00	
26/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18958	727220	0,00	69,00	233.216,96
Total do Documento:			0,00	69,00	
27/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18959	741511	0,00	11.443,20	221.773,76
Total do Documento:			0,00	11.443,20	
28/08/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18960	501564	0,00	125.325,46	96.448,30
Total do Documento:			0,00	125.325,46	
Total de Registros: 30		Total:	538.530,74	1.709.929,96	96.448,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				263.067,61
01/08/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 18781	242806	0,00	91.184,59	171.883,02
		Total do Documento:	0,00	91.184,59	
02/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 18782	294504	45.182,38	0,00	217.065,40
		Total do Documento:	45.182,38	0,00	
05/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 18783	990001	27.541,89	0,00	244.607,29
		Total do Documento:	27.541,89	0,00	
06/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 18784	400421	11.865,58	0,00	256.472,87
		Total do Documento:	11.865,58	0,00	
07/08/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 18584	269962	0,00	10.768,58	245.704,29
		Total do Documento:	0,00	10.768,58	
08/08/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 18785	727220	0,00	187.841,39	57.862,90
		Total do Documento:	0,00	187.841,39	
09/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 18786	302615	12.537,90	0,00	70.400,80
		Total do Documento:	12.537,90	0,00	
12/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 18787	341295	46.547,55	0,00	116.948,35
		Total do Documento:	46.547,55	0,00	
13/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 18789	416475	147.951,63	0,00	264.899,98
		Total do Documento:	147.951,63	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 18790	647039	137.790,28	0,00	402.690,26
		Total do Documento:	137.790,28	0,00	
15/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 18791	265652	3.469,60	0,00	406.159,86
		Total do Documento:	3.469,60	0,00	
16/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 18792	328621	30.607,88	0,00	436.767,74
		Total do Documento:	30.607,88	0,00	
19/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 18793	666970	10.087,55	0,00	446.855,29
		Total do Documento:	10.087,55	0,00	
20/08/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 18794	249513	0,00	425.489,18	21.366,11
		Total do Documento:	0,00	425.489,18	
21/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 18795	665474	42.224,32	0,00	63.590,43
		Total do Documento:	42.224,32	0,00	
22/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 18796	564683	7.984,51	0,00	71.574,94
		Total do Documento:	7.984,51	0,00	
23/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 18797	256946	10.390,31	0,00	81.965,25
		Total do Documento:	10.390,31	0,00	
26/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 18798	372981	53.893,92	0,00	135.859,17
		Total do Documento:	53.893,92	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 18799	727220	0,00	69,00	135.790,17
			Total do Documento:	0,00	69,00
27/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 18800	741513	32.784,20	0,00	168.574,37
			Total do Documento:	32.784,20	0,00
28/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 18801	501566	16.340,70	0,00	184.915,07
			Total do Documento:	16.340,70	0,00
29/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 18802	485397	629,41	0,00	185.544,48
			Total do Documento:	629,41	0,00
30/08/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 18803	256909	83.361,42	0,00	268.905,90
			Total do Documento:	83.361,42	0,00
Total de Registros: 23		Total:	721.191,03	715.352,74	268.905,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				518.029,22
21/08/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 18686	1987	35,64	0,00	518.064,86
		Total do Documento:	35,64	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	35,64	0,00	518.064,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF- APLICAÇÃO CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.589.653,57
02/08/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 18498	294505	0,00	7.186,80	4.582.466,77
		Total do Documento:	0,00	7.186,80	
14/08/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC Número: 18632	647040	1.358.279,62	0,00	5.940.746,39
		Total do Documento:	1.358.279,62	0,00	
15/08/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 18935	265654	0,00	274.038,15	5.666.708,24
		Total do Documento:	0,00	274.038,15	
16/08/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 18936	328622	0,00	36.618,60	5.630.089,64
		Total do Documento:	0,00	36.618,60	
20/08/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 18778	249515	0,00	115.739,35	5.514.350,29
		Total do Documento:	0,00	115.739,35	
21/08/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 18678	665475	0,00	9.042,88	5.505.307,41
		Total do Documento:	0,00	9.042,88	
23/08/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 18788	256949	0,00	516.067,79	4.989.239,62
		Total do Documento:	0,00	516.067,79	
26/08/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 18937	372983	0,00	37.839,22	4.951.400,40
		Total do Documento:	0,00	37.839,22	
26/08/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 18939	727220	0,00	69,00	4.951.331,40
		Total do Documento:	0,00	69,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF- APLICAÇÃO CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18940	741514	0,00	125.668,55	4.825.662,85
			Total do Documento:	0,00	125.668,55
28/08/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18941	501569	0,00	286.598,67	4.539.064,18
			Total do Documento:	0,00	286.598,67
29/08/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18942	485398	0,00	186.072,80	4.352.991,38
			Total do Documento:	0,00	186.072,80
Total de Registros: 12		Total:	1.358.279,62	1.594.941,81	4.352.991,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				11.731,12
26/08/2024	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 18828	727220	0,00	69,00	11.662,12
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	69,00	11.662,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.434-5 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - CEX APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				405.768,32
02/08/2024	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL Número: 18829	283038	42.711,07	0,00	448.479,39
		Total do Documento:	42.711,07	0,00	
26/08/2024	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 Número: 18830	727220	0,00	69,00	448.410,39
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 2		Total:	42.711,07	69,00	448.410,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				99.212,83
12/08/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 18687	350	4.838,31	0,00	104.051,14
		Total do Documento:	4.838,31	0,00	
20/08/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 18688	1987	5.806,73	0,00	109.857,87
30/08/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 18689	1987	4.151,32	0,00	114.009,19
		Total do Documento:	9.958,05	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	14.796,36	0,00	114.009,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				497.961,04
19/08/2024	Transferência da Conta 647026-9 APL para a Conta 647026-9\Número: 18813	727220	0,00	102.956,20	395.004,84
		Total do Documento:	0,00	102.956,20	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	102.956,20	395.004,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.033-0 APL

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.098.294,37
07/08/2024	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 18571	269966	0,00	142.012,00	956.282,37
		Total do Documento:	0,00	142.012,00	
26/08/2024	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 18815	727220	0,00	69,00	956.213,37
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	142.081,00	956.213,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.080-2 - APL AL

Agência: 3693

Nome da Conta: APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				36.673.720,70
29/08/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 18820	456897	0,00	5.000.000,00	31.673.720,70
		Total do Documento:	0,00	5.000.000,00	
30/08/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2\Número: 18821	234658	0,00	12.552,93	31.661.167,77
		Total do Documento:	0,00	12.552,93	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	5.012.552,93	31.661.167,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.080-2 - APL PR

Agência: 3693

Nome da Conta: APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.681,15
26/08/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2\Número: 18819	727220	0,00	69,00	1.612,15
Total de Registros: 1		Total:	0,00	69,00	1.612,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				285.024,92
08/08/2024	Transferência da Conta 71.064-0-APL para a Conta 71.064-0\Número: 18816	727220	0,00	147.802,98	137.221,94
		Total do Documento:	0,00	147.871,98	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	147.802,98	137.221,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.081-0-AP

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.650.598,00
22/08/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 18822	564685	0,00	1.312.611,00	337.987,00
		Total do Documento:	0,00	1.312.611,00	
26/08/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 18823	727220	0,00	69,00	337.918,00
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	1.312.680,00	337.918,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.076-4-AP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				245.428,84
21/08/2024	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4Número: 18817	665476	0,00	38.179,50	207.249,34
		Total do Documento:	0,00	38.179,50	
26/08/2024	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4Número: 18818	727220	0,00	69,00	207.180,34
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	38.248,50	207.180,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **34.839-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				376.871,30
13/08/2024	Transferência da Conta 34.839-2 APL para a Conta 34.839-2\Número: 18596	0000	0,00	212.000,00	164.871,30
		Total do Documento:	0,00	212.000,00	
14/08/2024	Transferência da Conta 34.839-2 APL para a Conta 34.839-2\Número: 18598	00000	0,00	23.000,00	141.871,30
		Total do Documento:	0,00	23.000,00	
15/08/2024	Transferência da Conta 34.839-2 APL para a Conta 34.839-2\Número: 18929	000000	0,00	6.000,00	135.871,30
27/08/2024	Transferência da Conta 34.839-2 APL para a Conta 34.839-2\Número: 18931	000000	0,00	3.893,28	131.978,02
28/08/2024	Transferência da Conta 34.839-2 APL para a Conta 34.839-2\Número: 18930	000000	0,00	3.893,28	128.084,74
		Total do Documento:	0,00	13.786,56	
Total de Registros: 5		Total:	0,00	248.786,56	128.084,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 672.002-8 APL

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.523.330,08
08/08/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 18892	727220	0,00	89.859,29	5.433.470,79
		Total do Documento:	0,00	89.859,29	
12/08/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 18625	341298	0,00	135.481,37	5.297.989,42
		Total do Documento:	0,00	135.481,37	
16/08/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 18893	328625	0,00	606.863,51	4.691.125,91
		Total do Documento:	0,00	606.863,51	
30/08/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 18894	256913	0,00	146.280,11	4.544.845,80
		Total do Documento:	0,00	146.280,11	
Total de Registros: 4		Total:	0,00	978.484,28	4.544.845,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8 CDB

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO CDB ROY

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.995,26
01/08/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties		0,00	77,89	9.917,37
01/08/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties		0,00	9.917,37	0,00
Total do Documento:			0,00	9.995,26	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	9.995,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **34.838-4**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2024	Rec. De: FUNDO NACIONAL DA CULTURA -FNC/Conhec.: 2024080010300/Receita: 4.1.7.1.9.99.01.01.05.0000 - Outras Transferências da União - Lei Paulo Gustavo - Demais	000021	141.241,34	0,00	141.241,34
		Total do Documento:	141.241,34	0,00	
01/08/2024	Transferência da Conta 34.838-4 para a Conta 34.838-4-APINúmero: 18891	1972	0,00	141.241,34	0,00
Total de Registros: 2		Total:	141.241,34	141.241,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **34.838-4-AP**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - PAULO GUSTAVO - DEMAIS - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2024	Transferência da Conta 34.838-4 para a Conta 34.838-4-AP Número: 18891	1972	141.241,34	0,00	141.241,34
		Total do Documento:	141.241,34	141.241,34	
01/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024080010301/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.05.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Demais	REND	1.274,05	0,00	142.515,39
01/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024080010302/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.05.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Demais	REND	1.093,68	0,00	143.609,07
01/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024080010303/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.05.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Demais	REND	1.121,67	0,00	144.730,74
01/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024080010304/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.05.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Demais	REND	1.030,80	0,00	145.761,54
01/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024080010305/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.05.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Demais	REND	1.001,90	0,00	146.763,44
01/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024080010306/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.05.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Demais	REND	1.086,23	0,00	147.849,67
01/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024080010307/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.05.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Demais	REND	899,52	0,00	148.749,19
01/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024080010308/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.05.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Demais	REND	932,23	0,00	149.681,42
01/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024080010309/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.05.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Demais	REND	990,85	0,00	150.672,27
01/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024080010310/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.05.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Demais	REND	930,50	0,00	151.602,77
01/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024080010311/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.05.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Demais	REND	886,81	0,00	152.489,58
01/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024080010312/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.05.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Demais	REND	1.021,89	0,00	153.511,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **34.838-4-AP**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - PAULO GUSTAVO - DEMAIS - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024080010313/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.05.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Demais	REND	987,24	0,00	154.498,71
01/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024080010314/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.05.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Demais	REND	285,59	0,00	154.784,30
Total do Documento:			13.542,96	0,00	
Total de Registros: 15			Total:	154.784,30	0,00
					154.784,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				0,00
09/08/2024	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 18877	1972	458.298,31	0,00	458.298,31
		Total do Documento:	458.298,31	0,00	
09/08/2024	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024070102179\Ordem: 2024080933141	080901	0,00	441.329,70	16.968,61
		Total do Documento:	0,00	441.329,70	
09/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024080933829	13113	0,00	12,01	16.956,60
		Total do Documento:	0,00	12,01	
09/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080005921	080803	0,00	11.457,16	5.499,44
		Total do Documento:	0,00	11.457,16	
09/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080005922	080902	0,00	5.499,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.499,44	
16/08/2024	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 18878	1972	514.651,50	0,00	514.651,50
		Total do Documento:	514.651,50	0,00	
16/08/2024	Pago a: TORRE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2024071902188\Ordem: 2024081672821	036263	0,00	501.785,21	12.866,29
		Total do Documento:	0,00	501.785,21	
16/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006402	081601	0,00	12.866,29	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.866,29	
22/08/2024	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 18879	1972	1.440.077,38	0,00	1.440.077,38
		Total do Documento:	1.440.077,38	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
22/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024082272836	13113	0,00	12,01	1.440.065,37
Total do Documento:			0,00	12,01	
22/08/2024	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024070102179\Ordem: 2024082233443	825225	0,00	1.386.782,96	53.282,41
Total do Documento:			0,00	1.386.782,96	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024080006080	082201	0,00	17.280,78	36.001,63
Total do Documento:			0,00	17.280,78	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080006082	082202	0,00	36.001,63	0,00
Total do Documento:			0,00	36.001,63	
Total de Registros: 13		Total:	2.413.027,19	2.413.027,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				10.014.523,10
09/08/2024	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 18877	1972	0,00	458.298,31	9.556.224,79
16/08/2024	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 18878	1972	0,00	514.651,50	9.041.573,29
22/08/2024	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 18879	1972	0,00	1.440.077,38	7.601.495,91
		Total do Documento:	0,00	2.413.027,19	
Total de Registros: 3		Total:	0,00	2.413.027,19	7.601.495,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **672.003-6**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - EMENDA INDIVIDUAL 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009409/Receita: 4.2.4.1.9.51.01.00.00.0000 - Transferência Especial da União	000001	1.035.702,11	0,00	1.035.702,11
		Total do Documento:	1.035.702,11	0,00	
01/08/2024	Transferência da Conta 672.003-6 para a Conta 672.003-6 APL\Número: 18592	990001	0,00	1.035.702,11	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.035.702,11	
Total de Registros: 2		Total:	1.035.702,11	1.035.702,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 672.004-4

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024080009410/Receita: 4.2.4.1.9.51.01.00.00.0000 - Transferência Especial da União	000001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
01/08/2024	Transferência da Conta 672.004-4 para a Conta 672.004-4 APLNúmero: 18593	990001	0,00	1.000.000,00	0,00
Total de Registros: 2		Total:	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **672.003-6 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2024	Transferência da Conta 672.003-6 para a Conta 672.003-6 APL \ Número: 18592	990001	1.035.702,11	0,00	1.035.702,11
		Total do Documento:	1.035.702,11	1.000.000,00	
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009411/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	.	6.007,21	0,00	1.041.709,32
		Total do Documento:	6.007,21	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.041.709,32	0,00	1.041.709,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 672.004-4 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2024	Transferência da Conta 672.004-4 para a Conta 672.004-4 APL \ Número: 18593	990001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
01/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024080009412/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	.	5.800,14	0,00	1.005.800,14
		Total do Documento:	5.800,14	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.005.800,14	0,00	1.005.800,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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