



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

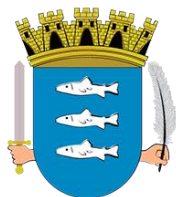
SETEMBRO

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

Setembro/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	175.187.160,72	Despesa Orçamentária	53.209.475,73
Receita Orçamentária	41.665.610,39	Despesas Correntes	38.854.334,62
Receitas Correntes	39.752.583,99	Despesas de Capital	14.355.141,11
Receitas de Capital	1.913.026,40	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.464.122,80	Despesas Extra-Orçamentária	5.237.728,87
Receitas Correntes	2.464.122,80	Transferência Contábil	202.918,93
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	13.313.613,43
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	13.313.613,43
Receita Extra-Orçamentária	5.110.492,81	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	22.895,90		
Interferência Ativa	13.313.647,79		
Orçamentária	13.313.647,79		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	165.800.193,45
Total:	237.763.930,41	Total:	237.763.930,41

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	143.831.671,49	Despesa Orçamentária	423.312.801,06
Receita Orçamentária	468.535.686,72	Despesas Correntes	343.419.346,63
Receitas Correntes	440.988.849,86	Despesas de Capital	79.893.454,43
Receitas de Capital	27.546.836,86	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	20.352.461,57	Despesas Extra-Orçamentária	85.633.118,61
Receitas Correntes	20.352.461,57	Transferência Contábil	28.040.697,26
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	135.806.833,34
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	135.328.218,45
Receita Extra-Orçamentária	44.279.639,06	Extra-Orçamentária	478.614,89
Transferência Contábil	25.991.229,51		
Interferência Ativa	135.601.678,47		
Orçamentária	135.123.063,58	Saldo em Caixa	76.514,36
Extra-Orçamentária	478.614,89	Saldo nos Banco	165.723.679,09
Total:	838.592.366,82	Total:	838.593.643,72

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	405.859.235,95	319.644.380,49	86.214.855,46
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	405.859.235,95	319.644.380,49	86.214.855,46
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	405.859.235,95	319.644.380,49	86.214.855,46

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	175.110.646,36	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	210.947.015,22
Depositado no mês	201.560.047,95	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	165.723.679,09
Total	376.670.694,31	376.670.694,31

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

Setembro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	355.725.176,20	355.725.176,20	39.752.583,99	440.988.849,86	85.263.673,66	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.206.986,56	65.206.986,56	5.968.733,71	71.106.981,36	5.899.994,80	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	60.554.354,54	60.554.354,54	5.692.055,06	67.184.632,39	6.630.277,85	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	24.422.032,82	24.422.032,82	1.196.699,46	21.787.874,13	0,00	2.634.158,69
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	602.158,33	15.610.634,25	0,00	2.603.398,57
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	391.959,67	12.577.755,95	2.580.206,24	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	16.543,25	76.292,06	0,00	41.895,19
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	155.053,04	2.766.082,58	0,00	5.227.734,69
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	38.602,37	190.503,66	86.025,07	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	594.541,13	6.177.239,88	0,00	30.760,12
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	591.359,29	5.966.006,73	156.006,73	0,00
4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	40.000,00	40.000,00	3.181,84	21.359,93	0,00	18.640,07
4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	350.000,00	350.000,00	0,00	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	0,00	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	1.864.887,85	18.435.240,85	5.035.240,85	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	4.571,45	186.664,06	0,00	813.335,94
4.1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	1.000.000,00	1.000.000,00	4.571,45	186.664,06	0,00	813.335,94
4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	4.571,45	186.664,06	0,00	813.335,94
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	597.405,99	4.187.541,60	3.787.541,60	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	597.405,99	4.187.541,60	3.787.541,60	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	597.405,99	4.187.541,60	3.787.541,60	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	1.262.910,41	14.061.035,19	2.061.035,19	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	1.262.910,41	14.061.035,19	2.061.035,19	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	1.262.910,41	14.061.035,19	2.061.035,19	0,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	22.382.321,72	22.382.321,72	2.328.693,63	22.959.334,49	577.012,77	0,00
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	22.382.321,72	22.382.321,72	2.328.693,63	22.959.334,49	577.012,77	0,00
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	20.382.321,72	20.382.321,72	2.101.139,61	20.836.193,10	453.871,38	0,00
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	2.056.158,94	17.723.318,12	0,00	2.276.681,88
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	807,78	12.143,42	0,00	7.856,58
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	347.321,72	347.321,72	44.172,89	3.092.154,54	2.744.832,82	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	0,00	8.577,02	0,00	6.422,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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	227.554,02	2.123.141,39	123.141,39	0,00
4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	227.554,02	2.123.141,39	123.141,39	0,00
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	350.000,00	350.000,00	301.774,12	4.002.182,92	3.652.182,92	0,00
4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos	350.000,00	350.000,00	301.774,12	4.002.182,92	3.652.182,92	0,00
4.1.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outros Impostos	350.000,00	350.000,00	301.774,12	4.002.182,92	3.652.182,92	0,00
4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	350.000,00	350.000,00	301.774,12	4.002.182,92	3.652.182,92	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	4.652.632,02	4.652.632,02	276.678,65	3.922.348,97	0,00	730.283,05
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	216.400,85	3.100.508,90	0,00	324.400,25
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	33.035,46	33.035,46	0,00	0,00	0,00	33.035,46
4.1.1.2.1.50.00.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	33.035,46	33.035,46	0,00	0,00	0,00	33.035,46
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.391.873,69	3.391.873,69	216.400,85	3.100.508,90	0,00	291.364,79
4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.391.873,69	3.391.873,69	216.400,85	3.100.508,90	0,00	291.364,79
4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.133.976,43	3.133.976,43	173.673,83	2.673.166,57	0,00	460.809,86
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	140.224,93	140.224,93	3.042,81	270.951,64	130.726,71	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	48.837,26	681.478,32	0,00	518.521,68
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	53.416,12	598.406,12	98.406,12	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	600.000,00	600.000,00	42.604,53	373.689,12	0,00	226.310,88
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	134.305,74	134.305,74	21.313,44	707.573,30	573.267,56	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.07.0000	Taxas de Cemitérios	652,60	652,60	0,00	0,00	0,00	652,60
4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	558.793,16	558.793,16	4.459,67	41.068,07	0,00	517.725,09
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	7.656,01	40.821,50	17.924,24	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	32.423,13	356.846,85	156.846,85	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	2.647,88	29.673,98	0,00	5.326,02
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.227.722,87	1.227.722,87	60.277,80	821.840,07	0,00	405.882,80
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.227.722,87	1.227.722,87	60.277,80	821.840,07	0,00	405.882,80
4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	60.277,80	821.840,07	0,00	378.159,93
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	2.061.775,71	20.116.793,76	0,00	874.116,24
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.490.910,00	8.490.910,00	866.101,47	7.155.156,94	0,00	1.335.753,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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	866.101,47	7.155.156,94	0,00	1.335.753,06
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.106.882,57	8.106.882,57	866.101,47	7.155.156,94	0,00	951.725,63
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.990.645,23	7.990.645,23	853.367,37	7.045.321,85	0,00	945.323,38
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.990.645,23	7.990.645,23	853.367,37	7.045.321,85	0,00	945.323,38
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	187.732,50	1.504.518,53	0,00	16.438,71
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.771.873,39	3.771.873,39	320.251,47	2.709.281,74	0,00	1.062.591,65
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.452.530,90	2.452.530,90	318.019,67	2.603.617,39	151.086,49	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	79.419,45	79.419,45	6.738,35	54.826,95	0,00	24.592,50
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	67.656,31	67.656,31	11.887,43	97.670,32	30.014,01	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	98.207,94	98.207,94	8.737,95	75.406,92	0,00	22.801,02
4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	27.497,13	27.497,13	12.734,10	109.835,09	82.337,96	0,00
4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	27.497,13	27.497,13	12.734,10	109.835,09	82.337,96	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	1.195.674,24	12.961.636,82	461.636,82	0,00
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	1.195.674,24	12.961.636,82	461.636,82	0,00
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	1.195.674,24	12.961.636,82	461.636,82	0,00
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	1.195.674,24	12.961.636,82	461.636,82	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.005.267,86	10.005.267,86	1.342.527,45	14.603.199,35	4.597.931,49	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.000,00	300.000,00	537,99	44.884,46	0,00	255.115,54
4.1.3.1.0.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	300.000,00	300.000,00	537,99	44.884,46	0,00	255.115,54
4.1.3.1.0.01.02.00.00.0000	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	300.000,00	300.000,00	537,99	44.884,46	0,00	255.115,54
4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	300.000,00	300.000,00	537,99	44.884,46	0,00	255.115,54
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.405.267,86	8.405.267,86	1.240.960,26	13.630.811,33	5.225.543,47	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	8.405.267,86	8.405.267,86	1.240.960,26	13.630.811,33	5.225.543,47	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	4.025.267,86	4.025.267,86	920.631,77	10.686.399,97	6.661.132,11	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	422.033,21	422.033,21	178.111,38	1.864.907,45	1.442.874,24	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	422.033,21	422.033,21	178.111,38	1.864.907,45	1.442.874,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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	71.632,46	659.577,77	599.577,77	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	106.478,92	1.205.329,68	843.296,47	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	139.614,65	1.062.129,46	0,00	290.880,54
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	139.614,65	1.062.129,46	0,00	290.880,54
4.1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	700.000,00	700.000,00	114.290,81	832.647,83	132.647,83	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	9.297,99	76.800,83	0,00	323.199,17
4.1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	26.000,00	26.000,00	62,82	5.572,95	0,00	20.427,05
4.1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	10,00	10,00	0,11	0,84	0,00	9,16
4.1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	7.000,00	7.000,00	2.371,94	17.475,28	10.475,28	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	140.000,00	140.000,00	12.235,58	114.737,71	0,00	25.262,29
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	22,55	3.143,66	0,00	46.856,34
4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	30.000,00	30.000,00	1.332,85	11.750,36	0,00	18.249,64
4.1.3.2.1.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	786.428,06	786.428,06	94.425,84	1.610.999,62	824.571,56	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	94.425,84	1.610.999,62	824.571,56	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	100.000,00	100.000,00	20.555,00	145.441,15	45.441,15	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	23.826,69	23.826,69	4.453,01	20.786,56	0,00	3.040,13
4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	35.000,00	35.000,00	2.768,56	12.086,75	0,00	22.913,25
4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	4.000,00	4.000,00	298,33	2.707,25	0,00	1.292,75
4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	100.000,00	100.000,00	7.695,76	70.170,37	0,00	29.829,63
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	5.488,53	134.347,70	0,00	165.652,30
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0000	Remuneração de Outros Recursos do FNDE	53.601,37	53.601,37	3.299,15	43.552,39	0,00	10.048,98
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	1.559,62	9.010,67	8.010,67	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	4.000,00	4.000,00	9,45	66,53	0,00	3.933,47
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	15.000,00	15.000,00	924,01	8.425,15	0,00	6.574,85
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	806,07	18.604,61	14.104,61	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0009	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Quadras Poliesportivas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.1.3.2.1.01.03.01.10.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	70.000,00	70.000,00	11.738,90	111.437,79	41.437,79	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	27.312,52	107.832,97	7.832,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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	10.816,08	962.636,69	962.636,69	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	4.217,86	68.859,22	0,00	101.140,78
4.1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	150.000,00	150.000,00	4.217,86	68.859,22	0,00	81.140,78
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	636,35	7.027,49	0,00	30.196,71
4.1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	37.224,20	37.224,20	636,35	7.027,49	0,00	30.196,71
4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	10,00	10,00	0,45	9.665,67	9.665,67	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	0,45	4,07	0,00	5,93
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	133,84	1.576,59	576,59	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	133,84	1.576,59	576,59	0,00
4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	0,00	95.509,85	446.811,82	446.811,82	0,00
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	0,00	95.509,85	446.811,82	446.811,82	0,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	124.125,19	124.125,19	77.670,34	360.304,18	236.178,99	0,00
4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	124.125,19	124.125,19	0,00	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	76.872,55	319.632,98	319.632,98	0,00
4.1.3.2.1.01.11.04.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Audio Visual	0,00	0,00	797,79	797,79	797,79	0,00
4.1.3.2.1.01.11.05.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Demais	0,00	0,00	0,00	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	8.706,31	56.970,15	47.721,17	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	8.706,31	56.970,15	47.721,17	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	321.604,90	5.197.148,32	4.074.960,10	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	321.604,90	5.197.148,32	4.074.960,10	0,00
4.1.3.2.1.02.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	39.009,61	398.130,87	398.130,87	0,00
4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	0,00	39.009,61	398.130,87	398.130,87	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	281.318,88	2.546.280,49	0,00	1.833.719,51
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	281.318,88	2.546.280,49	0,00	1.833.719,51
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	281.318,88	2.546.280,49	0,00	1.833.719,51
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	278.933,47	2.484.879,87	0,00	1.715.120,13
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	10.980,40	149.034,33	0,00	150.965,67
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	-8.594,99	-87.633,71	32.366,29	0,00
4.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	1.300.000,00	1.300.000,00	101.029,20	927.503,56	0,00	372.496,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	1.300.000,00	1.300.000,00	101.029,20	927.503,56	0,00	372.496,44
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	101.029,20	927.503,56	0,00	372.496,44
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	101.029,20	927.503,56	0,00	372.496,44
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	258.454.492,60	258.454.492,60	30.251.994,01	278.838.687,61	20.384.195,01	0,00
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	14.100.390,35	119.853.747,22	0,00	4.754.942,65
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	4.652.835,70	42.804.137,43	0,00	10.243.862,57
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	4.629.671,64	42.749.533,69	0,00	10.250.466,31
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	4.629.671,64	40.064.706,76	0,00	7.935.293,24
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	4.629.671,64	40.064.706,76	0,00	7.935.293,24
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	5.491.460,60	49.779.187,69	0,00	10.220.812,31
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	-861.788,96	-9.714.480,93	2.285.519,07	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	23.164,06	54.603,74	6.603,74	0,00
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	23.164,06	54.603,74	6.603,74	0,00
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	23.164,06	54.603,74	6.603,74	0,00
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	28.955,06	68.186,35	8.186,35	0,00
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	-5.791,00	-13.582,61	0,00	1.582,61
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	813.676,13	15.127.704,96	327.704,96	0,00
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	56,76	89.035,46	0,00	210.964,54
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	56,76	89.035,46	0,00	210.964,54
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	56,76	89.035,46	0,00	210.964,54
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	13.600.000,00	13.600.000,00	813.619,37	15.038.669,50	1.438.669,50	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	636.559,81	12.077.649,91	77.649,91	0,00
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	636.559,81	12.077.649,91	77.649,91	0,00
4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo	600.000,00	600.000,00	16.292,49	218.840,75	0,00	381.159,25
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	16.292,49	218.840,75	0,00	381.159,25
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	160.767,07	2.742.178,84	1.742.178,84	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	160.767,07	2.742.178,84	1.742.178,84	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.137.182,14	30.137.182,14	1.992.395,65	29.366.249,22	0,00	770.932,92
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	1.992.395,65	29.334.981,22	0,00	692.200,92
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	1.018.522,21	19.280.829,61	0,00	2.719.170,39
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	22.000.000,00	22.000.000,00	1.018.522,21	19.280.829,61	0,00	2.719.170,39
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Manutenção - Atenção Primária	19.500.000,00	19.500.000,00	738.946,21	17.075.285,61	0,00	2.424.714,39
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	2.205.544,00	0,00	294.456,00
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	6.491.941,88	0,00	17.781,80
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	6.509.723,68	6.509.723,68	367.301,62	5.174.941,88	0,00	1.334.781,80
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	100.039,31	1.010.270,66	0,00	112.187,80
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	1.122.458,46	1.122.458,46	100.039,31	1.010.270,66	0,00	112.187,80
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	314.650,25	0,00	45.349,75
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	360.000,00	360.000,00	25.734,25	314.650,25	0,00	45.349,75
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	480.798,26	2.237.288,82	2.212.288,82	0,00
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS	25.000,00	25.000,00	480.798,26	2.237.288,82	2.212.288,82	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	978.969,65	7.261.481,00	4.406.505,83	0,00
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	537.172,65	4.049.566,34	2.849.566,34	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	537.172,65	4.049.566,34	2.849.566,34	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	537.172,65	4.049.566,34	2.849.566,34	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	441.797,00	1.620.512,00	429.960,10	0,00
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	441.797,00	1.620.512,00	429.960,10	0,00
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	441.797,00	1.620.512,00	429.960,10	0,00
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	0,00	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	0,00	454.859,56	90.436,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esc	364.423,27	364.423,27	0,00	454.859,56	90.436,29	0,00
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	2.503.454,01	20.603.182,83	446.242,89	0,00
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	1.531.116,18	12.211.140,63	4.054.200,69	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	1.531.116,18	12.211.140,63	4.054.200,69	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	1.531.116,18	12.211.140,63	4.054.200,69	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	972.337,83	8.392.042,20	0,00	3.607.957,80
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	972.337,83	8.392.042,20	0,00	3.607.957,80
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	972.337,83	8.392.042,20	0,00	3.607.957,80
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	37.851,20	708.817,67	0,00	2.522.774,95
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	37.851,20	708.817,67	0,00	2.522.774,95
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	37.851,20	708.817,67	0,00	2.522.774,95
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	37.851,20	708.817,67	0,00	2.522.774,95
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	460.894,61	460.894,61	37.851,20	280.817,11	0,00	180.077,50
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	49.957,35	49.957,35	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.121.208,01	3.982.174,11	3.682.174,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
4.1.7.1.9.56.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fu	0,00	0,00	3.058.408,69	3.058.408,69	3.058.408,69	0,00
4.1.7.1.9.56.01.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo	0,00	0,00	3.058.408,69	3.058.408,69	3.058.408,69	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	62.799,32	306.129,55	306.129,55	0,00
4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	62.799,32	306.129,55	306.129,55	0,00
4.1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº	0,00	0,00	0,00	455.734,84	455.734,84	0,00
4.1.7.1.9.60.01.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	0,00	0,00	0,00	455.734,84	455.734,84	0,00
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	10.850.063,18	107.348.166,72	33.502.363,99	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	8.119.620,56	76.945.282,55	8.745.282,55	0,00
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	64.000.000,00	7.700.054,98	72.240.411,72	8.240.411,72	0,00
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	64.000.000,00	7.700.054,98	72.240.411,72	8.240.411,72	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	7.700.054,98	72.240.411,72	8.240.411,72	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	9.625.068,73	90.300.514,69	10.300.514,69	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	-1.925.013,75	-18.060.102,97	0,00	2.060.102,97
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	411.990,71	4.600.710,69	600.710,69	0,00
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	411.990,71	4.600.710,69	600.710,69	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	411.990,71	4.600.710,69	600.710,69	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	514.988,39	5.750.888,42	750.888,42	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	-102.997,68	-1.150.177,73	0,00	150.177,73
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	160.000,00	160.000,00	7.574,87	66.300,66	0,00	93.699,34
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	160.000,00	160.000,00	7.574,87	66.300,66	0,00	93.699,34
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	160.000,00	160.000,00	7.574,87	66.300,66	0,00	93.699,34
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00	200.000,00	9.468,59	82.875,87	0,00	117.124,13
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-40.000,00	-40.000,00	-1.893,72	-16.575,21	23.424,79	0,00
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	40.000,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	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	2.579.914,62	21.756.884,83	21.156.884,83	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	2.579.914,62	21.756.884,83	21.156.884,83	0,00
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	600.000,00	600.000,00	2.579.914,62	21.756.884,83	21.156.884,83	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	2.579.914,62	21.756.884,83	21.156.884,83	0,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.986.215,89	2.986.215,89	0,00	3.574.298,54	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.301.700,80	0,00	757.886,04
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	1.247.700,80	0,00	752.299,20
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	1.247.700,80	0,00	752.299,20
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	1.247.700,80	0,00	752.299,20
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	5.301.540,48	51.580.498,67	0,00	8.419.501,33
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	5.301.540,48	51.580.498,67	0,00	8.419.501,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	60.000.000,00	60.000.000,00	5.301.540,48	51.580.498,67	0,00	8.419.501,33
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	5.301.540,48	51.580.498,67	0,00	8.419.501,33
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	5.301.540,48	51.580.498,67	0,00	8.419.501,33
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.067.519,18	1.067.519,18	127.553,11	56.323.187,78	55.255.668,60	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	700.000,00	43.023,07	457.404,01	0,00	242.595,99
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	700.000,00	43.023,07	457.404,01	0,00	242.595,99
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	43.023,07	445.180,79	0,00	254.819,21
4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	700.000,00	700.000,00	43.023,07	445.180,79	0,00	254.819,21
4.1.9.1.1.14.01.01.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	700.000,00	700.000,00	43.023,07	445.180,79	0,00	254.819,21
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	73.817,29	73.817,29	51.111,81	55.399.961,70	55.326.144,41	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	51.111,81	242.673,62	168.856,33	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	73.817,29	73.817,29	51.111,81	242.673,62	168.856,33	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	73.817,29	73.817,29	51.111,81	242.673,62	168.856,33	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	73.817,29	73.817,29	51.111,81	242.673,62	168.856,33	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	1.060,00	1.060,00	51.075,60	52.473,70	51.413,70	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	1.060,00	1.060,00	0,00	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	36,21	36,21	0,00	42.371,01
4.1.9.2.2.99.01.01.07.0000	Outras Restituições Diversas - FMAS	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	28.230,07	28.230,07	0,00	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	33.418,23	465.822,07	172.120,18	0,00
4.1.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	293.701,89	293.701,89	33.418,23	465.822,07	172.120,18	0,00
4.1.9.9.12.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucum	293.701,89	293.701,89	33.418,23	465.822,07	172.120,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
4.1.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	293.701,89	293.701,89	33.418,23	465.822,07	172.120,18	0,00
4.1.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	293.701,89	293.701,89	33.418,23	465.822,07	172.120,18	0,00
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	30.239.034,40	30.239.034,40	1.913.026,40	27.546.836,86	0,00	2.692.197,54
4.2.1.0.00.00.00.00.0000	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
4.2.2.0.00.00.00.00.0000	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
4.2.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	15.139.034,40	15.139.034,40	1.913.026,40	10.046.836,86	0,00	5.092.197,54
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	13.139.034,40	13.139.034,40	1.913.026,40	10.046.836,86	0,00	3.092.197,54
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	13.139.034,40	13.139.034,40	1.913.026,40	8.011.134,75	0,00	5.127.899,65
4.2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	400.000,00	400.000,00	0,00	109.084,75	0,00	290.915,25
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de 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	1.913.026,40	1.913.026,40	0,00	4.892.301,08
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	1.913.026,40	1.913.026,40	0,00	4.892.301,08
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	1.913.026,40	1.913.026,40	0,00	4.892.301,08
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.4.99.01.01.05.0000	URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTORICO DE MARECHAL	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00
4.2.4.1.4.99.01.01.06.0000	Implantacao de Melhorias Sanitárias Domiciliares nas Comunidades Rurais	274.706,92	274.706,92	0,00	0,00	0,00	274.706,92
4.2.4.1.4.99.01.01.07.0000	Transferencia de Convenios da Uniao destinados a Programas de Assistencia	613.740,00	613.740,00	0,00	0,00	0,00	613.740,00
4.2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.464.122,80	20.352.461,57	457.436,22	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.895.025,35	19.895.025,35	2.464.122,80	20.352.461,57	457.436,22	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.895.025,35	19.895.025,35	2.464.122,80	20.352.461,57	457.436,22	0,00
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	2.464.122,80	20.352.461,57	457.436,22	0,00
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	17.395.025,35	17.395.025,35	2.254.109,04	18.516.761,98	1.121.736,63	0,00
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	17.395.025,35	17.395.025,35	2.254.109,04	18.516.761,98	1.121.736,63	0,00
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	2.254.109,04	18.516.761,98	1.121.736,63	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	5.563.236,30	5.563.236,30	495.881,98	3.924.948,12	0,00	1.638.288,18
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	6.733.986,10	6.733.986,10	845.921,40	7.115.821,68	381.835,58	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	4.481.563,02	4.481.563,02	840.026,32	6.847.360,28	2.365.797,26	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	136.239,93	136.239,93	17.798,86	143.690,58	7.450,65	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	160.000,00	160.000,00	31.399,80	256.321,08	96.321,08	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	320.000,00	320.000,00	23.080,68	228.620,24	0,00	91.379,76
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.500.000,00	2.500.000,00	210.013,76	1.835.699,59	0,00	664.300,41
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.500.000,00	2.500.000,00	210.013,76	1.835.699,59	0,00	664.300,41
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	210.013,76	1.835.699,59	0,00	664.300,41
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		405.859.235,9	405.859.235,9	44.129.733,19	488.888.148,2	83.028.912,34	0,00
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA			0,00	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			61.543,68	270.900,41	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - SAÚDE			1.302,84	30.593,26	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
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			50.903,54	279.624,39	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SAUDE			26.564,80	362.089,00	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			141.133,82	1.368.238,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO			311.464,16	2.301.019,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE			134.229,46	1.271.064,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.363,29	171.931,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			6.975,20	55.999,36	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	34.007,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			80.599,68	724.382,46	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	58.752,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS PJ - ADM DIRETA			204.870,29	1.792.023,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.02.00.0000	INSS PJ - FME			0,00	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			8.700,35	20.488,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.05.00.0000	INSS PJ - FUNDAÇÃO			0,00	48.380,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.06.00.0000	INSS PJ - SMTT			0,00	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			248.577,73	2.102.174,13	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF TRABALHO - FME			202.087,79	1.700.875,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF TRABALHO - FMS			420.309,95	3.695.136,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF TRABALHO - FMAS			16.446,46	139.746,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.			7.593,47	58.277,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL			25.909,53	233.559,57	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			21.547,48	208.455,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS			196.965,93	1.561.175,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000	IRRF PF - ADM DIRETA			939,72	20.067,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PF - FME			199,20	3.616,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000	IRRF PF - FMS			74,12	14.795,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.04.0000	IRRF PF - FMAS			0,00	11,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000	IRRF PF - CAM			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.06.0000	IRRF PF - FAPEN			0,00	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			225.549,89	2.584.482,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PJ - FME			110.031,07	860.478,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000	IRRF PJ - FMS			50.960,62	341.693,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000	IRRF PJ - FMAS			17.662,46	161.868,19	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			149,67	1.616,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.0000	IRRF PJ - PROCURADORIA			0,00	249,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.08.0000	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	23.276,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.09.0000	IRRF PJ - SMTT			861,97	11.304,26	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			360.735,72	3.113.954,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO			101.385,92	588.579,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE			67.500,55	449.582,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			17.824,71	141.732,45	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			2.643,62	29.757,36	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.			807,36	16.591,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.09.00.0000	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL			12.888,32	320.767,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000	ISS - PROCURADORIA			342,50	3.767,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			18.918,10	170.995,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO			6.984,96	66.844,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE			14.506,28	100.191,32	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	8.186,04	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	32.077,98	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			193.247,46	1.553.873,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO			310.780,84	2.756.882,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE			323.527,75	2.724.361,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.951,64	56.041,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS			12.734,10	109.835,09	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.			11.878,56	98.734,21	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	87.492,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.11.0000	PREVI CORURIFE - RPPS			197,68	1.779,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.12.0001	ALPREV - FMS			453,84	2.238,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.13.0000	FUNPREVAL - RPPS			212,40	424,80	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	46.234,58	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			12.380,05	107.557,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS			20.124,13	174.838,37	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	5.667,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO			1.026,37	10.119,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE			1.109,86	9.988,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL			18,38	165,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS			1.060,32	11.739,88	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	165,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA			73,52	661,68	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	1.358,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO			1.081,50	8.722,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE			396,00	3.697,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
2.1.8.8.1.01.15.08.04.0000	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	450,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.0000	DENTAL CARE - SMTT			0,00	71,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.08.0000	DENTAL CARE - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.09.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.10.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA			34,69	282,61	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			768,17	6.871,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			159,05	1.374,66	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	51.872,10	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	689,40	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			1.066,27	9.567,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO			3.598,75	32.486,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE			1.783,36	15.271,12	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL			23,61	203,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT			21,18	190,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.09.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			3.507,43	31.374,46	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			161,78	1.414,30	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	1.614,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE			1.315,17	10.166,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS			26,57	239,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS			9,54	85,86	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			6.590,98	58.538,42	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			30.245,92	238.867,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO			54.774,02	466.024,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE			40.976,43	363.086,43	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			33.067,87	217.707,48	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	12.914,88	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			133.454,31	1.117.198,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			188.982,17	1.679.229,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE			171.504,37	1.389.417,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.492,56	41.799,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			315.780,71	2.676.127,20	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	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.			908,40	7.736,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			23.885,13	234.150,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.10.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA			1.231,45	10.817,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12.426,98	105.450,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO			5.180,00	42.606,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE			8.737,74	70.560,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.190,40	19.713,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			6.810,97	48.078,65	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	7.200,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO			522,83	4.705,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR			32.534,48	477.350,04	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	14.076,64	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				5.222.940,03	44.965.334,29	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		405.859.235,9	405.859.235,9	49.352.673,22	533.853.482,5	83.028.912,34	0,00

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	CAMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.981.948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.981.948,51	886.372,04	0,00	725.184,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.256.763,75	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	79.773,48	0,00	779.808,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		683.839,61	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	3.811,00	0,00	28.206,25
				0,00	500.000,00	0,00	0,00		668.387,75	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	19.841,05	0,00	750.971,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.353.545,48	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	120.030,82	0,00	2.059.216,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		779.837,67	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	1.109.828,39	0,00	5.108.934,01
				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		11.992.424,26	86.653,68	
	Total da Unidade		17.014.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014.704,59	1.109.828,39	0,00	5.108.934,01
				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		11.992.424,26	86.653,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	1.109.828,39	0,00	5.108.934,01	
				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		11.992.424,26	86.653,68		
	Total do Órgão		17.014.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014.704,59	1.109.828,39	0,00	5.108.934,01	
				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		11.992.424,26	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	308.928,00	34.796,00	0,00	0,00
				0,00	208.928,00	0,00	0,00		308.928,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00	3.388,18	0,00	0,00	26.692,95	3.388,18	0,00	0,00
				0,00	16.692,95	0,00	0,00		26.692,95	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	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	10.711,18	917,06	0,00	0,00	917,06
				0,00	0,00	0,00	149.082,94		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	16.885,41	3.114,59	0,00	0,00	1.494,59	
				0,00	0,00	0,00	16.885,41		1.620,00	0,00		
	Total da Atividade		512.000,00	0,00	38.184,18	0,00	37.596,59	354.908,60	38.184,18	0,00	16.467,65	
				0,00	225.620,95	0,00	382.712,35		338.440,95	0,00		
	Total da Unidade		512.000,00	0,00	38.184,18	0,00	37.596,59	354.908,60	38.184,18	0,00	16.467,65	
				0,00	225.620,95	0,00	382.712,35		338.440,95	0,00		
	Total da Secretaria		512.000,00	0,00	38.184,18	0,00	37.596,59	354.908,60	38.184,18	0,00	16.467,65	
				0,00	225.620,95	0,00	382.712,35		338.440,95	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	131.046,00	0,00	0,00	888.410,40	131.073,00	0,00	0,00	
				0,00	664.417,91	0,00	468.065,95		888.410,40	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000.420,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.420,79	92.997,80	0,00	181.739,45	
				0,00	0,00	0,00	0,00		818.681,34	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	195.642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	195.642,84	20.206,36	0,00	64.858,04	
				0,00	0,00	0,00	0,00		130.784,80	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,68	0,00	0,00	1.967,68	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	15.800,00	0,00	0,00		15.800,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	5.059,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,73	0,00	0,00	5.059,73	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	800,00	0,00	15.741,93	
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	1.600,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	33.169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	184.323,62	0,00	0,00	808,00	
				0,00	151.154,28	0,00	0,00		183.515,62	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	15.741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.741,38	0,00	0,00	15.741,38	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	7.391,38	0,00	0,00	0,00	7.391,38	0,00	0,00	7.391,38
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	141,93	0,00	0,00	141,93
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.606,80	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.949.484,31	0,00	20.057,07	0,00	1.363.311,41	20.522,68	0,00	601.183,71
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.962,74	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	2,74
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	15.179,19	0,00	0,00	0,00	2.179,19	0,00	0,00	2.179,19
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.151,78	0,00	0,00	0,00	8.151,78	0,00	0,00	8.151,78
Total da Atividade			3.990.324,42	0,00	151.103,07	0,00	4.852.104,56	265.599,84	0,00	907.777,90
Total da Unidade			3.990.324,42	0,00	151.103,07	0,00	4.852.104,56	265.599,84	0,00	907.777,90
Total da Secretaria			3.990.324,42	0,00	151.103,07	0,00	4.852.104,56	265.599,84	0,00	907.777,90
24 GABINETE DO VICE PREFEITO										
0222 GABINETE DO VICE PREFEITO										
04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	8.713,97	0,00	0,00	0,00	8.713,97	0,00	0,00	6.913,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	188.366,79	0,00	0,00	0,00	188.366,79	12.333,00	0,00	77.369,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	84.609,90	0,00	0,00	0,00	16.495,12	1.200,91	0,00	6.688,04
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	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	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

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	141,93	0,00	0,00	141,93
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	22.174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	461,60	0,00	0,00	461,60
				0,00	0,00	0,00	21.712,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	18.750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,55	0,00	0,00	18.750,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,69	0,00	0,00	3.695,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.164,08	0,00	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	0,00	0,00	0,00	274.718,94	13.533,91	0,00	124.197,38
				0,00	25.979,13	0,00	149.573,26		150.521,56	0,00	
	Total da Unidade		398.313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	274.718,94	13.533,91	0,00	124.197,38
				0,00	25.979,13	0,00	149.573,26		150.521,56	0,00	
	Total da Secretaria		398.313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	274.718,94	13.533,91	0,00	124.197,38
				0,00	25.979,13	0,00	149.573,26		150.521,56	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	25.218,25	0,00	0,00	201.336,24	25.218,25	0,00	0,00
				0,00	69.783,30	0,00	0,00		201.336,24	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	50.634,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.579,93	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	4.852,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.542,69	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	281,09	0,00	0,00	194,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		86,86	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	23.893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	573,16	0,00	0,00	573,16
				0,00	0,00	0,00	23.320,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,93	0,00	0,00	2.141,93
				0,00	0,00	0,00	24.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		278.847,24	0,00	25.218,25	0,00	0,00	301.310,54	29.743,79	0,00	70.764,82
				0,00	69.783,30	0,00	47.320,00		230.545,72	0,00	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,28	0,00	0,00	1.478,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	739,14	0,00	0,00	739,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	739,14	0,00	0,00	739,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	739,14	0,00	0,00	739,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	739,14	0,00	0,00	739,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,84	0,00	0,00	4.434,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		283.282,08	0,00	25.218,25	0,00	0,00	305.745,38	29.743,79	0,00	75.199,66
				0,00	69.783,30	0,00	47.320,00		230.545,72	0,00	
	Total da Secretaria		283.282,08	0,00	25.218,25	0,00	0,00	305.745,38	29.743,79	0,00	75.199,66
				0,00	69.783,30	0,00	47.320,00		230.545,72	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

Setembro/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	
04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	212.000,00	0,00	643.255,20	0,00	5.232.467,70	644.106,38	0,00	0,00
				0,00	5.020.467,70	0,00		5.232.467,70	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	304,29	0,00	17.889,33
				0,00	0,00	0,00		3.310,67	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	31.800,00	0,00	169.775,81	0,00	1.141.593,75	169.775,81	0,00	0,00
				0,00	1.109.793,75	0,00		1.141.593,75	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	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	813.031,01	0,00	6.584.360,17	814.186,48	0,00	28.351,28
				0,00	6.299.330,56	0,00		6.556.008,89	0,00	
04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	73.913,80	0,00	0,00	0,00	133,57	0,00	0,00	133,57
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		73.913,80	0,00	0,00	0,00	133,57	0,00	0,00	133,57
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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

Setembro/2024
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações		no mês	no mês	
				Redução	no mês	no mês	no 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.576,37	0,00	0,00		11.355,00	0,00	
	Total da Atividade		9.557,26	0,00	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		11.355,00	0,00	

06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	23.141,93		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,95	0,00	0,00	3.164,95
				0,00	0,00	0,00	49.400,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	843,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	14.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.335,90	0,00	0,00	14.335,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		113.843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41.301,95	0,00	0,00	41.301,95
				0,00	0,00	0,00	72.541,93		0,00	0,00	

06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	24.341,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	71.117,30	0,00	14.625,00	0,00	0,00	117.000,00	14.625,00	0,00	0,00
				0,00	45.882,70	0,00	0,00		117.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	58.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	58.186,88	1.424,08	0,00	48.043,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.143,83	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	7.780,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.361,01	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,24	0,00	0,00	3.654,24
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,94	0,00	0,00	2.260,54
				0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,68	0,00	0,00	363,65
				0,00	5.515,68	0,00	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		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,95	0,00	0,00	164,95
				0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	26.149,36	5.500,00	0,00	0,00
				0,00	26.149,36	0,00	0,00	0,00		26.149,36	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	882,57	0,00	0,00	0,00	63.549,37	2.050,00	0,00	0,00
				0,00	55.397,59	0,00	0,00	0,00		63.549,37	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	78.987,98	0,00	6.550,78	0,00	0,00	0,00	257.038,76	6.800,00	0,00	0,00
				0,00	178.050,78	0,00	0,00	0,00		257.038,77	0,01	
	Total da Atividade		405.621,55	0,00	27.558,35	0,00	0,00	0,00	589.322,62	30.399,08	0,00	88.295,86
				0,00	310.996,11	0,00	0,00	127.295,04		501.694,37	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	0,00	874,75	0,00	0,00	874,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	25.267,18		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,71	0,00	0,00	271,71
				0,00	0,00	0,00	0,00	25.870,22		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,93	0,00	0,00	2.878,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	23.263,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,47	0,00	0,00	390,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	25.751,46		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,45	0,00	0,00	1.390,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,18		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,79	0,00	0,00	1.040,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,84		0,00	0,00	
	Total da Atividade		114.124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847,10	0,00	0,00	6.847,10
				0,00	0,00	0,00	0,00	107.277,88		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		1.029.026,39	0,00	840.589,36	0,00	0,00	7.238.099,04	844.585,56	0,00	169.708,39
				0,00	6.616.903,04	0,00	407.830,39		7.069.058,26	667,61	
	Total da Secretaria		1.029.026,39	0,00	840.589,36	0,00	0,00	7.238.099,04	844.585,56	0,00	169.708,39
				0,00	6.616.903,04	0,00	407.830,39		7.069.058,26	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	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		189.000,00	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	83.641,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.358,64	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	54.040,71	0,00	0,00	54.498,93	54.498,93	0,00	0,00
				0,00	54.040,71	0,00	199.541,78		54.498,93	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	54.040,71	0,00	0,00	358.831,44	77.543,76	0,00	98.973,87
				0,00	54.040,71	0,00	475.209,27		259.857,57	0,00	
	Total da Unidade		780.000,00	0,00	54.040,71	0,00	0,00	358.831,44	77.543,76	0,00	98.973,87
				0,00	54.040,71	0,00	475.209,27		259.857,57	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	54.040,71	0,00	0,00	358.831,44	77.543,76	0,00	98.973,87
				0,00	54.040,71	0,00	475.209,27		259.857,57	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	39.288,70	4.975,51	0,00	0,00
				0,00	29.731,43	0,00	0,00		39.288,70	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.137.735,35	0,00	0,00	0,00	5.056,51	2.100.065,25	157.826,05	0,00	586.994,92
				0,00	0,00	0,00	37.670,10		1.513.070,33	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	45.692,04
				0,00	0,00	0,00	24.208,07		57.957,14	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	3.695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.500.0000	128.460,89	0,00	23.081,00	0,00	0,00	208.025,70	23.080,68	0,00	0,32
				0,00	105.627,17	0,00	26.062,36		208.025,38	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,61	0,00	0,00	0,00
				0,00	100,61	0,00	0,00		100,61	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.478,28		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.663,66	0,00	13.208,32	0,00	0,00	46.229,12	13.208,32	0,00	0,00
				0,00	21.565,46	0,00	0,00		46.229,12	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	6.000,00	27.815,74	0,00	0,00	4.947,94
				0,00	0,00	0,00	10.975,51		22.867,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	32.888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,16	0,00	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

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.226,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		1.226,50	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	779,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		779,96	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	58.186,88	0,00	0,00	0,00	192,63	0,00	0,00	192,63
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.616.041,37	0,00	41.264,83	0,00	2.634.225,20	206.531,48	0,00	646.369,01
				0,00	207.295,10	0,00		1.987.856,19	0,00	
	Total da Unidade		2.616.041,37	0,00	41.264,83	0,00	2.634.225,20	206.531,48	0,00	646.369,01
				0,00	207.295,10	0,00		1.987.856,19	0,00	

0331 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.1015	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		37.490,22	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1015	202.387,26	0,00	0,00	0,00	237.819,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.431,87	0,00		237.819,13	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.759.1015	0,00	0,00	50.044,16	0,00	194.570,33	50.044,16	0,00	0,00
				0,00	194.570,33	0,00		194.570,33	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.759.1015	1.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		1.209,36	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1015	7.256,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		7.256,18	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.1015	14.512,34	0,00	0,00	0,00	660,67	0,00	0,00	660,67
				0,00	0,00	0,00		13.851,67	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.759.1015	2.821,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		2.821,85	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.1015	14.512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		14.512,34	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1015	14.512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		14.512,34	0,00	
	Total da Atividade		294.701,89	0,00	50.044,16	0,00	433.050,13	50.044,16	0,00	660,67
				0,00	230.002,20	0,00		432.389,46	0,00	
	Total da Unidade		294.701,89	0,00	50.044,16	0,00	433.050,13	50.044,16	0,00	660,67
				0,00	230.002,20	0,00		432.389,46	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Secretaria			2.910.743,26	0,00	91.308,99	0,00	28.056,51	3.067.275,33	256.575,64	0,00	647.029,68
				0,00	437.297,30	0,00	280.765,23		2.420.245,65	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	130.879,14	0,00	0,00	1.173.464,34	168.383,60	0,00	0,00
				0,00	130.879,14	0,00	0,00		1.173.464,34	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	359.581,72	0,00	0,00	3.141.196,02	359.581,72	0,00	0,00
				0,00	639.722,40	0,00	0,00		3.141.196,02	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	55.000,00	403.186,54	33.167,92	0,00	173.806,86
				0,00	0,00	0,00	55.000,00		229.379,68	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	75.777,55	0,00	0,00	487.871,67	75.777,55	0,00	0,00
				0,00	388.925,86	0,00	0,00		487.871,67	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	615.173,87	0,00	0,00	4.463.335,33	623.187,55	8.013,68	0,00
				0,00	2.455.461,58	0,00	173.923,29		5.008.635,31	545.299,98	
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	32.141,93	0,00	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	7.333,33	0,00	0,00	185.052,73	7.333,33	0,00	0,00
				0,00	107.930,49	0,00	40.657,00		185.052,73	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		Anulações	no mês	no mês		
				Redução	no mês	no mês		no mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.281,60	0,00	0,00	0,00	10,00	
				0,00	1.396.281,60	0,00		1.396.271,60	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	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	3.701.577,26	0,00	432.312,83	0,00	24.323.497,26	434.871,87	2.559,04	2.559,04	0,00	
				0,00	20.621.920,00	0,00		24.326.056,30	2.559,04	2.559,04		
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	28.407,95	0,00	1.841.832,84	28.487,95	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.317.026,54	0,00		1.841.832,84	0,00	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	
				0,00	17.500,00	0,00		17.500,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	8.787,32	0,00	0,00	0,00	2.115,67	
				0,00	0,00	0,00		17.354,61	6.831,51	159,86		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	7.200,00	0,00	169.850,04	7.200,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	143.708,11	0,00		169.850,04	0,00	0,00		
	Total da Atividade		10.820.545,07	0,00	1.656.666,39	0,00	37.743.389,96	1.737.991,49	10.572,72	10.572,72	182.028,31	
				0,00	27.278.471,96	0,00		38.109.380,53	548.018,88	548.018,88		
04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.478,28	0,00	0,00	0,00	1.478,28	0,00	0,00	0,00	1.478,28	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.956,55	0,00	0,00	0,00	2.956,55	0,00	0,00	0,00	2.956,55	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.217,41	0,00	0,00	0,00	2.217,41	0,00	0,00	0,00	2.217,41	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.695,69	0,00	0,00	0,00	3.695,69	0,00	0,00	0,00	3.695,69	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		10.347,93	0,00	0,00	0,00	10.347,93	0,00	0,00	0,00	10.347,93	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Unidade		10.836.193,00	0,00	1.656.666,39	0,00	37.759.037,89	1.737.991,49	10.572,72	10.572,72	197.676,24	
				0,00	27.278.471,96	0,00		38.109.380,53	548.018,88	548.018,88		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
Total da Secretaria			10.836.193,00	0,00	1.656.666,39	0,00	37.759.037,89	1.737.991,49	10.572,72	197.676,24
				0,00	27.278.471,96	0,00		38.109.380,53	548.018,88	
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	363.864,24	0,00	0,00	4.652,67
				0,00	0,00	0,00	363.864,24	0,00	0,00	
Total da Atividade			368.516,91	0,00	0,00	0,00	363.864,24	0,00	0,00	4.652,67
				0,00	0,00	0,00	363.864,24	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	9.584,07	0,00	110.035,60	10.700,00	0,00	0,00
				0,00	55.784,07	0,00		110.035,60	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.974.699,65	0,00	504.760,43	0,00	4.446.394,39	506.015,13	0,00	0,00
				0,00	2.471.694,74	0,00		4.446.394,39	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	545.833,69	28.234,43	0,00	276.471,59
				0,00	14.000,00	0,00		269.362,10	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	6.465,22	0,00	6.677,95	0,00	366.038,36	7.100,00	0,00	0,00
				0,00	359.573,14	0,00		366.038,36	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	52.564,95	0,00	0,00	47.604,97
				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	22.658,50	0,00	0,00	1.276,95
				0,00	15.350,00	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	105.693,21	0,00	871.564,33	105.693,21	0,00	0,00
				0,00	530.875,93	0,00		871.564,33	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	422,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	178,63
				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	7.333,81	0,00	33.475,74	14.999,80	0,00	0,00
				0,00	7.333,81	0,00		33.785,74	310,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	5.610,72	0,00	0,00	25.088,87	7.435,02	0,00	0,00
				0,00	20.310,24	0,00	0,00		25.088,87	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	381.447,32	0,00	28.618,00	0,00	0,00	386.893,55	28.618,00	0,00	0,00
				0,00	65.446,23	0,00	60.000,00		386.893,55	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	4.000,00	0,00	0,00	72.000,00	4.500,00	0,00	0,00
				0,00	36.863,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.701.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.3110	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
				0,00	200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				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	25.000,00	0,00	0,00	792.829,69	25.000,00	0,00	0,00
				0,00	181.644,69	0,00	782.000,00		792.829,69	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	606.147,05	0,00	0,00	5.152.852,59	609.231,82	0,00	0,00
				0,00	3.256.233,93	0,00	283.000,00		5.852.882,59	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	306,83	779.527,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	779.834,29	0,00	306,83		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	217.506,49	0,00	0,00	1.993.999,02	218.500,00	0,00	0,00
				0,00	1.271.020,02	0,00	0,00		1.993.999,02	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	415.989,10	0,00	0,00	4.169.724,57	314.410,25	0,00	101.578,85
				0,00	3.169.303,78	0,00	0,00		4.068.145,72	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	183,55	0,00	4.564,10
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		60.000,85	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	18.663,03	0,00	0,00	110.832,66	23.739,50	0,00	0,00
				0,00	91.437,03	0,00	0,00		110.832,66	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	51.622,47	0,00	0,00	408.828,66	51.622,47	0,00	0,00
				0,00	351.203,98	0,00	0,00		408.828,66	0,00	
Total da Atividade			8.848.414,03	0,00	2.007.406,33	0,00	306,83	20.452.718,05	1.956.183,18	0,00	434.204,96
				0,00	12.729.610,85	0,00	1.125.306,83		20.719.159,92	700.646,83	

28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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						
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	420.800,76	0,00	153.959,57	0,00	1.845.959,57	153.959,57	0,00	50.688,46
				0,00	1.425.452,82	0,00		1.795.271,11	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	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	856.780,71	0,00	0,00	0,00	1.705.439,81	91.132,01	0,00	148.315,95
				0,00	848.659,10	0,00		1.557.123,86	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	153.959,57	0,00	4.970.919,26	245.091,58	0,00	199.004,41
				0,00	2.274.111,92	0,00		4.771.914,85	0,00	
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA										
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	3.428.542,66	0,00	0,00	0,00	908.654,48	0,00	0,00	961,51
				0,00	0,00	0,00	3.427.581,15	0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.428.542,66	0,00	0,00	0,00	908.654,48	0,00	0,00	961,51
				0,00	0,00	0,00	3.427.581,15	0,00	0,00	
	Total da Unidade		15.507.451,30	0,00	2.161.365,90	0,00	1.272.825,55	25.429.251,49	0,00	638.823,55
				0,00	15.003.722,77	0,00	5.081.922,58	25.491.074,77	700.646,83	
	Total da Secretaria		15.507.451,30	0,00	2.161.365,90	0,00	1.272.825,55	25.429.251,49	0,00	638.823,55
				0,00	15.003.722,77	0,00	5.081.922,58	25.491.074,77	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	38.750,00
				0,00	0,00	0,00		11.250,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	52.564,95	5.777,70	0,00	7.101,21
				0,00	0,00	0,00		45.463,74	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	0,00	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	49.888,10	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	0,00	0,00	10,00
				0,00	49,47	0,00		39,47	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	843,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	69.802,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	106.000,00		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	199.928,31	0,00	0,00	0,00
				0,00	197.117,35	0,00	0,00		199.928,31	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,31	0,00	0,00	6.746,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	381.197,00	0,00	0,00	1.130.981,26	381.200,00	0,00	0,00
				0,00	1.130.981,26	0,00	0,00		1.130.981,26	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	1.235.182,43	0,00	1.780.000,00	0,00	0,00	14.544.971,01	1.780.000,00	0,00	0,00
				0,00	13.309.788,58	0,00	0,00		15.137.277,44	592.306,43	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.281.991,51	0,00	0,00	0,00	581.202,04	2.918.961,94	0,00	0,00	956.075,40
				0,00	2.312.962,90	0,00	1.675.992,47		3.630.163,98	1.667.277,44	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.796.294,00	0,00	2.161.197,00	0,00	651.004,93	18.915.312,99	2.169.227,70	0,00	1.018.575,50
				0,00	16.950.899,56	0,00	1.831.880,57		20.156.321,36	2.259.583,87	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.500,00	0,00	0,00		7.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	195.642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	195.642,84	3.750,00	0,00	20.507,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		175.135,32	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.0000	2.308.692,74	0,00	0,00	0,00	65.457,32	1.191.053,12	50.078,90	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.117.639,62		1.191.053,12	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	98.991,33	0,00	0,00	125.023,70	102.485,87	0,00	0,00
				0,00	125.023,70	0,00	0,00		125.023,70	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	84.609,90	0,00	2.670,08	0,00	0,00	87.279,98	10.523,26	0,00	0,00
				0,00	2.670,08	0,00	0,00		87.279,98	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.983,19	0,00	0,00		6.983,19	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	27.828,51	0,00	11.974,85	0,00	0,00	81.205,85	11.974,85	0,00	0,00
				0,00	53.377,34	0,00	0,00		81.205,85	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	1.816.160,88	0,00	55.639,28	0,00	0,00	3.600.973,40	70.691,80	15.052,52	0,00
				0,00	2.286.812,52	0,00	502.000,00		3.701.348,84	100.375,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.408,24	158,39	37.766,83
				0,00	11.841,88	0,00	11.841,88	62.391,56		50.158,39	
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	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	79.936,93	70.830,20	4.500,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	79.936,93	70.830,20		0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.751.0000	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	630.532,70	175.000,00	0,00	0,00
				0,00	630.532,70	0,00	0,00	630.532,70		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	4.746,69	0,00	0,00	274.109,68	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	274.109,68	0,00	0,00	274.109,68		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	133.549,64	0,00	0,00	5.254.421,91	302.093,28	168.543,64	0,00
				0,00	571.307,03	0,00	0,00	5.422.965,55		168.543,64	
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	712,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	113.276,90	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	0,00	0,00	0,00	916.567,55	0,00	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	1.358,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	195.110,39	0,00		0,00	
Total da Atividade			9.625.204,17	0,00	482.571,87	0,00	147.465,85	12.673.401,82	743.506,20	183.754,55	58.274,35
				0,00	5.991.755,14	0,00	2.943.557,49	13.434.204,94		819.077,47	

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	0,00	0,00	0,58	5.113.091,54	0,00	0,58	0,00
				0,00	4.795.092,12	0,00	0,58	5.113.092,12		0,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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		418.000,00	0,00	0,00	0,00	5.113.091,54	0,00	0,58	0,00		
				0,00	4.795.092,12	0,00		5.113.092,12	0,58			
	Total da Unidade		13.839.498,17	0,00	2.643.768,87	0,00	36.701.806,35	2.912.733,90	183.755,13	1.076.849,85		
				0,00	27.737.746,82	0,00		38.703.618,42	3.078.661,92			
	Total da Secretaria		13.839.498,17	0,00	2.643.768,87	0,00	36.701.806,35	2.912.733,90	183.755,13	1.076.849,85		
				0,00	27.737.746,82	0,00		38.703.618,42	3.078.661,92			

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

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	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	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	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	1.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,36	0,00	0,00	1.209,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.190,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		7.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,36	0,00	0,00	6.639,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.599.1012	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.600,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.600,00		0,00	0,00	
12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	66.514,90	0,00	0,00	0,00	18.017,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	66.514,90		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	18.017,16	162.942,17	0,00	0,00	162.942,17
				0,00	0,00	0,00	92.233,19		0,00	0,00	
12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	535.120,30	0,00	152.711,86	0,00	0,00	698.914,06	152.711,86	0,00	0,00
				0,00	168.215,51	0,00	4.421,75		698.914,06	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	118.109,48	0,00	0,00	244.104,24	118.109,48	0,00	0,00
				0,00	244.104,24	0,00	0,00		244.104,24	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	270.821,34	0,00	0,00	1.511.404,37	270.821,34	0,00	0,00
				0,00	459.448,69	0,00	6.371,75		1.549.424,37	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	1.550.0000	0,00	0,00	20.339,20	0,00	0,00	35.001,26	20.339,20	0,00	0,00
				0,00	35.001,26	0,00	0,00		35.001,26	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	1.552.0000	113.276,90	0,00	46.626,64	0,00	0,00	197.893,58	46.626,64	0,00	0,00
				0,00	84.616,68	0,00	0,00		197.893,58	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	1.708,44	85.923,99	0,00	0,00	11.096,71
				0,00	24.654,56	0,00	1.708,44		79.149,78	4.322,50	
	Total da Atividade		176.254,77	0,00	66.965,84	0,00	1.708,44	318.818,83	66.965,84	0,00	11.096,71
				0,00	144.272,50	0,00	1.708,44		312.044,62	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	31.856,65	0,00	0,00	60.894,50	31.856,65	0,00	0,00
				0,00	60.894,50	0,00	0,00		60.894,50	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	226.553,81	0,00	22.885,51	0,00	26.152,18	231.185,24	53.781,14	0,00	0,00
				0,00	30.783,61	0,00	26.152,18		231.185,24	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	
	Total da Atividade		364.044,03	0,00	54.742,16	0,00	26.152,18	429.569,96	85.637,79	0,00	3.085,54
				0,00	91.678,11	0,00	26.152,18		433.451,92	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	0,00	709.440,21	0,00	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	0,00	0,00	100.000,00	2.031.888,19	35.259,32	0,00	33.532,49
				0,00	394.841,27	0,00	100.000,00		1.998.355,70	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	1.346,17	0,00	93.920,95
				0,00	0,00	0,00	45.285,28		8.335,93	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	301.937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	38.246,46	0,00	0,00	38.246,46
				0,00	0,00	0,00	50,00		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	1.599.1012	93.927,11	0,00	0,00	0,00	49.365,00	0,00	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	100.050,00	0,00	6.490.831,91	144.379,75	0,00	0,00	71.453,06	
				0,00	2.355.180,21	0,00	106.000,00	6.546.954,04	127.575,19			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	132.197,49	180,00	0,00	0,00	95.483,87	
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	36.713,62	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	19.725,60	0,00	69.343,68	19.812,48	0,00	0,00	0,00	
				0,00	24.765,60	0,00	5.408,88	69.343,68	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	40.129,25	0,00	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	18.645,90	0,00	478.645,90	18.645,90	0,00	0,00	0,00	
				0,00	478.645,90	0,00	0,00	478.645,90	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	124.901,25	0,00	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	388.978,17	0,00	15.920.499,79	1.094.544,84	1.392.744,00	0,00	738.681,66	
				0,00	7.149.080,30	0,00	4.006.636,47	17.075.324,69	1.893.506,56			
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	2.688.201,47	0,00	348.186,00	0,00	1.295.457,47	
				0,00	3.149.690,37	0,00	461.488,90	3.149.690,37	1.756.946,37			
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	205.150,00	0,00	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	3.152,51	0,00	0,00	0,00	24.370,80	
				0,00	0,00	0,00	3.152,51	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	145.293,90	0,00	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	20.000,00	0,00	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	194.933,37	0,00	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	1.500.1001	781.935,21	0,00	0,00	0,00	197.547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	197.547,82	655.977,39	71.590,00			
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	316.195,00	0,00	0,00	0,00	220.100,00	
				0,00	316.195,00	0,00	0,00	316.195,00	220.100,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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		no mês		no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês		até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,50	0,00	0,00	0,00	
				0,00	8.436,50	0,00		8.436,50	0,00		
	Total da Atividade		22.714.721,38	0,00	527.399,67	0,00	31.536.461,41	1.314.168,46	1.740.930,00	2.944.898,48	
				0,00	14.447.858,85	0,00		32.665.719,05	4.074.156,12		

12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.599.1012	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		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		0,00	0,00		

12.361.0003.2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	18.601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.601,37	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	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		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	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		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	128.884,33	0,00	0,00	2.040,70
				0,00	100.640,67	0,00	3.756,34		129.982,23	3.138,60	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.415,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	271.415,46	0,00	0,00		291.415,46	0,00	
	Total da Atividade		238.601,37	0,00	0,00	0,00	500,00	420.299,79	0,00	0,00	2.040,70
				0,00	372.056,13	0,00	190.357,71		421.397,69	3.138,60	

12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	139.076,63	0,00	0,00	0,00	120.870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		18.206,14		8.979,61		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	269.025,95	0,00	0,00	0,00	74.184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		194.841,27		12,87		
	Total da Atividade		408.102,58	0,00	0,00	0,00	195.055,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		213.047,41		8.992,48		
12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	175.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	175.458,38	0,00		175.458,38		0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	548.048,30	0,00	41.628,44	0,00	1.111.903,48	41.628,44	0,00	0,00	0,00	
				0,00	563.855,18	0,00		1.483.903,48		372.000,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.353,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.127.353,01	0,00		1.127.353,01		0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	601.184,57	0,00	200.000,00	0,00	1.352.231,19	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.070.703,83	0,00		319.657,21		1.352.231,19	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000	0,00	0,00	383.836,60	0,00	383.836,60	383.836,60	0,00	0,00	0,00	
				0,00	383.836,60	0,00		383.836,60		0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	150.767,13	0,00	220.100,00	0,00	220.100,00	220.100,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	220.100,00	0,00		150.767,13		220.100,00	0,00	
	Total da Atividade		1.300.000,00	0,00	845.565,04	0,00	4.370.882,66	845.565,04	0,00	0,00	0,00	
				0,00	3.541.307,00	0,00		470.424,34		4.742.882,66	372.000,00	
12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.599.1012	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		1.060,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		1.590,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.1012	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		1.060,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.1012	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		1.060,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		1.590,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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			6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00			
12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	113.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	113.276,90	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.1005	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	58.793,86	0,00	0,00	58.793,86	
				0,00	0,00	0,00	16.589,70	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			
Total da Atividade			305.131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63.274,73	0,00	0,00	63.274,73	
				0,00	0,00	0,00	241.856,39	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			
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	284.500,00	0,00	0,00	3.011.793,92	284.500,00	0,00	0,00	
				0,00	1.145.670,17	0,00	0,00	0,00	3.011.793,92	0,00		
Total da Atividade			1.867.423,05	0,00	284.500,00	0,00	0,00	3.011.793,92	284.500,00	0,00	0,00	
				0,00	1.145.670,17	0,00	1.299,30	0,00	3.011.793,92	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			
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			
12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	1.127.668,15	0,00	0,00	1.127.668,15	1.127.668,15	0,00	0,00	
				0,00	1.127.668,15	0,00	0,00	0,00	1.127.668,15	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000	0,00	0,00	901.958,59	0,00	0,00	901.958,59	901.958,59	0,00	0,00
				0,00	901.958,59	0,00	0,00		901.958,59	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.500,18	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.450.500,18	0,00	0,00		1.450.500,18	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.542.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.636,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.559.636,21	0,00	0,00		1.559.636,21	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	139.076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253.023,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.113.946,70	0,00	0,00		3.253.023,33	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	231.675,52	0,00	0,00	0,00	31.586,99	106.493,04	0,00	0,00	106.493,04
				0,00	0,00	0,00	125.182,48		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	69.336,75	0,00	12.941,09	0,00	82.277,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.941,09	0,00	82.277,84		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		450.688,90	0,00	2.042.567,83	0,00	113.864,83	8.409.879,50	2.029.626,74	0,00	117.093,04
				0,00	8.166.650,92	0,00	207.460,32		8.292.786,46	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	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	

12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75.383,56	0,00	0,00	75.383,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.154,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	235.154,77	0,00	0,00		235.154,77	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		132.711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	367.860,18	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	1.552.0000	113.276,90	0,00	12.249,18	0,00	37.956,99	53.420,29	12.249,18	0,00	0,00
				0,00	12.249,18	0,00	72.105,79		53.420,29	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	5.786,69	0,00	0,00	12.234,23	5.786,69	0,00	0,00
				0,00	12.234,23	0,00	0,00		12.234,23	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	18.035,87	0,00	37.956,99	112.741,62	18.035,87	0,00	16.851,78
				0,00	24.483,41	0,00	92.105,79		97.266,34	1.376,50	
12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	77.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.550.0000	0,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00	2.720,80	1.352,00	0,00	0,00
				0,00	2.720,80	0,00	0,00		2.720,80	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	37.490,22	0,00	11.221,33	0,00	0,00	51.608,60	11.028,68	0,00	192,65
				0,00	14.118,38	0,00	0,00		51.415,95	0,00	
	Total da Atividade		114.980,44	0,00	12.573,33	0,00	0,00	61.515,60	12.380,68	0,00	192,65
				0,00	33.597,03	0,00	87.061,87		61.322,95	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	30.000,00	0,00	0,00	500.000,00	30.000,00	220.000,00	220.000,00
				0,00	500.000,00	0,00	0,00		539.000,00	259.000,00	
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	60.583,62	275.000,00	238.839,65
				0,00	211.044,02	0,00	0,00		435.583,62	275.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	100.000,00	77.043,89	27.043,89
				0,00	379.000,00	0,00	0,00		479.000,00	127.043,89	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	396.836,12		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	2.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	118.000,00	30.000,00	70.881,80	10.881,80
				0,00	148.000,00	0,00	30.000,00		178.000,00	70.881,80	
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	0,00	1.691.000,00	254.320,08	0,00	65.834,40
				0,00	0,00	0,00	379.000,00		1.625.165,60	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	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	0,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	3.556.922,27	474.903,70	642.925,69	562.599,74
				0,00	1.707.543,02	0,00	858.836,12		3.726.248,22	731.925,69	

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	4.153.171,08	0,00	634.949,93	54.574.621,54	5.402.605,46	2.383.855,69	4.061.580,31
				0,00	30.369.720,60	0,00	8.514.395,55		55.753.940,62	5.240.899,39	

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	170.829,03	0,00	0,00	195.766,22	170.829,03	0,00	0,00
				0,00	195.766,22	0,00	0,00		195.766,22	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	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.528.441,68	0,00	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	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.448,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	634.448,46	0,00	0,00		634.448,46	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	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	1.540.1030	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	
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	170.829,03	204.233,78	0,00	0,00	44.764,30
				0,00	0,00	0,00	195.766,22		159.469,48	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	15.992,90	84.007,10	0,00	0,00	84.007,10
				0,00	0,00	0,00	15.992,90		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	170.829,03	0,00	186.821,93	9.172.656,03	170.829,03	0,00	809.504,65
				0,00	7.972.879,97	0,00	3.441.286,68		8.363.434,63	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	405.255,99	0,00	0,00	22.721.538,34	421.538,34	0,00	0,00
				0,00	9.405.255,99	0,00	0,00		22.721.538,34	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	35.737.734,06	0,00	0,00	0,00	617.342,30	19.507.864,78	1.777.482,43	0,00	330.382,35
				0,00	0,00	0,00	16.229.869,28		19.177.482,43	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	1.760.831,03	0,00	200.000,00	0,00	0,00	1.960.831,03	200.000,00	0,00	60.831,03
				0,00	200.000,00	0,00	0,00		1.900.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.300,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	6.564.002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564.002,14	0,00	0,00	64.002,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.500.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	143.914,08	0,00	12.086,31	0,00	0,00	278.843,73	12.086,31	0,00	0,00
				0,00	134.929,65	0,00	0,00		278.843,73	0,00	
	Total da Atividade		69.528.063,66	0,00	617.342,30	0,00	617.342,30	63.033.080,02	2.411.107,08	0,00	12.455.215,52
				0,00	9.740.185,64	0,00	16.235.169,28		50.577.864,50	0,00	

12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1030	127.780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	165.270,27	0,00	0,00	270,27
				0,00	37.490,22	0,00	0,00		165.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1030	160.874,13	0,00	0,00	0,00	3.000,00	157.874,13	0,00	0,00	119.874,13
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		38.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1030	13.706,11	0,00	3.000,00	0,00	16.706,11	3.000,00	0,00	706,11
				0,00	3.000,00	0,00		16.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1030	6.853,05	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				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	183.431,44	0,00	0,00	169.431,44
				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	1.612,48	0,00	0,00	1.612,48
				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		528.491,19	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		37.490,22	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.0000	0,00	0,00	69,00	0,00	495,00	69,00	0,00	0,00
				0,00	495,00	0,00		495,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	415.214,27	0,00	0,00	0,00	1.740.930,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.740.930,00	0,00		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	15.923,90	0,00	225.178,06	7.961,95	0,00	7.961,96
				0,00	225.178,06	0,00		217.216,10	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	1.790.249,05	0,00	0,00	4.053,05
				0,00	1.923.306,37	0,00		1.786.196,00	0,00	
Total da Atividade			1.550.836,50	0,00	18.992,90	0,00	4.288.599,59	11.030,95	0,00	310.762,49
				0,00	3.930.399,65	0,00		3.977.837,10	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		37.490,22	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		37.490,22	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		37.490,22	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		37.490,22	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		75.383,56	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		225.344,44	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1030	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1030	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		156.813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	81.833,49	0,00	0,00	81.833,49
				0,00	0,00	0,00	74.980,44		0,00	0,00	
12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1031	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1031	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1031	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	13.706,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1031	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	13.706,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.009,35	0,00	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	1.569.0000	0,00	0,00	48.869,12	0,00	0,00	124.920,12	48.869,12	0,00	0,00
				0,00	124.920,12	0,00	0,00		124.920,12	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	7.171,40	0,00	30.318,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.171,40	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1031	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1031	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,32	0,00	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	1.743,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.110,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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			221.716,37	0,00	48.869,12	0,00	383.912,16	56.040,52	0,00	209.434,97		
				0,00	162.195,79	0,00		174.477,19	0,00			
12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	943.705,46	0,00	98.999,16	0,00	1.142.704,62	98.999,16	0,00	0,00	0,00	
				0,00	198.999,16	0,00		1.142.704,62	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	126.945,63	0,00	1.672.145,15	126.945,63	0,00	0,00	0,00	
				0,00	802.329,19	0,00		1.672.145,15	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	399.487,60	0,00	0,00	0,00	99.487,60	
				0,00	0,00	0,00	425.944,79	300.000,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.0000	717.151,65	0,00	0,00	0,00	717.151,65	0,00	0,00	0,00	167.151,65	
				0,00	0,00	0,00		550.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	44.343,28	0,00	0,00	0,00	44.343,28	0,00	0,00	0,00	4.343,28	
				0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00			
Total da Atividade			3.400.448,74	0,00	225.944,79	0,00	3.975.832,30	225.944,79	0,00	270.982,53		
				0,00	1.001.328,35	0,00	425.944,79	3.704.849,77	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	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	37.490,22	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	37.490,22	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	1.542.0000	877.000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	877.000,33	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1031	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	1.632.769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.632.769,05	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	150.767,13	0,00	0,00	0,00	150.767,13	0,00	0,00	0,00	150.767,13	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			3.348.390,73	0,00	0,00	0,00	263.237,79	0,00	0,00	263.237,79		
				0,00	0,00	0,00	3.085.152,94	0,00	0,00			
12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1031	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1031	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1031	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1031	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60.468,10	0,00	0,00	60.468,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1033	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			43.702,43	0,00	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	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	0,00	21.200,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.383,56	0,00	0,00	75.383,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	0,00	6.853,05	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			103.436,61	0,00	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	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	0,00	1.209,36	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1033	9.271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.271,78	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1033	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.540.1033	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1033	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			61.677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	61.677,46	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			83.488.697,63	0,00	1.081.978,14	0,00	1.033.109,02	84.340.465,34	2.874.952,37	0,00	14.718.821,45	
				0,00	25.630.453,35	0,00	24.778.685,64	69.621.927,14	283,25			
Total da Secretaria			116.207.994,12	0,00	5.235.149,22	0,00	1.668.058,95	138.915.086,88	8.277.557,83	2.383.855,69	18.780.401,76	
				0,00	56.000.173,95	0,00	33.293.081,19	125.375.867,76	5.241.182,64			

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN											
04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	974.278,86	0,00	150.426,18	0,00	0,00	1.124.705,04	158.903,08	0,00	0,00
				0,00	150.426,18	0,00	0,00		1.124.705,04	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	2.940,67	0,00	58.403,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.584,69	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	160.972,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	81.984,48	0,00	0,00		160.972,46	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	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	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	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95	0,00	0,00	64,95
				0,00	0,00	0,00	52.500,00		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	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,91	0,00	0,00	4.349,91
				0,00	0,00	0,00	21.792,02		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.279.830,23	0,00	150.426,18	0,00	0,00	1.411.948,87	161.843,75	0,00	105.686,68
				0,00	232.410,66	0,00	100.292,02		1.306.262,19	0,00	

04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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

04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

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

04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES

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

15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.446.450,69	0,00	0,00	0,00	98.991,33	704.496,46	40.925,00	0,00	293.543,47
				0,00	0,00	0,00	741.954,23		410.952,99	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

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				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.897.115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897.115,43	369.870,55	0,00	626.782,83
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.270.332,60	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	217.506,49	171.390,05	14.058,63	0,00	54.622,33
				0,00	0,00	0,00	0,00	217.506,49		116.767,72	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	0,00	71.697,58
				0,00	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	0,00	4.778,63	0,00	0,00	1.917,59
				0,00	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	24.944,67	0,00	0,00	450.383,69	78.265,95	0,00	0,00
				0,00	0,00	24.944,67	0,00	0,00		450.383,69	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,50	0,00	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	0,00	17.327,50	0,00	0,00	17.327,50
				0,00	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	0,00	14.335,90	186,12	0,00	11.299,52
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.036,38	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	0,00	9.578,63	0,00	0,00	1.578,63
				0,00	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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	1.848.013,40	200.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.758.206,06	0,00	0,00		1.848.013,40	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.903.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.719,56	75.507,33	10.844,91	204.760,59
				0,00	0,00	41.372,80	0,00	531.516,69		1.315.962,97	107.004,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	14.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.139,03	180,00	0,00	818,65
				0,00	0,00	28.803,13	0,00	0,00		42.320,38	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		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	1.420.578,98	0,00	0,00	578,98
				0,00	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	0,00	80.338,84	0,00	0,00	8.979,24
				0,00	0,00	0,00	0,00	30.413,00		71.359,60	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	563.300,00	0,00	0,00	1.945.854,48	563.300,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.945.854,48	0,00	0,00		1.945.854,48	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	0,00	763.693,16	0,00	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	0,00	36.109,50	0,00	0,00	3.745.481,38	74.006,90	37.897,40	0,00
				0,00	0,00	1.856.769,73	0,00	7.000,00		4.384.459,74	638.978,36	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.639,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	63.639,44	0,00	0,00		113.639,44	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.550,03	0,00	0,00		1.550,03	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	0,00	70.522,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.765,51	300,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	778.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.106,82	0,00	0,00	11.832,16
				0,00	0,00	0,00	765.670,26		1.274,66	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	262.824,78	0,00	177.298,94	0,00	0,00	2.796.554,54	177.298,94	0,00	0,00
				0,00	2.533.729,76	0,00	0,00		2.796.554,54	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	320.467,32	1.715.988,68	0,00	320.467,32	0,00
				0,00	1.619.629,24	0,00	320.467,32		2.036.456,00	320.467,32	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	25.402,79	0,00	0,00	0,00	0,00	25.402,79	0,00	0,00	25.402,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			13.383.803,84	0,00	1.001.653,11	0,00	636.965,14	21.355.975,88	1.593.599,42	369.209,63	1.401.664,33
				0,00	12.065.103,98	0,00	4.092.931,94		21.021.061,23	1.066.749,68	

15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.767,91	0,00	0,00	0,00
				0,00	455.767,91	0,00	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	0,00	498.990,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	578.990,23	0,00	80.000,00		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	28.632,32	0,00	0,00	1.570.786,47	38.561,26	9.928,94	0,00
				0,00	406.139,09	0,00	566.272,58		1.982.241,06	411.454,59	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	384.117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.117,90	0,00	0,00	14.117,90
				0,00	0,00	0,00	370.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.115.037,86	0,00	28.632,32	0,00	0,00	2.539.662,51	38.561,26	9.928,94	14.117,90
				0,00	1.440.897,23	0,00	1.016.272,58		3.016.999,20	491.454,59	

15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	477.900,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	477.900,00	0,00	477.900,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	0,00	0,00	553.365,50	0,00	0,00	0,00	
				0,00	553.365,50	0,00	553.365,50	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	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
				0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	103.554,03	0,00	0,00	3.554,03	0,00	0,00	3.554,03	
				0,00	0,00	100.000,00	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	63.955,68	0,00	0,00	0,00	
				0,00	63.955,68	0,00	63.955,68	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	0,00	0,00	682.126,40	682.126,40	682.126,40	0,00	0,00	
				0,00	682.126,40	0,00	682.126,40	0,00	0,00	
Total da Atividade			1.449.028,44	0,00	1.882.126,40	2.980.901,61	1.882.126,40	0,00	3.554,03	
				0,00	2.977.347,58	0,00	2.977.347,58	0,00	0,00	

15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	1.116.269,09	0,00	0,00	157.264,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	959.004,53	157.264,56	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	3.606.885,92	0,00	0,00	619.053,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.987.832,04	619.053,88	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	263.105,89	0,00	0,00	905,89	0,00	0,00	905,89
				0,00	0,00	262.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.986.260,90	0,00	0,00	777.224,33	0,00	0,00	905,89
				0,00	0,00	4.209.036,57	776.318,44	0,00	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	238.244,31	0,00	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	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	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	162.199,16	0,00	0,00	162.199,16
				0,00	0,00	238.244,31	0,00	0,00	0,00

15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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		2.887.491,41	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			
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	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total da Atividade		212.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	
				0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00			
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	12.920,04	0,00	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	12.920,04	0,00	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	38.984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	38.984,23	0,00	0,00	38.984,23	0,00	0,00		
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	41.924,55	0,00	151.536,66	0,00	343.461,21	165.810,10	0,00	0,00	0,00	
				0,00	301.536,66	0,00	0,00	343.461,21	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	4.043.954,61	0,00	1.246.418,57	0,00	8.285.442,17	1.246.418,57	0,00	0,00	0,00	
				0,00	4.312.978,77	0,00	71.491,21	8.785.442,17	500.000,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	2.464.959,84	0,00	1.825.068,73	0,00	6.377.151,41	1.825.211,45	142,72	0,00	0,00	
				0,00	3.912.191,57	0,00	0,00	6.822.728,64	445.577,23	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	1.192.845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.621.892,14	0,00	429.046,74	1.621.892,14	429.046,74	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	13.633.824,09	0,00	0,00	0,00	16.373.915,80	0,00	11.560,61	11.560,61	11.560,61	
				0,00	2.740.091,71	0,00	0,00	16.373.915,80	11.560,61	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.866,59	300.000,00	0,00	0,00	340.866,59	
				0,00	1.546.634,50	0,00	305.767,91	1.846.634,50	946.634,50	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	6.856.516,91	0,00	0,00	0,00	27.732,57	0,00	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	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264.078,93	0,00	0,00	0,00	791.997,35	
				0,00	6.264.078,93	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	228.853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	228.853,48	0,00		228.853,48	0,00			
Total da Atividade			27.041.180,00	0,00	3.223.023,96	0,00	40.373.331,79	3.537.440,12	11.703,33	1.172.157,12		
				0,00	22.914.368,63	0,00		47.928.832,44	8.727.657,77			

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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	0,00	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	54.100,00	0,00		54.100,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	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	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	635.000,00	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	196.592,49	0,00	0,00	0,00	196.592,49
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			775.018,28	0,00	54.100,00	0,00	1.464.118,28	54.100,00	0,00	275.018,28	
				0,00	1.189.100,00	0,00		1.189.100,00	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	9.557,27	0,00	0,00	0,00	9.557,27
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			40.477,83	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		

15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	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	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	212.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		318.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	318.000,00		0,00	0,00	

15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	1.366.175,91	0,00	0,00	0,00	200,00	72.476,50	0,00	0,00	72.476,50
				0,00	0,00	0,00	1.293.699,41		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.366.175,91	0,00	0,00	0,00	200,00	72.476,50	0,00	0,00	72.476,50
				0,00	0,00	0,00	1.293.699,41		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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				0,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	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	447.986,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	447.986,22	0,00	447.986,22		447.986,22	447.986,22	
	Total da Atividade		660.566,34	0,00	200.000,00	0,00	447.986,22	240.986,82	200.000,00	0,00	40.986,82
				0,00	647.986,22	0,00	1.067.565,74		647.986,22	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	342.205,62	0,00	0,00	3.430.791,81	370.500,00	28.294,38	0,00
				0,00	3.431.304,56	0,00	512,75		3.886.492,41	455.700,60	
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	342.205,62	0,00	0,00	3.536.791,81	370.500,00	28.294,38	106.000,00
				0,00	3.431.304,56	0,00	512,75		3.886.492,41	455.700,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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		
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	24.000,00	2.141,93	0,00	0,00	2.141,93	
				0,00	0,00	0,00	24.000,00		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	24.150,00	1.991,93	0,00	0,00	1.991,93	
				0,00	0,00	0,00	24.150,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	1.427.016,73	0,00	139.635,68	0,00	0,00	319.635,68	160.000,00	0,00	0,00	
				0,00	212.618,95	0,00	1.320.000,00		660.000,00	340.364,32		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	860.997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.266,15	0,00	0,00	14.266,15	
				0,00	0,00	0,00	846.731,01		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.1032	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.578,12	0,00	0,00	11.578,12	
				0,00	0,00	0,00	988.421,88		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368.926,76	0,00	0,00	0,00	
				0,00	5.368.926,76	0,00	0,00		5.368.926,76	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.993,66	1.421.510,39	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.890.390,29	0,00	468.879,90		1.443.504,07	21.993,68		
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	0,85	65.293,94	
				0,00	75.002,09	0,00	0,00		75.002,09	65.293,94		
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		
Total da Atividade			3.393.297,75	0,00	139.635,68	0,00	70.143,66	7.705.231,12	160.000,00	0,85	585.450,14	
				0,00	7.984.116,16	0,00	3.672.182,79		7.984.610,99	864.830,01		
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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			74.200,00	0,00	0,00	0,00	468.233,11	0,00	0,00	0,00
				0,00	772.112,09	0,00		846.312,09	378.078,98	
26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2.709.0000	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	750.000,00	0,00		750.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.709.0000	0,00	0,00	0,00	898.904,72	512.333,23	0,00	0,00
				0,00	898.904,72	0,00		898.904,72	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	
Total da Atividade			73.913,80	0,00	512.333,23	0,00	1.649.818,52	512.333,23	0,00	913,80
				0,00	1.648.904,72	0,00		1.648.904,72	0,00	
Total da Unidade			62.276.272,59	0,00	7.534.136,50	0,00	86.326.812,70	8.510.504,18	419.137,13	4.911.392,17
				0,00	55.739.313,48	0,00		93.865.288,71	12.449.868,18	
Total da Secretaria			62.276.272,59	0,00	7.534.136,50	0,00	86.326.812,70	8.510.504,18	419.137,13	4.911.392,17
				0,00	55.739.313,48	0,00		93.865.288,71	12.449.868,18	
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	21.407,78	4.734,15	0,00	4.734,15
				0,00	0,00	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	20.000,00	6.141,93	0,00	6.141,93
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	51.622,47	942,48	0,00	942,48
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			104.848,81	0,00	0,00	0,00	93.030,25	11.818,56	0,00	11.818,56
				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	1.586,12	3.713,88	0,00	3.713,88
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO			1.700.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		26.500,00	0,00	0,00	0,00	1.586,12	24.913,88	0,00	0,00	24.913,88
				0,00	0,00	0,00	1.586,12		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	14.773,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		104.973,91	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	610.821,68	0,00	120.739,14	0,00	0,00	1.079.562,70	121.680,83	0,00	0,00
				0,00	468.741,02	0,00	0,00		1.079.562,70	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	90.800,00	82.355,16	5.196,08	0,00	42.835,66
				0,00	0,00	0,00	90.800,00		39.519,50	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	19.651,96	0,00	0,00	141.398,74	19.651,96	0,00	0,00
				0,00	26.711,56	0,00	0,00		141.398,74	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	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	2.948,99	0,00	0,00	479.128,46	2.948,99	0,00	0,00
				0,00	452.986,53	0,00	0,00		479.128,46	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	61.000,00	0,00	0,00	253.576,00	61.000,00	0,00	0,00
				0,00	253.576,00	0,00	0,00		253.576,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	263.105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	748.123,26	0,00	0,00	53,38
				0,00	489.017,37	0,00	4.000,00		748.069,88	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,59	0,00	0,00	1.551,78
				0,00	1.987,01	0,00	0,00		2.121,81	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	86.141,93	0,00	0,00	341,93
				0,00	60.000,00	0,00	0,00		85.800,00	0,00	
Total da Atividade			1.426.562,37	0,00	204.340,09	0,00	90.800,00	3.034.846,81	224.977,86	0,00	99.244,74
				0,00	1.753.084,44	0,00	144.800,00		2.935.602,07	0,00	

18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

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

18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	24.100,00	2.041,93	0,00	0,00	2.041,93
				0,00	0,00	0,00	24.100,00		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	19.000,00	7.141,93	0,00	0,00	7.141,93
				0,00	0,00	0,00	19.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	24.572,30	1.569,63	0,00	0,00	1.569,63
				0,00	0,00	0,00	24.572,30		0,00	0,00	
Total da Atividade			78.425,79	0,00	0,00	0,00	67.672,30	10.753,49	0,00	0,00	10.753,49
				0,00	0,00	0,00	67.672,30		0,00	0,00	

18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	28.952,89	0,00	0,00	0,00	28.618,00	334,89	0,00	0,00	334,89
				0,00	0,00	0,00	28.618,00		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	4.746,69	31,94	0,00	0,00	31,94
				0,00	0,00	0,00	4.746,69		0,00	0,00	
Total da Atividade			43.288,78	0,00	0,00	0,00	33.364,69	9.924,09	0,00	0,00	9.924,09
				0,00	0,00	0,00	33.364,69		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,16	0,00	0,00	3.373,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,92	0,00	0,00	5.621,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.000,00	778,63	0,00	0,00	778,63
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	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	9.000,00	557,27	0,00	0,00	557,27
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	13.000,00	10.893,16	0,00	0,00	10.893,16
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		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	9.559,46	1.879,73	0,00	0,00	1.879,73
				0,00	0,00	0,00	103.250,19		0,00	0,00	
	Total da Atividade		126.329,92	0,00	0,00	0,00	9.559,46	1.879,73	0,00	0,00	1.879,73
				0,00	0,00	0,00	124.450,19		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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		
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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	49.987,98	0,00	0,00	0,00	49.987,98	
				0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		78.987,98	0,00	0,00	0,00	1.049.987,98	0,00	0,00	0,00	49.987,98	
				0,00	1.000.000,00	0,00	29.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.557,27	0,00	0,00	0,00	9.557,27	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	Total da Atividade		23.893,16	0,00	0,00	0,00	23.893,16	0,00	0,00	0,00	23.893,16	
				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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	25.218,25	923,68	0,00	0,00	923,68	
				0,00	0,00	0,00	25.218,25	0,00	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	0,00	0,00	
	Total da Atividade		52.283,86	0,00	0,00	0,00	25.218,25	2.065,61	0,00	0,00	2.065,61	
				0,00	0,00	0,00	50.218,25	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	24.174,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24.174,26	0,00	0,00	24.174,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			43.288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43.288,78	0,00	0,00	43.288,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	14.782,76	0,00	0,00	0,00	14.000,00	782,76	0,00	0,00	782,76
				0,00	0,00	0,00	14.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	11.560,61	9.639,39	0,00	0,00	9.639,39
				0,00	0,00	0,00	11.560,61		0,00	0,00	
Total da Atividade			35.982,76	0,00	0,00	0,00	25.560,61	10.422,15	0,00	0,00	10.422,15
				0,00	0,00	0,00	25.560,61		0,00	0,00	
Total da Unidade			2.094.480,45	0,00	204.340,09	0,00	359.791,68	4.243.682,48	224.977,86	0,00	308.080,41
				0,00	2.753.084,44	0,00	603.882,41		3.935.602,07	0,00	

0881 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TE

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.1013	3.628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,08	0,00	0,00	3.628,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1013	4.837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,45	0,00	0,00	4.837,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	19.395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.395,63	0,00	0,00	19.395,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	843,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.1013	35.170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35.170,25	0,00	0,00	35.170,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	179.620,36	0,00	0,00	0,00	52.476,00	15.977,46	0,00	0,00	5.831,46
				0,00	0,00	0,00	163.642,90		10.146,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.1013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		Anulações	no mês			no mês
				Redução	no mês	no mês		no mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.1013	8.062,41	0,00	0,00	0,00	8.062,41	0,00	0,00	0,00	8.062,41	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.702,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	495.147,18	0,00	0,00	0,00	440.507,85	0,00	0,00	0,00	440.507,85	
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	29.427,80	0,00	0,00	0,00	29.427,80	
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	54.639,33	0,00	0,00	0,00	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	13.726,83	0,00	0,00	0,00	13.726,83	
Total da Atividade			804.637,91	0,00	0,00	0,00	659.697,38	0,00	0,00	0,00	576.209,68	
Total da Unidade			804.637,91	0,00	0,00	0,00	659.697,38	0,00	0,00	0,00	576.209,68	
Total da Secretaria			2.899.118,36	0,00	0,00	0,00	4.903.379,86	224.977,86	0,00	0,00	884.290,09	

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	3.316.745,29	0,00	162.000,00	0,00	694,10	998.302,11	162.000,00	694,10	0,00
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	296.726,61	0,00	12.339,54	2.399.315,49	285.720,00	1.333,13	0,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	534.134,87	0,00	10.000,00	0,00	0,00	225.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	160.845,14	0,00	6.618,36	0,00	41,60	63.781,56	6.576,76	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	359.245,09	50.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	37.490,22	0,00	400,00	0,00	180,12	400,00	180,12	0,00
				0,00	400,00	0,00	11.793,89	27.868,65	1.772,32	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	37.490,22	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00
				0,00	2.650,00	0,00	25.540,22	14.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.735.434,44	0,00	71.256,00	0,00	3.683,10	72.572,90	5.000,00	0,00
				0,00	603.004,92	0,00	796.577,27	1.950.874,05	409.011,96	
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	44.392,10	0,00	0,00	52.058,30	4.928,40	0,00
				0,00	93.667,10	0,00	55.022,73	231.023,88	4.928,40	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	22.574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,38	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.656,38	2.918,38	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	43.537,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.323.799,53	0,00	0,00	5.400.000,00	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	497.000,00	0,00	0,00	500.198,81	1.000,00	0,00
				0,00	1.928.103,74	0,00	400.076,88	4.411.104,97	37.197,92	
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	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
				0,00	737.497,14	0,00	1.264,86	886.999,41	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	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	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	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	20.842,46	0,00	0,00	20.842,46	0,00	0,00
				0,00	30.086,28	0,00	0,00	37.342,46	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	55.630,66	0,00	35.810,05	0,00	0,00	35.810,05	0,00	0,00
				0,00	54.920,40	0,00	0,00	110.551,06	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	490.597,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	37.585,00	0,00	0,00	37.585,00	0,00	0,00
				0,00	37.585,00	0,00	114.791,65	255.367,89	255.372,89	5,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	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	2.457.780,58	0,00	16.938,46	18.307.484,45	2.461.832,66	13.135,75	0,20
				0,00	11.054.920,57	0,00	8.129.172,62		18.864.091,53	556.607,28	

10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	218.161,52	50.000,00	0,00	0,00
				0,00	197.104,71	0,00	143,19		350.000,00	131.838,48	
	Total da Atividade		21.200,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	218.161,52	50.000,00	0,00	0,00
				0,00	197.104,71	0,00	143,19		350.000,00	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	0,00	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	0,00	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	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.900,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.060,00		0,00	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	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.900,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.043,20	156,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.043,20		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	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.200,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			75.260,00	0,00	0,00	0,00	75.103,20	156,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.103,20		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	0,00	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	46.000,00	0,00	1.310,32	421.162,88	46.000,00	225,94	225,94
				0,00	68.000,00	0,00	81.684,61		423.400,00	2.463,06	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	142.197,20	0,00	76.000,00	0,00	69,93	95.930,07	76.000,00	69,93	0,00
				0,00	76.000,00	0,00	122.267,13		96.000,00	69,93	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	404.280,64	0,00	0,30	0,00	516,84	547.662,58	0,00	0,00	0,30
				0,00	146.777,19	0,00	3.395,25		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	89.448,86	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	94.230,10		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	3.926,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.926,81		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	52.333,36	0,00	0,00	0,00	27.333,36	160.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	135.000,00	0,00	27.333,36		160.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.120,00	0,00	0,00	0,00	373,84	31.181,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	29.435,20	0,00	373,84		32.774,47	1.593,11	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	2.120,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	66,90	66,90
				0,00	2.200,00	0,00	2.120,00		2.200,00	66,90	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	3.224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.1002	251.123,99	0,00	30.000,00	0,00	74.040,27	167.733,72	30.000,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	113.390,27		167.733,72	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	69.336,75	0,00	374,90	0,00	1.580,00	152.029,04	374,90	0,00	0,00
				0,00	104.858,90	0,00	22.166,61		153.609,04	1.580,00	
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	27.412,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.412,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	20.559,16	0,00	5.073,80	0,00	0,00	55.073,80	5.073,80	0,00	0,00
				0,00	35.073,80	0,00	559,16		55.073,80	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	31.121,16	113.957,17	10.000,00	0,00	1.349,02
				0,00	99.887,35	0,00	31.121,16		160.489,96	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	9.980,95	11.139,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.120,49	0,00	9.980,95		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.418,73		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.876.544,57	0,00	159.649,00	0,00	269.533,27	1.898.070,16	169.648,70	362,77	1.642,16
				0,00	828.352,93	0,00	806.827,34		1.956.730,92	60.302,92	

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	8.465,53		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	0,00	287.934,12	0,00	0,00	287.934,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		296.399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	287.934,12	0,00	0,00	287.934,12
				0,00	0,00	0,00	8.465,53		0,00	0,00	
	Total da Unidade		17.889.390,65	0,00	2.667.429,58	0,00	361.574,93	20.711.807,05	2.681.481,36	13.498,52	289.576,48
				0,00	12.477.409,78	0,00	9.654.993,38		21.170.979,25	748.748,68	

0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	33.459,02	0,00	29.853,08	0,00	0,00	6.132.494,22	29.853,08	0,00	0,00
				0,00	6.099.734,84	0,00	699,64		6.164.060,06	31.565,84	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.037,53	0,00	0,00	775.375,33
				0,00	1.229.037,53	0,00	0,00		1.229.037,53	775.375,33	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	86.459,02	0,00	29.853,08	0,00	0,00	7.361.531,75	29.853,08	0,00	775.375,33
		0,00	7.328.772,37	0,00	53.699,64		7.393.097,59	806.941,17	

10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.1002	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	31.800,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.219,50	0,00	0,00	5.219,50
				0,00	0,00	0,00	26.580,50		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.418,73		0,00	0,00	
Total da Atividade			78.562,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.219,50	0,00	0,00	5.219,50
				0,00	0,00	0,00	73.342,50		0,00	0,00	

10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.120,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.600,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.600,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			25.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.440,00		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	0,00	113.276,90		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	0,00	5.643,69		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.915,46		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	5.240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.240,57		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês		
				Redução	no mês	no mês			até o mês	até o mês		
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	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	41.521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	521,43	0,00	0,00	521,43	
				0,00	0,00	0,00	41.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	105.214,49	0,00	0,00	0,00	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	4.809,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	47.971,36		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	7.228,11	11.337,86	0,00	0,00	9.837,86	
				0,00	0,00	0,00	381.626,77		1.500,00	0,00		
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	18.303,69	
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		28.111,35	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	0,00	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	457.097,90	148.434,10	0,00	0,00	129.395,97	
				0,00	0,00	0,00	547.398,68		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	16.553,81	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	216.553,81		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	9.490,22	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	22.490,22		15.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	1.209,36	0,00	0,00	0,00	1.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.209,36		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	1.600.1008	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	13.706,11	0,00	0,00	0,00	9.806,11	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	1.600.1008	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,42	0,00	0,00	20.600,42
				0,00	0,00	0,00	599,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	1.692.076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	361.211,61	0,00	0,00	502.116,33	361.876,53	0,00	0,00
				0,00	391.211,61	0,00	0,00		505.751,33	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	1.500.1002	100.000,00	0,00	25.821,84	0,00	0,00	85.117,65	28.395,50	0,00	0,00
				0,00	25.821,84	0,00	40.704,19		85.117,65	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	
Total da Atividade			5.012.185,24	0,00	387.033,45	0,00	494.157,40	1.454.633,54	394.272,03	0,00	671.103,35
				0,00	430.233,45	0,00	3.987.785,15		790.406,33	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	80,72	49.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00	80,72		49.400,00	0,00	
Total da Atividade			49.180,72	0,00	0,00	0,00	80,72	49.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00	80,72		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	92,80	24.907,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.000,00	0,00	92,80		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	155.904,40	18.000,00	0,00	2.054,48
				0,00	156.000,00	0,00	95,60		157.000,00	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	451,80	30.465,42	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.917,22	0,00	451,80		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	22.000,00	0,00	0,00	140.485,79	23.000,00	1.025,45	682,51
				0,00	140.500,00	0,00	14,21		145.800,00	5.996,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês					
				Redução							
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1008	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70,76	3.029,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.100,00	0,00	70,76		3.100,00	70,76	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	22.100,00	4.000,00	767,00	1.338,58
				0,00	22.100,00	0,00	0,00		25.100,00	4.338,58	
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	0,00	0,00	0,00	6.328,06	0,00	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	22.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	44.343,28	0,00	0,00	0,00	25.410,43	32,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	44.310,43		32,85	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	16.290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.097,82	32,85	0,00	213,97
				0,00	600,00	0,00	792,40		15.883,85	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	570,78	0,00	0,00	2.690,56	570,78	0,00	0,00
				0,00	2.690,56	0,00	0,00		2.690,56	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.418,73	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.418,73		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	27.815,32	0,00	0,00	0,00	27.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.815,32		0,00	0,00	
	Total da Atividade		165.847,99	0,00	47.570,78	0,00	78.750,06	452.041,34	50.603,63	1.792,45	4.293,55
				0,00	438.380,64	0,00	152.187,29		462.481,31	14.733,52	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.1016	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	173.385,90	74.000,00	0,00	0,00
				0,00	173.385,90	0,00	0,00		173.385,90	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	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	1.601.1016	45.955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	78.816,44	0,00	0,00	1.075,00
				0,00	32.860,68	0,00	0,00		78.816,44	1.075,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		117.155,76	0,00	74.000,00	0,00	36.607,50	360.749,73	74.000,00	0,00	1.075,00
				0,00	293.593,97	0,00	50.000,00		360.749,73	1.075,00	
10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	0,00	117.482,36	0,00	0,00	831.376,52	117.482,36	0,00	0,00
				0,00	831.376,52	0,00	0,00		831.376,52	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1014	14.283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.283,96	0,00	0,00	14.283,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	0,00	0,00	130.565,73	0,00	0,00	1.094.111,20	130.565,73	0,00	0,00
				0,00	1.094.111,20	0,00	0,00		1.094.111,20	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1014	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.605.0000	0,00	0,00	44.929,92	0,00	0,00	44.929,92	44.929,92	0,00	0,00
				0,00	44.929,92	0,00	0,00		44.929,92	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1014	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	111,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.008,80	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1014	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1014	11.356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.356,04	0,00	0,00	11.106,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		250,00	0,00	
	Total da Atividade		32.000,00	0,00	292.978,01	0,00	0,00	2.002.417,64	292.978,01	0,00	29.741,20
				0,00	1.970.417,64	0,00	0,00		1.972.676,44	0,00	
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	113.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	276,90	0,00	0,00	276,90
				0,00	0,00	0,00	113.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	89.895,91	0,00	0,00	0,00	1.895,91	350.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	310.000,00	0,00	49.895,91		350.000,00	0,00	
	Total da Atividade		240.663,03	0,00	0,00	0,00	1.895,91	350.276,90	0,00	0,00	276,90
				0,00	310.000,00	0,00	200.386,13		350.000,00	0,00	
10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	2.177.515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	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	390.000,00	0,00	17.570,78	3.110.206,55	411.000,00	205,32	897,10
				0,00	440.000,00	0,00	1.372.157,03		3.124.700,00	15.390,55	
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	55.000,00	0,00	664,45	2.997.211,10	55.000,00	664,45	0,00
				0,00	261.000,00	0,00	592.466,78		3.032.453,61	35.242,51	
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	1.315.500,00	2.505.513,44	599.000,00	705,72	341.660,46
				0,00	0,00	0,00	2.156.500,00		2.185.000,00	21.147,02	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	501.911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68.000,00	1.139.385,61	0,00	0,00	729.385,61
				0,00	0,00	0,00	68.000,00		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	0,00	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	150.000,00	0,00	0,00	858.232,62	150.000,00	0,00	8.232,62
				0,00	600.000,00	0,00	0,00		850.000,00	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	0,00	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	17.000,00	0,00	0,00	63.046,81	17.200,00	230,15	1.220,21
				0,00	57.000,00	0,00	0,00		63.200,00	1.373,40	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	102.392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	36.991,68	0,00	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	0,00	1.863.181,54	119.551,85	0,00	808.927,78
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		1.173.608,27	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	0,00	16.683,60	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	39.908,95		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.600.1008	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	999,45	0,00	0,00	53.737,31	999,45	0,00	0,00
				0,00	999,45	0,00	954.387,92		53.737,31	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1001	209.204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	203.733,01	0,00	0,00	203.733,01
				0,00	0,00	0,00	5.471,42		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	3.857.983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977.983,12	703.076,06	0,00	1.095.959,84
				0,00	120.000,00	0,00	0,00		2.884.023,28	2.000,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	290.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	333.700,00	0,00	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	1.600.1008	155.604,58	0,00	95.886,29	0,00	0,00	249.690,57	133.537,70	0,00	0,00
				0,00	95.886,29	0,00	1.800,30		249.690,57	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	105.214,49	0,00	171.890,50	0,00	0,00	282.395,30	171.890,50	0,00	0,00
				0,00	203.090,50	0,00	25.909,69		284.207,30	1.812,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	13.706,11	0,00	47.486,00	0,00	0,00	455.843,60	47.486,00	0,00	0,00
				0,00	442.137,49	0,00	0,00		455.843,60	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	75.383,56	0,00	707,00	0,00	0,00	24.058,18	707,00	0,00	0,00
				0,00	707,00	0,00	52.032,38		24.058,18	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	928.969,24	0,00	1.401.735,23	22.190.398,49	2.409.448,56	1.805,64	3.626.166,30
				0,00	3.910.636,29	0,00	7.608.940,12		18.809.346,87	245.114,68	
10.301.0006.6023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	1.712,80	1.712,80
				0,00	68.000,00	0,00	0,00		68.000,00	1.712,80	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1008	0,00	0,00	653.000,00	0,00	0,00	2.575.153,42	653.000,00	9,93	2.074,61
				0,00	2.575.153,42	0,00	0,00		2.575.153,42	2.074,61	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	88.738,00	0,00	21.572,05	2.656.519,83	69.000,00	324,27	230,58
				0,00	2.678.091,88	0,00	21.572,05		2.670.474,29	14.185,04	
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	100.000,00	1.257.075,61	0,00	0,00	247.153,42
				0,00	1.055.075,61	0,00	548.000,00		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	20.000,00	0,00	0,00	95.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	75.000,00		95.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	750.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				0,00	650.000,00	0,00	0,00		750.000,00	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	756.000,00	0,00	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	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	693,89	39.006,11	0,00	0,00	0,00
				0,00	39.700,00	0,00	693,89		39.700,00	693,89	
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	25.000,00	8.000,00	0,00	820,76
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	820,76	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.500,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	700,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.410.000,00	0,00	937.738,00	0,00	126.466,27	8.919.922,84	918.000,00	2.047,00	251.992,17
				0,00	8.546.170,91	0,00	1.036.248,07		9.191.637,71	523.707,04	

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	0,00	0,00	0,00	26.803,64	0,00	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	1.600.1010	41.924,55	0,00	5.470,42	0,00	528,58	16.716,20	6.000,00	528,58	0,00
				0,00	21.470,42	0,00	46.678,77		18.000,00	1.283,80	
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	1.500.1002	22.574,76	0,00	0,00	0,00	8.259,98	11.809,28	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00	14.765,48		13.900,00	2.090,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1001	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.474,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	33.474,25	0,00	0,00		33.474,25	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	52.808,81	0,00	0,00	0,00	1.017,56	174.991,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	123.200,00	0,00	1.017,56		181.200,00	6.208,75	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	678.855,19	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.600.1010	152.782,73	0,00	32.000,00	0,00	331,58	31.668,42	32.000,00	331,58	0,00
				0,00	32.000,00	0,00	153.114,31		32.000,00	331,58	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	125.773,64	0,00	0,00	0,00	33.773,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	125.773,64		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	3.628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	3.628,08		10.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.418,73	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.418,73		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	16.527,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	1.527,94		45.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	27.815,32	0,00	0,00	0,00	7.815,32	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	70.000,00	0,00	7.815,32		90.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	
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	2.592,18	4.260,87	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.592,18		4.260,87	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	12.496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	172,89	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.323,85		172,89	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	1.000,00	36.104,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.000,00	0,00	2.198,12		37.104,86	1.000,00	
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	3.628,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.628,08		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	27.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.1002	39.505,83	0,00	0,00	0,00	25.435,18	14.070,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.435,18		14.070,65	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	19,53	0,00	2.000,00	19,53	19,53	0,00	0,00
				0,00	2.019,53	0,00	2.000,00		2.019,53	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.305,50	0,00	0,00		1.305,50	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	13.706,11	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.706,11		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.266.123,97	0,00	37.489,95	0,00	112.506,94	622.056,28	38.019,53	860,16	0,00
				0,00	412.878,15	0,00	1.056.945,84		637.248,31	15.192,03	
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	
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	
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	
10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.383,56		0,00	0,00	
Total da Atividade			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	
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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
Total da Atividade			48.090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	48.090,22		0,00	0,00	
10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.543,24		660,00	3,24	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	269.703,32	0,00	38.000,00	0,00	2.432,96	327.895,47	38.000,00	849,44	0,00
				0,00	183.000,00	0,00	124.807,85		333.100,00	5.204,53	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	140.689,11	0,00	21.000,00	0,00	1.362,18	140.499,14	21.000,00	723,10	0,00
				0,00	58.000,00	0,00	58.189,97		145.100,00	4.600,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	69.336,75	0,00	0,00	0,00	34.947,39	34.389,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.947,39		36.527,30	2.137,94	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	16.931,07	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	6.931,07		40.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	95.539,59	0,00	0,00	0,00	80.000,00	15.539,59	0,00	0,00	15.539,59
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	5.240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	500,00	22.073,70	0,00	0,00	7.073,70
				0,00	0,00	0,00	500,00		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	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	5.000,00	55.469,99	0,00	5.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	178.743,12		98.385,05	42.915,06	
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	7.522,99	21.929,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	157.056,37		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	3.896,60	40.000,00	0,00	1.609,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00	25.396,60		43.000,00	3.000,00	
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	2.316,57	25.498,75	0,00	0,00	25.465,99
				0,00	0,00	0,00	2.316,57		32,76	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	403,12	0,00	0,00	0,00	403,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	403,12		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	
	Total da Atividade		1.130.183,88	0,00	59.000,00	0,00	138.381,81	797.618,12	59.000,00	8.181,54	68.235,33
				0,00	364.451,11	0,00	697.016,87		787.244,42	57.861,63	
10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			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	2.760,72	8.061,49	0,00	0,00	8.061,49
				0,00	0,00	0,00	191.938,51		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.760,72	8.061,49	0,00	0,00	8.061,49
				0,00	0,00	0,00	191.938,51		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	1.500.1002	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	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

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	1.500.1002	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	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	0,00	
	Total da Atividade		533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	533.000,00		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	67.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	67.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	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	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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	350.000,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		467.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	467.000,00		0,00	0,00	0,00

10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		267.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	0,00

10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	63.600,00		0,00	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	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	4.000,00	0,00	863,96	59.726,44	4.000,00	863,96	0,00
				0,00	116.165,79	0,00	56.439,35		64.400,00	4.673,56	0,00
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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	76.996,05	0,00	5.500,00	0,00	9.196,05	27.300,00	5.500,00	0,00	0,00
				0,00	5.500,00	0,00	55.196,05		27.300,00	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	46.000,00	0,00	1.436,44	276.673,63	46.000,00	429,33	0,00
				0,00	162.178,32	0,00	126.586,44		279.627,10	2.953,47	
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	89.511,35	182.483,58	2.000,00	311,05	12.072,58
				0,00	0,00	0,00	328.270,30		173.800,00	3.389,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.559,16	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.559,16		15.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	4.031,21	0,00	0,00	0,00	4.031,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.031,21		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	6.000,00	0,00	0,00	107.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	111.143,61	0,00	4.143,61		107.000,00	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	5.604,43	0,00	0,00	78.972,39	0,00	0,00	48.972,39
				0,00	5.604,43	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	4.031,21	0,00	0,00	0,00	179,28	9.851,93	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.000,00	0,00	179,28		10.250,00	398,07	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00	6.003,00	0,00	433,75	17.424,69	6.000,00	430,75	0,00
				0,00	15.858,44	0,00	433,75		19.300,00	1.875,31	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	50.793,21	0,00	12.384,90	0,00	0,00	296.819,81	12.374,90	0,00	50,00
				0,00	272.026,60	0,00	26.000,00		298.769,81	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	10.000,00	3.706,11	0,00	0,00	3.183,40
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	1.924,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.924,55		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	3.101,89	73.862,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	55.397,07	0,00	20.233,89		73.862,76	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	87.239,45	0,00	0,00	0,00	14.938,91	53.696,18	91,89	0,00	0,00
				0,00	32.333,61	0,00	65.876,88		61.266,18	7.570,00	
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	21.202,61	16.322,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.277,22		27.394,22	11.072,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	13.706,11	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.706,11		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.600.1010	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		1.321.832,67	0,00	85.492,33	0,00	176.085,27	1.266.072,96	81.966,79	2.035,09	94.549,59
				0,00	792.316,82	0,00	848.076,53		1.205.454,78	33.931,41	

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	78.205,41	0,00	0,00	0,00	15.153,81	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.205,41		18.000,00	0,00	
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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	36.115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	247.524,32	0,00	0,00	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	59.608,63	0,00	71.812,00	212.645,93	59.720,00	1.097,43	52.860,00
				0,00	59.608,63	0,00	102.541,20		163.820,00	4.034,07	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	184.226,15	0,00	0,00	0,00	51.226,15	33.000,00	8.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.226,15		33.000,00	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	26.142,84	60,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.142,84		60,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	33.459,02	0,00	0,00	0,00	18.459,02	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.459,02		15.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.1010	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	381.504,64	60.000,00	0,00	0,00
				0,00	474.000,00	0,00	92.495,36		474.000,00	92.495,36	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	2.015,60	0,00	0,00	0,00	2.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.015,60		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	26.605,97	0,00	5.181,80	0,00	2.788,23	223.999,78	4.620,00	2.177,20	0,00
				0,00	200.182,04	0,00	2.788,23		267.003,33	43.003,55	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	186.644,86	0,00	216.792,92	0,00	115.822,19	333.348,83	229.226,20	66.177,50	8.314,17
				0,00	262.526,16	0,00	115.822,19		461.245,83	136.211,17	
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	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.396,60		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	6.853,05	0,00	0,00	0,00	853,05	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.000,00	0,00	853,05		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	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.637,17		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	773.677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.1002	1.219.843,11	0,00	152.000,00	0,00	27.935,85	491.858,26	182.380,16	0,00	0,00
				0,00	152.000,00	0,00	879.984,85		694.237,16	202.378,90	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	586.153,04	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.380.453,18	1.500,00	0,00	0,00
				0,00	803.300,14	0,00	9.000,00		1.408.889,13	28.435,95	
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	1.183,01	20.587,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.692,03	0,00	1.183,01		20.587,03	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	54.018,17	0,00	0,00	0,00	2.421,05	9.055,28	0,00	0,00	0,00
				0,00	57.458,16	0,00	102.421,05		63.842,40	54.787,12	
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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	65.753,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	63.334,51	0,00	0,00		65.753,24	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	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	665.314,48		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	328.445,18	0,00	0,00	698.314,99	328.445,18	0,00	0,00
				0,00	531.826,15	0,00	0,00		698.314,99	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	15.635,30	189.597,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	51.000,00	0,00	79.074,42		268.305,44	78.707,74	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.600.1010	398.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	508.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	127.472,74	0,00	17.000,00		508.500,00	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	100.000,00	0,00	50.000,00	650.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				0,00	600.000,00	0,00	50.000,00		650.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	47.568,24	0,00	0,00	0,00	47.568,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.568,24		0,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			5.263.656,09	0,00	933.528,53	0,00	450.343,91	5.583.603,18	933.891,54	69.452,13	61.174,17
				0,00	3.698.788,88	0,00	3.378.841,79		6.167.758,55	645.329,54	
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	1.621.1010	237.458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	237.458,80		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.143.653,30	0,00	241.000,00	0,00	2.858,86	1.734.450,51	241.000,00	891,18	0,00
				0,00	681.036,95	0,00	90.239,74		1.740.700,00	6.249,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	946.161,02	0,00	10.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	280.000,00	0,00	801.161,02		421.000,00	6.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.057.385,49	0,00	8.000,00	0,00	4,35	488.182,59	8.000,00	4,35	0,00
				0,00	8.000,00	0,00	577.202,90		493.007,63	4.825,04	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	104.000,00	0,00	125.120,56	0,00	604,61	488.615,95	126.000,00	574,61	0,00
				0,00	385.220,56	0,00	604,61		500.100,00	11.484,05	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	301.937,37	0,00	0,00	0,00	45.850,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	301.937,37		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	209.622,74	0,00	0,00	0,00	6.107,79	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.622,74		200.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	403,12	0,00	0,00	0,00	403,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	403,12		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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	332.574,54	0,00	0,00	0,00	132.574,54	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	132.574,54		200.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	93,17	2.306,83	0,00	0,00	0,00
				0,00	400,00	0,00	93,17		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	1.500,00	0,00	4.085,08	1.664,92	1.500,00	472,76	0,00
				0,00	3.750,00	0,00	4.085,08		2.500,00	835,08	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	199.544,72	0,00	381,80	0,00	0,00	379.575,41	391,80	0,00	0,00
				0,00	180.030,69	0,00	0,00		396.595,41	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	48.625,66	45.904,27	12.144,00	0,00	3.581,27
				0,00	0,00	0,00	256.033,10		42.323,00	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	27.302,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.183,29		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	125.370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.600.1010	202.444,59	0,00	10.017,66	0,00	0,00	534.637,69	10.079,20	0,00	0,00
				0,00	338.193,10	0,00	6.000,00		547.962,25	13.324,56	
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	29.668,14	277.331,86	0,00	0,00	3.580,60
				0,00	207.000,00	0,00	29.668,14		347.417,92	73.666,66	
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	20.905,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.993,49		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.500,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	71.511,55	0,00	0,00	0,00
				0,00	69.092,82	0,00	0,00		71.511,55	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	287.425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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	396.020,02	0,00	329.084,56	4.854.090,38	399.115,00	1.942,90	17.161,87
				0,00	2.157.632,92	0,00	2.996.056,66		4.970.426,56	133.498,05	

10.302.0024.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	71.771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	165.000,00	0,00	942,63	1.501.354,27	165.000,00	44,25	0,00
				0,00	901.008,45	0,00	1.077.385,33		1.506.000,00	4.645,73	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	540.987,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.1002	2.103.182,21	0,00	207.000,00	0,00	115.306,77	1.281.588,51	229.000,00	348,32	0,00
				0,00	207.000,00	0,00	1.028.593,70		1.289.400,00	7.811,49	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	1.898.175,16	130.000,00	591,34	591,34
				0,00	1.898.633,81	0,00	458,65		1.904.100,00	6.516,18	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	8.062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69.777,26	155.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	296.534,26		155.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.1010	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	278.495,36	86.000,00	0,00	0,00
				0,00	278.495,36	0,00	0,00		278.495,36	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	1.612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.1002	345.877,52	0,00	0,00	0,00	45.877,52	480.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	180.000,00	0,00	45.877,52		480.000,00	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	6.570,16	0,00	0,00	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	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.209,36	0,00	6.000,00	0,00	1.644,60	7.364,76	6.000,00	766,53	0,00
				0,00	7.800,00	0,00	1.644,60		8.183,05	818,29	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	153.185,85	0,00	391,80	0,00	0,00	313.379,16	391,80	0,00	0,00
				0,00	190.193,31	0,00	30.000,00		353.334,14	39.954,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	754.446,72	0,00	28.475,48	0,00	1.373,62	546.475,92	45.390,00	18.338,14	50,00
				0,00	33.402,82	0,00	241.373,62		662.438,49	116.012,57	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	85.058,46	0,00	5.049,23	0,00	0,00	60.049,23	5.049,23	0,00	0,00
				0,00	15.049,23	0,00	40.058,46		60.049,23	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	60.184,66	192.095,50	25.000,00	0,00	1.673,84
				0,00	0,00	0,00	2.727.684,24		257.548,84	67.127,18	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.709,34	0,00	0,00		1.709,34	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	24.993,49	0,00	0,00	0,00	22.714,37	2.279,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.714,37		4.500,00	2.220,88	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.206,62	0,00	0,00	0,00
				0,00	26.400,37	0,00	0,00		27.206,62	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	64.902,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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	627.916,51	0,00	317.821,43	6.971.602,61	691.831,03	20.088,58	2.315,18
				0,00	3.931.592,69	0,00	6.167.131,41		7.216.013,56	246.726,13	

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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	282.000,00	0,00	1.428,95	1.874.624,59	282.000,00	430,70	430,70
				0,00	948.476,85	0,00	12.395,38		1.878.500,00	4.306,11	
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	10.136,59	210.508,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	62.807,52		211.000,00	491,71	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	281.171,56	93.500,00	68,40	265,50
				0,00	281.171,56	0,00	0,00		281.500,00	593,94	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	588.205,19	0,00	1.100,00	0,00	41.942,82	422.596,77	1.100,00	39,99	8.995,09
				0,00	1.100,00	0,00	166.708,42		419.152,69	5.551,01	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	60.064,97	0,00	0,00	0,00	5.064,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.064,97		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	254.824,41	0,00	30.000,00	0,00	0,00	160.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	124.824,41		160.000,00	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	10.559,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.559,16		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	217.711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	80.000,00	0,00	107.711,23		190.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.015,60	0,00	0,00	0,00	839,66	5.675,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.500,00	0,00	839,66		6.442,94	767,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	532,48	3.467,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	532,48		4.000,00	532,48	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.500,00	78,81	78,81
				0,00	4.500,00	0,00	0,00		4.500,00	78,81	
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	8.054,72	995,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	103.413,25		995,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	69.739,87	0,00	0,00	0,00	30,78	14.312,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.603,00	0,00	58.030,78		14.312,09	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	6.853,05	0,00	0,00	0,00	6.501,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.853,05		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	55.630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.047,43	0,00	10.000,00	20.747,43	47,43	0,00	0,00
				0,00	30.047,43	0,00	134.670,52		20.747,43	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	46.270,62	40.518,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	415.411,21		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	3.928,70	2.279,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.573,93		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	418.147,43	0,00	145.290,50	3.280.143,84	408.147,43	617,90	9.770,10
				0,00	1.437.921,54	0,00	1.638.933,20		3.296.176,90	25.803,16	
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	22.153,00	0,00	86,73	79.192,70	32.346,60	0,00	0,00
				0,00	49.153,00	0,00	11.481,73		79.192,70	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	266.956,25	0,00	88.278,32	456.744,23	266.946,15	88.268,22	0,00
				0,00	469.638,99	0,00	88.278,32		545.089,15	88.344,92	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	94.632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	77.303,25	0,00	0,00	8.502,75
				0,00	30.000,00	0,00	47.329,43		130.892,50	62.092,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1013	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	815,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.815,32		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	265.377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	282.706,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	47.329,43	0,00	30.000,00		282.706,75	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	110.899,65	0,00	431.304,78	0,00	0,00	799.034,98	431.304,78	0,00	0,00
				0,00	688.135,33	0,00	0,00		799.034,98	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1013	20.277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.277,08	0,00	0,00	20.277,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		721.771,74	0,00	720.414,03	0,00	89.180,37	1.801.123,69	730.597,53	88.268,22	114.644,53
				0,00	1.284.256,75	0,00	204.904,80		1.836.916,08	150.436,92	

10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	56.033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	41.633,77	0,00	0,00	41.633,77
				0,00	0,00	0,00	14.400,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	301.937,37	0,00	0,00	0,00	56.863,00	2.165,91	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	299.771,46		2.200,00	34,09	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	385.973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	329.973,71	0,00	0,00	215.938,98
				0,00	0,00	0,00	56.000,00		114.114,87	80,14	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	459.960,67	0,00	61.174,97	0,00	52.747,19	530.388,45	62.000,00	1.325,03	0,00
				0,00	123.174,97	0,00	52.747,19		542.700,00	12.311,55	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	91.105,27	0,00	0,00	0,00	76.105,27	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	76.105,27		15.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	6.853,05	0,00	0,00	0,00	2.097,95	4.755,10	0,00	0,00	4.755,10
				0,00	0,00	0,00	2.097,95		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	92.717,75	0,00	20.000,00	0,00	717,75	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				0,00	28.000,00	0,00	717,75		120.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	4.434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	111.434,33	0,00	0,00	1.434,33
				0,00	107.000,00	0,00	0,00		110.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1011	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.267,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		732,58	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.161,56	1.838,44	0,00	0,00	502,55
				0,00	0,00	0,00	2.161,56		1.500,00	164,11	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	198.335,36	0,00	0,00	0,00	80.946,83	9.388,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	188.946,83		16.200,00	6.811,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	1.600.1011	14.109,23	0,00	0,00	0,00	14.109,23	0,00	0,00	3.054,23
				0,00	0,00	0,00		11.055,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	268.478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	118.478,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	268.478,36	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.1018	274.706,92	0,00	0,00	0,00	274.706,92	0,00	0,00	274.706,92
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	57.670,89	0,00	0,00	0,00	6.670,89	0,00	0,00	670,89
				0,00	0,00	0,00	51.000,00	6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1017	33.035,46	0,00	0,00	0,00	33.035,46	0,00	0,00	33.035,46
				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	896,18	0,00	0,00	896,18
				0,00	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	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	81.174,97	0,00	1.525.956,92	82.000,00	1.325,03	605.855,83
				0,00	258.174,97	0,00	1.012.826,37	939.502,45	19.401,36	
10.305.0023.2112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	315,43	71.684,57	0,00	0,00
				0,00	72.000,00	0,00	315,43	72.000,00	315,43	
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	20.000,00	-14.000,00	0,00	-20.000,00
				0,00	6.000,00	0,00	270.000,00	6.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	167.215,01	0,00	1.086,24	1.418.202,61	169.000,00	2.029,12
				0,00	1.419.288,85	0,00	1.086,24	1.429.907,82	11.705,21	
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	608.119,20	0,00	0,00	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	1.600.1008	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00	68,84
				0,00	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	68,84	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	150.000,00	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	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	64.687,40	0,00	554.687,40	64.000,00	0,00	687,40
				0,00	554.687,40	0,00	0,00	554.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	3.858,76	0,00	8.476,56	4.000,00	686,67	686,67
				0,00	8.476,56	0,00	0,00	8.617,80	827,91	
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	10.000,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	1.604.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	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	0,00
	Total da Atividade		1.410.000,00	0,00	308.261,17	0,00	2.740.270,34	309.500,00	2.784,63	-16.805,09
				0,00	2.487.552,81	0,00	1.157.282,47	2.773.715,62	16.640,19	
10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	323.354,92	0,00	9.000,00	0,00	159.517,85	9.000,00	803,77	0,00
				0,00	9.000,00	0,00	262.017,85	73.486,32	3.149,25	0,00
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	54.421,29	0,00	0,00	54.421,29
				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	1.600.1011	8.465,53	0,00	0,00	0,00	5.665,53	0,00	0,00	547,05
				0,00	0,00	0,00	2.800,00	5.118,48	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	873.263,65	0,00	44.837,45	0,00	537.274,56	45.000,00	919,27	0,00
				0,00	44.837,45	0,00	537.274,56	389.500,00	8.673,46	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	431.092,02	0,00	0,00	0,00	259.762,02	25.000,00	5.000,00	128.698,40
				0,00	0,00	0,00	171.330,00	140.720,75	9.657,13	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	41.124,83	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.124,83	35.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	52.470,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	52.470,00	0,00	0,00	52.470,00	0,00	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	416.829,54	12.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	416.829,54	42.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	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	1.500.1002	179.363,34	0,00	0,00	0,00	147.210,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	147.210,44	32.152,90	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	8.465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.965,53	0,00	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	1.621.1011	29.427,81	0,00	0,00	0,00	0,00	29.427,81	0,00	0,00	29.427,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	18.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.903,56	0,00	0,00	303,56
				0,00	0,00	0,00	2.640,00		15.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	72.561,72	0,00	0,00	0,00	41.665,65	30.896,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.665,65		30.896,07	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	8.465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25.965,53	0,00	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	1.500.1002	2.015,60	0,00	0,00	0,00	95,82	5.065,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.145,23	0,00	95,82		5.065,01	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	48.317,53	0,00	0,00	0,00	0,00	45.817,53	0,00	0,00	24.328,83
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		21.488,70	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	53.837,45	0,00	1.356.718,69	1.322.734,84	101.000,00	6.723,04	343.250,29
				0,00	250.452,68	0,00	1.638.488,69		1.000.964,39	21.479,84	
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	27.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.815,32		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	36.683,98	0,00	0,00	0,00	36.683,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	36.683,98		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	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
Total da Atividade			139.479,74	0,00	0,00	0,00	139.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	139.479,74		0,00	0,00	
Total da Unidade			71.550.299,56	0,00	6.419.424,95	0,00	5.866.094,72	75.201.551,57	8.004.224,16	207.924,31	7.221.761,18
				0,00	40.841.714,77	0,00	37.190.462,76		70.944.538,20	2.964.747,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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			89.439.690,21	0,00	9.086.854,53	0,00	6.227.669,65	95.913.358,62	10.685.705,52	221.422,83	7.511.337,66	
				0,00	53.319.124,55	0,00	46.845.456,14		92.115.517,45	3.713.496,49		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	430.076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	430.076,94	0,00	0,00	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	19.512,95	0,00	316.354,23	
				0,00	0,00	0,00	218.936,00		1.202.445,46	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	394.939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	312.139,93	44.230,31	0,00	196.620,64	
				0,00	0,00	0,00	82.800,00		115.519,29	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	0,00	0,00	0,00	7.835,24	0,00	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	100,00	0,00	170,01	
				0,00	43.841,14	0,00	0,00		69.813,06	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	12.000,00	0,00	0,00	207.594,50	17.118,06	0,00	9,00	
				0,00	102.240,00	0,00	30.133,79		225.651,76	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	28.430,61	0,00	49.187,73	
				0,00	0,00	0,00	13.532,82		86.480,61	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	1.134,24	9.076,18	0,00	0,00	9.076,18	
				0,00	0,00	0,00	3.854,24		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	32.607,14	0,00	0,00	0,00	0,00	69.424,96	0,00	4.953,12	5.034,40	
				0,00	36.817,82	0,00	0,00		69.343,68	4.953,12		
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	100.000,00	0,00	0,00	543.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
				0,00	543.000,00	0,00	0,00		543.000,00	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	493.042,44	0,00	0,00	319.448,65	0,00	0,00	2.794.517,20	417.915,49	54.884,79	493,57
				0,00	0,00	2.490.474,76	0,00	189.000,00		3.003.228,63	209.205,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	48.348,52	0,00	0,00	4.890,14	0,00	0,00	193.570,24	6.250,14	1.366,67	9,58
				0,00	0,00	145.221,72	0,00	0,00		195.418,88	1.858,22	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00	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	0,00	25.579,74	0,00	0,00	25.579,74
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	48.348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.348,52	0,00	0,00	17.348,52
				0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.691.072,03	0,00	0,00	436.338,79	0,00	1.134,24	6.811.652,62	633.557,56	61.204,58	783.466,03
				0,00	0,00	3.691.237,44	0,00	570.656,85		6.342.069,19	313.882,60	

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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	13.492,61		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,15		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	16.865,76		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	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	98.664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.322,58	0,00	0,00	35.999,90
				0,00	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	11.685,42	0,00	0,00	35.864,61	14.400,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	20.685,42	0,00	0,00		35.864,61	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	0,00	14.102,88	0,00	0,00	2,88
				0,00	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	7.000,00	0,00	0,00	56.225,00	7.000,00	0,00	2.824,22
				0,00	0,00	30.083,07	0,00	0,00		68.225,00	14.824,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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						
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	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	1.855,07
				0,00	1.900,00	0,00	0,00	28.029,98	1.855,07	1.855,07
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	104,12	2.226,82
				0,00	2.000,00	0,00	0,00	17.000,61	2.226,82	13.368,14
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.092,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,85	0,00	0,00
				0,00	530,79	0,00	0,00	3.622,22	75,98	76,61
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	11.243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.243,84	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			222.346,96	0,00	18.685,42	0,00	0,00	368.100,41	21.504,12	4.081,89
				0,00	159.527,16	0,00	13.773,71	328.165,10	18.982,09	58.917,40

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	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	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	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	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	4.778,63	0,00	0,00	
Total da Atividade			18.833,43	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.833,43	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
				0,00	172.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	100.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	1.269,79	0,00	0,00	5.569,79	1.269,79	0,00
				0,00	5.569,79	0,00	0,00	5.569,79	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.534,43	0,00	0,00
				0,00	51.534,43	0,00	11.000,00	60.534,38	4.168,36	4.168,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	20.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	6.960.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00
				0,00	6.990.000,00	0,00	50.000,00		6.960.000,00	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	306.300,00	60.000,00	0,00	0,00
				0,00	306.300,00	0,00	0,00		306.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	6.925.812,50	2.010.000,00	0,00	97.020,12
				0,00	6.895.812,50	0,00	0,00		6.998.900,00	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	3.521.269,79	0,00	0,00	14.458.220,72	3.531.269,79	0,00	201.188,53
				0,00	14.465.115,72	0,00	2.516.368,81		14.447.203,17	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	1.500.0000	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	
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	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	0,00	0,00	
				0,00	183.413,81	0,00	0,00	221.196,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	3.695,69	0,00	0,00	
	Total da Atividade		52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	221.196,00	0,00	
				0,00	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	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	340.000,00	0,00	0,00	968.000,00	0,00	
				0,00	2.578.000,00	0,00	1.610.000,00	2.768.000,00	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	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	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				0,00	6.809.579,46	0,00	0,00	6.809.579,46	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		387.183,87	0,00	340.000,00	0,00	0,00	8.664.763,33	340.000,00	0,00	786.790,09
				0,00	9.887.579,46	0,00	1.610.000,00		10.077.579,46	2.199.606,22	
16.482.0016.1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2										
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.0000	352.234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	352.234,82	0,00	0,00	352.234,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	98.214,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		552.234,82	0,00	0,00	0,00	98.214,69	352.234,82	0,00	0,00	352.234,82
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		8.030.642,51	0,00	4.316.294,00	0,00	120.993,32	31.201.906,42	4.526.331,47	65.286,47	2.182.698,27
				0,00	28.701.720,73	0,00	5.530.456,82		31.788.230,04	2.769.021,89	
1112	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.243.0016.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	115.530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	115.530,47	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	222.502,43	0,00	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	7.858,76	0,00	5.003,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.419,15	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	1.000,00	0,00	0,00	29.734,88	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	26.923,92	0,00	0,00		29.734,88	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	30.010,05	37.738,90	0,00	0,00	37.738,90
				0,00	0,00	0,00	182.645,68		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	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	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	26.141,93	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	127.009,09	0,00	1.355,07	0,00	0,00	106.640,16	2.617,01	0,00	0,00	34.211,19
				0,00	1.355,07	0,00	21.724,00	0,00	84.345,92	11.916,95	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.686,58	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	24.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	46.000,00	0,00	21.768,00	0,00	46.000,00	21.768,00	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	0,00	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	104.837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	45.837,45	0,00	0,00	0,00	45.837,45
				0,00	0,00	0,00	59.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	136.601,00	30.000,00	0,00	0,00	361,84
				0,00	136.601,00	0,00	0,00	0,00	154.600,00	18.360,84	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	513.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	513.706,11	7.000,00	0,00	0,00	412.106,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.119,51	3.519,80	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	76.622,38	0,00	0,00	0,00	15.299,99
				0,00	24.057,43	0,00	0,00	0,00	61.322,39	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.654,24	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	102.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	102.418,73	0,00	0,00	0,00	95.326,25
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244,44	151,96	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	10.481,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,14	0,00	0,00	0,00	4.901,18
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	579,96	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.631.041,65	0,00	14.355,07	0,00	30.010,05	1.521.323,49	48.475,77	0,00	0,00	752.779,75
				0,00	391.663,37	0,00	501.381,53		824.261,29	55.717,55		

08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	28.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.109,60		0,00	0,00	
	Total da Atividade		28.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.109,60		0,00	0,00	

08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	46.358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	425,92	0,00	46.784,80		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.706,11		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	429,27	0,00	3.654,24		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.209,36		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	13.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.302,98		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	33.862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.862,13		0,00	0,00	
	Total da Atividade		149.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	855,19	0,00	150.009,84		0,00	0,00	

08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER

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

08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	53.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	53.211,93	0,00	0,00	53.211,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		53.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	53.211,93	0,00	0,00	53.211,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	54.824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54.824,41	0,00	0,00	54.824,41	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		54.824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54.824,41	0,00	0,00	54.824,41	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS

3.3.3.2.0.93.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	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

3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	130.428,56	0,00	9.630,00	0,00	0,00	172.058,56	10.380,00	0,00	1,56
				0,00	41.630,00	0,00	0,00		180.037,00	7.980,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	83.485,52	0,00	45.000,00	0,00	0,00	185.000,52	45.000,00	0,00	0,52
				0,00	101.515,00	0,00	0,00		185.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.372.151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	279.064,43	6.000,00	0,00	30.076,85
				0,00	0,00	0,00	1.093.087,13		257.137,58	8.150,00	
	Total da Atividade		1.592.811,95	0,00	54.630,00	0,00	0,00	678.981,82	61.380,00	0,00	36.825,24
				0,00	179.257,00	0,00	1.093.087,13		658.286,58	16.130,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.244.0016.8011 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	0,00	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	45.790,14	10.777,73	0,00	0,00	10.777,73
				0,00	0,00	0,00	147.479,34		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	82.923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	205.556,07	0,00	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	5.342,36	0,00	25.451,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.183,42	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	7.516,14	0,00	0,00	21.911,24	7.516,14	0,00	471,38
				0,00	21.911,24	0,00	0,00		21.439,86	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	2.251,20	0,00	0,00	42.984,14	2.251,20	0,00	0,00
				0,00	40.173,18	0,00	0,00		42.984,14	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	0,00	0,00	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	0,00	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	14.449,99	43.308,68
				0,00	415.410,60	0,00	0,00		856.439,60	171.060,78	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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					
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244,44	0,00	0,00	151,96
				0,00	4.825,71	0,00	0,00		7.244,44	151,96	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.589,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.589,59		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	6.046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,81	0,00	0,00	2.258,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.788,00	0,00	
	Total da Atividade		1.520.185,74	0,00	9.767,34	0,00	45.790,14	1.997.171,44	15.109,70	14.449,99	534.592,06
				0,00	825.053,43	0,00	348.067,73		1.662.959,51	200.380,13	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	129.304,17	0,00	0,00	0,00	129.304,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	129.304,17		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	0,00	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	7.808,84	0,00	0,00	22.223,53	7.808,84	0,00	0,00
				0,00	22.223,53	0,00	0,00		22.223,53	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	4.100,00	22.041,93	0,00	0,00	22.041,93
				0,00	0,00	0,00	4.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.686,58		0,00	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	1.660.0000	106.436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	118.625,93	0,00	0,00	73.275,59
				0,00	12.189,04	0,00	0,00		69.164,33	23.813,99	
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	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	2.810,96		20.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	56.046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	56.046,81	0,00	0,00	56.046,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	23.960,87	2.181,06	0,00	0,00	2.181,06
				0,00	0,00	0,00	23.960,87		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	1.500.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	
	Total da Atividade		808.144,25	0,00	17.808,84	0,00	157.365,04	673.898,07	17.808,84	0,00	257.340,61
				0,00	57.412,57	0,00	191.658,75		447.487,03	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	0,00	0,00	0,00	125.563,72	0,00	0,00	98.677,26
				0,00	8.071,49	0,00	23.600,00		26.886,46	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	72.241,68	0,00	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	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	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	18.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.543,56	0,00	0,00	18.543,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.865,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.865,77	1.575,84	0,00	10.889,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.975,84	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	18.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.410,49	0,00	14.777,11
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.619,49	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	202.600,00	40.000,00	0,00	0,00
				0,00	202.600,00	0,00	0,00	0,00		202.600,00	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	10.962,00	0,00	0,00	0,00	39.986,69	10.864,03	0,00	141,96
				0,00	10.962,00	0,00	0,00	0,00		49.264,03	9.419,30	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	7.960,87	0,00	0,00	0,00	7.965,87	0,00	0,00	7.965,87
				0,00	7.960,87	0,00	0,00	4.773,63		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	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	1.500.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	13.330,00	0,00	0,00	13.330,00	13.328,40	0,00	1,60
				0,00	13.330,00	0,00	0,00		13.328,40	0,00	
Total da Atividade			349.987,66	0,00	72.252,87	0,00	0,00	569.534,81	69.178,76	0,00	176.367,44
				0,00	282.924,36	0,00	63.377,21		438.362,65	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	4.778,63		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.778,63		0,00	0,00	
08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.030,64		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.478,28		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.217,41		0,00	0,00	
Total da Atividade			23.726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.726,33		0,00	0,00	
08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	27.979,37	0,00	7.252,94	0,00	0,00	55.237,22	8.040,99	0,00	31,36
				0,00	27.257,85	0,00	0,00		55.205,86	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	0,00	0,00	0,00	63.710,00	100,00	0,00	232,00
				0,00	57.599,28	0,00	13.000,00		63.478,00	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	7.252,94	0,00	0,00	131.298,06	8.140,99	0,00	12.614,20
				0,00	84.857,13	0,00	13.708,10		118.683,86	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
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	
	Total da Unidade		7.178.789,54	0,00	176.067,06	0,00	233.165,23	6.206.803,76	220.094,06	14.449,99	2.405.115,37
				0,00	1.822.023,05	0,00	2.794.008,83		4.150.040,92	348.352,53	
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	4.492.361,06	0,00	354.158,55	37.408.710,18	4.746.425,53	79.736,46	4.587.813,64
				0,00	30.523.743,78	0,00	8.369.722,10		35.938.270,96	3.117.374,42	
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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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	141.678,64	0,00	61.171,37
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.254.201,36	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	47.224,13	0,00	3.703,10	0,00	0,00	25.068,67	3.703,10	0,00	0,01
				0,00	5.720,75	0,00	27.876,21		25.068,66	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.0000	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	34.059,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.431,11	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	52.564,95	0,00	31.399,80	0,00	0,00	229.422,51	31.399,80	0,00	0,00
				0,00	176.857,56	0,00	0,00		229.422,51	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	627,76
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		372,24	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.752.0000	5.240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,57	0,00	0,00	5.240,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	73.647,17	0,00	0,00	0,00	0,00	184.082,89	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	0,00	1.598,45	0,00	0,00	1.598,45
				0,00	0,00	0,00	24.543,48		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,63	0,00	0,00	3.479,63
				0,00	0,00	0,00	1.299,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	128.741,98	0,00	4.756,75	0,00	0,00	97.398,73	7.891,31	0,00	0,00
				0,00	9.756,75	0,00	41.100,00		97.398,73	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	6.470,27	0,00	0,00	75.350,00	6.850,00	0,00	0,00
				0,00	54.420,27	0,00	5.212,20		75.350,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,24	0,00	0,00	3.654,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	11.524,93	0,00	1.578,54	0,00	0,00	20.398,47	4.085,61	0,00	0,00
				0,00	13.873,54	0,00	5.000,00		20.398,47	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	58.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,00	0,00	79,16
				0,00	0,00	0,00	58.107,72		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.012.251,22	0,00	47.908,46	0,00	0,00	2.035.595,66	195.608,46	0,00	139.801,57
				0,00	372.064,59	0,00	348.720,15		1.895.794,09	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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					
26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	669,55	0,00	0,00	669,55
				0,00	0,00	0,00	9.731,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,63	0,00	0,00	1.778,63
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	23.330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,97	0,00	0,00	16.350,97
				0,00	0,00	0,00	6.980,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	58.064,70	99.911,28	0,00	0,00	99.911,28
				0,00	0,00	0,00	58.064,70		0,00	0,00	
	Total da Atividade		236.963,96	0,00	0,00	0,00	58.064,70	174.713,52	0,00	0,00	174.713,52
				0,00	0,00	0,00	62.250,44		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		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	20.620,78	9.499,22	0,00	0,00	9.499,22
				0,00	0,00	0,00	92.620,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		108.480,00	0,00	0,00	0,00	20.620,78	15.859,22	0,00	0,00	15.859,22
				0,00	0,00	0,00	92.620,78		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.817.568,28	0,00	47.908,46	0,00	78.685,48	2.586.330,50	195.608,46	0,00	690.536,41
				0,00	372.064,59	0,00	603.302,37		1.895.794,09	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	162.000,11	2.000,00	0,00	988,39
				0,00	134.325,00	0,00	20.000,00		205.000,00	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	0,00	84.871,60	1.132,07	37,05	83.776,58
				0,00	0,00	0,00	20.258,32		1.132,07	37,05	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês					
				Redução							
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	9.906,24	0,00	0,00	42.927,04	9.906,24	0,00	0,00
				0,00	42.927,04	0,00	0,00		42.927,04	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	20.620,78	0,00	0,00	349.884,09	21.000,00	0,00	0,00
				0,00	101.620,78	0,00	52.325,00		349.884,09	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	131.552,94	0,00	250,00	0,00	0,00	339.539,47	300,00	0,00	0,00
				0,00	207.986,53	0,00	0,00		339.539,47	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,92	0,00	0,00	4.929,92
				0,00	0,00	0,00	100.200,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
				0,00	0,00	0,00	71.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.081.866,80	0,00	30.777,02	0,00	0,00	1.313.104,58	34.338,31	37,05	313.159,56
				0,00	526.265,43	0,00	295.027,65		1.043.970,35	44.025,33	
	Total da Unidade		1.081.866,80	0,00	30.777,02	0,00	0,00	1.313.104,58	34.338,31	37,05	313.159,56
				0,00	526.265,43	0,00	295.027,65		1.043.970,35	44.025,33	
	Total da Secretaria		3.899.435,08	0,00	78.685,48	0,00	78.685,48	3.899.435,08	229.946,77	37,05	1.003.695,97
				0,00	898.330,02	0,00	898.330,02		2.939.764,44	44.025,33	
15	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN										
1515	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN										
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.1111	81.833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,48	0,00	0,00	3.161,48
				0,00	0,00	0,00	78.672,01		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,48	0,00	0,00	3.161,48
				0,00	0,00	0,00	78.672,01		0,00	0,00	
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	1.090.844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.853,67	73.230,59	0,00	422.624,83
				0,00	0,00	0,00	40.990,84		627.228,84	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	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	21.580,44	0,00	0,00	68.016,19	23.419,00	0,00	0,00
				0,00	24.272,00	0,00	26.697,53		71.303,39	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	12,01	45,48	0,00	0,00	45,48
				0,00	0,00	0,00	6.807,57		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	150.767,13	0,00	0,00	0,00	1.617,29	82.328,84	0,00	0,00	2.328,84
				0,00	0,00	0,00	68.438,29		80.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.1111	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.210,84	0,00	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	43.742,73	0,00	0,00	1.022.792,82	43.742,73	0,00	0,00
				0,00	675.068,76	0,00	0,00		1.022.792,82	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	20.000,00	0,00	0,00	367.250,00	20.000,00	0,00	0,00
				0,00	289.850,84	0,00	0,00		367.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	30.000,00	0,00	205,29	0,00	0,00	3.705,29	205,29	0,00	0,00
				0,00	487,93	0,00	26.782,64		3.705,29	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	12.899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.199,86	0,00	0,00	1.401,63
				0,00	0,00	0,00	3.700,00		7.798,23	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	20.962,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.166,02	0,00	0,00	131.995,92	17.250,00	0,00	0,00
				0,00	58.857,18	0,00	190.905,29		191.595,90	59.599,98	
	Total da Atividade		2.376.396,28	0,00	99.694,48	0,00	1.629,30	2.960.178,11	177.847,61	0,00	441.360,77
				0,00	1.082.418,41	0,00	498.636,58		2.581.704,52	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	0,00	26.946.707,86	2.861.296,52	0,00	1.775.192,51
				0,00	0,00	0,00	1.240,80		25.171.515,35	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	293.076,57	0,00	525.898,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.646.257,82	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	0,00	0,00	0,00	1.985,28	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.985,28	0,00	0,00		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

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		30.308.765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.309.013,74	3.154.373,09	0,00	2.489.255,29
				0,00	1.985,28	0,00	1.737,12		27.819.758,45	0,00	
	Total da Unidade		32.766.995,35	0,00	99.694,48	0,00	1.629,30	33.272.353,33	3.332.220,70	0,00	2.933.777,54
				0,00	1.084.403,69	0,00	579.045,71		30.401.462,97	62.887,18	
	Total da Secretaria		32.766.995,35	0,00	99.694,48	0,00	1.629,30	33.272.353,33	3.332.220,70	0,00	2.933.777,54
				0,00	1.084.403,69	0,00	579.045,71		30.401.462,97	62.887,18	
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI										
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI										
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	61.278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	61.278,94	2.300,00	0,00	13.507,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.771,76	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	104.825,24	0,00	0,00	914.774,87	104.825,24	0,00	0,00
				0,00	203.883,00	0,00	0,00		914.774,87	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	50.316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	50.316,19	4.859,63	0,00	2.846,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.469,26	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	18.755,13	0,00	30.741,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		136.792,22	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	0,00	0,00	0,00	64.561,24	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	45.573,48	0,00	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	0,00	0,00	0,00	517.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	442.864,09	0,00	4.052,07		520.800,00	3.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.786,74	0,00	0,00	22.786,74
				0,00	22.786,74	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	84.600,00	0,00	0,00	323.375,04	84.600,00	0,00	0,00
				0,00	323.375,04	0,00	0,00		323.375,04	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	157.975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	389.145,68	20.000,00	0,00	114.281,28
				0,00	143.186,65	0,00	0,00		274.864,40	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	22.206,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22.206,59	0,00	0,00	22.206,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.798,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.052,07	0,00	0,00		10.798,38	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	27.266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.388,64	0,00	0,00	2.357,67
				0,00	0,00	0,00	12.877,68		12.030,97	0,00	
	Total da Atividade		2.175.121,12	0,00	189.425,24	0,00	0,00	3.787.159,47	235.340,00	0,00	307.056,10
				0,00	1.628.968,10	0,00	16.929,75		3.483.103,37	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	0,00	5.778,54	0,00	0,00	5.778,54
				0,00	0,00	0,00	73.209,44		0,00	0,00	
	Total da Atividade		78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,54	0,00	0,00	5.778,54
				0,00	0,00	0,00	73.209,44		0,00	0,00	

13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30.920,56	0,00	0,00	30.920,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL											
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,52	0,00	0,00	4.426,52
				0,00	50.000,00	0,00	45.573,48		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.933,71	0,00	0,00	63.933,71
				0,00	63.933,71	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84.800,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	0,00	84.800,00		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	84.800,00	47.234,44	0,00	0,00	47.234,44
				0,00	0,00	0,00	290.225,40		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,92	0,00	0,00	5.129,92
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,92	0,00	0,00	5.129,92
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	40.477,82	0,00	0,00	40.477,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0013.2108 GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)											
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	1.715.0000	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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.716.0000	0,00	0,00	118.950,00	0,00	0,00	118.950,00	118.950,00	0,00	0,00
				0,00	118.950,00	0,00	0,00		118.950,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	118.950,00	0,00	0,00	496.236,56	118.950,00	0,00	117.600,90
				0,00	327.736,56	0,00	131.500,00		378.635,66	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	19.395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.395,63	0,00	0,00	19.395,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	157.975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.329,91	0,00	0,00	12.329,91
				0,00	0,00	0,00	145.646,07		0,00	0,00	
	Total da Atividade		229.655,47	0,00	0,00	0,00	0,00	84.009,40	0,00	0,00	84.009,40
				0,00	0,00	0,00	145.646,07		0,00	0,00	
15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,79	0,00	0,00	8.055,79
				0,00	0,00	0,00	44.509,16		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.987,98	0,00	0,00	8.987,98
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		183.836,79	0,00	0,00	0,00	0,00	69.327,63	0,00	0,00	69.327,63
				0,00	0,00	0,00	114.509,16		0,00	0,00	
	Total da Unidade	3.591.498,04		0,00	308.375,24	0,00	84.800,00	4.666.751,92	354.290,00	0,00	808.012,89
				0,00	2.093.425,11	0,00	1.018.171,23		3.861.739,03	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	26.141,93		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	210.540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	210.540,93		0,00	0,00	
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	69,16	0,00	0,00	69,16
				0,00	0,00	0,00	26.072,77		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.001,50	0,00	0,00		6.812,46	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93
				0,00	0,00	0,00	26.141,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	88.545,26	0,00	0,00	0,00	0,00	358.090,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	358.090,00	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	8,51	0,00	0,00	8,51
				0,00	0,00	0,00	1.678,07		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.600,00	0,00	0,00		1.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.270,20	0,00	13.662,00		29.750,13	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,03	0,00	0,00	243,31
				0,00	6.262,03	0,00	0,00		6.018,72	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	26.141,93	0,00	13.208,32	0,00	0,00	46.371,05	13.208,32	0,00	141,93
				0,00	22.229,12	0,00	2.000,00		46.229,12	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	64.933,18	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	29.000,00	0,00	64.933,18		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	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	570.000,00	0,00	0,00		570.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000.420,79	0,00	383.937,20	0,00	0,00	10.398.316,26	461.931,10	0,00	0,00
				0,00	9.397.895,47	0,00	0,00		10.405.097,26	6.781,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	75.350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.208,07	0,00	0,00		75.350,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	278,63	0,00	0,00	278,63
				0,00	0,00	0,00	4.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	317.222,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	315.536,08	0,00	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	26.141,93		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.571.207,38	0,00	397.145,52	0,00	0,00	11.839.131,82	475.139,42	0,00	742,47
				0,00	10.771.092,47	0,00	503.168,03		11.845.170,35	6.781,00	

13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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							
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	254.491,50	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	254.491,50	0,00	0,00		254.491,50	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	0,00	87,13	0,00	0,00	87,13
				0,00	0,00	0,00	4.691,50		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96	0,00	0,00	79,96
				0,00	0,00	0,00	2.731,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	508,46	0,00	0,00	508,46
				0,00	0,00	0,00	4.270,17		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.933,71	0,00	0,00	113.933,71
				0,00	113.933,71	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.293,94	0,00	0,00	182.293,94
				0,00	182.293,94	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.368,22	0,00	5.000,00	0,00	0,00	551.394,70	5.000,00	0,00	296.903,20
				0,00	550.719,15	0,00	11.692,67		254.491,50	0,00	
	Total da Unidade		1.583.575,60	0,00	402.145,52	0,00	0,00	12.390.526,52	480.139,42	0,00	297.645,67
				0,00	11.321.811,62	0,00	514.860,70		12.099.661,85	6.781,00	
	Total da Secretaria		5.175.073,64	0,00	710.520,76	0,00	84.800,00	17.057.278,44	834.429,42	0,00	1.105.658,56
				0,00	13.415.236,73	0,00	1.533.031,93		15.961.400,88	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,26	0,00	0,00	3.919,26
				0,00	0,00	0,00	48.645,69		0,00	0,00	
	Total da Atividade		294.588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	142.942,95	0,00	0,00	142.942,95
				0,00	0,00	0,00	151.645,69		0,00	0,00	
	Total da Unidade		294.588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	142.942,95	0,00	0,00	142.942,95
				0,00	0,00	0,00	151.645,69		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		294.588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	142.942,95	0,00	0,00	142.942,95
				0,00	0,00	0,00	151.645,69		0,00	0,00	

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1818 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	131.834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	131.834,04	10.853,50	0,00	11.678,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		120.155,19	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	49.269,58	0,00	0,00	535.003,52	53.258,49	0,00	0,00
				0,00	49.269,58	0,00	0,00		535.003,52	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	3.689,27	0,00	18.827,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.958,96	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	30.358,37	0,00	11.353,73	0,00	0,00	77.704,26	11.353,73	0,00	0,00
				0,00	47.345,89	0,00	0,00		77.704,26	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	52,06	0,00	0,00		52,06	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.092,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,06	0,00	0,00	1.292,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.528,76	0,00	0,00	5.464,11	5.464,11	0,00	0,00
				0,00	1.528,76	0,00	0,00		5.464,11	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	110.500,00	0,00	0,00	456.196,00	110.500,00	0,00	0,00
				0,00	456.196,00	0,00	0,00		456.196,00	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	7.572,30	0,00	0,00	317.759,51	7.710,84	0,00	0,00
				0,00	267.162,22	0,00	0,00		317.759,51	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	52.476,00	0,00	0,00	52.476,00	52.476,00	0,00	0,00
				0,00	52.476,00	0,00	0,00		52.476,00	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	232.700,37	0,00	0,00	1.671.682,13	255.305,94	0,00	64.645,02
				0,00	876.461,43	0,00	0,00		1.607.037,11	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			10.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,55	0,00	0,00	10.400,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	590.297,64	0,00	306.973,16	0,00	0,00	307.270,80	307.270,80	0,00	0,00
				0,00	306.973,16	0,00	590.000,00		307.270,80	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	4.201,71	286.598,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.106.586,33		286.598,67	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	910.659,60	0,00	0,00	1.475.659,60	921.418,40	0,00	0,00
				0,00	1.935.659,60	0,00	460.000,00		1.946.418,40	470.758,80	
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	721.418,40	0,00	721.418,40		721.418,40	721.418,40	
Total da Atividade			1.983.482,64	0,00	1.217.632,76	0,00	4.201,71	2.069.529,07	1.228.689,20	0,00	0,00
				0,00	2.964.051,16	0,00	2.878.004,73		3.261.706,27	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	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,55	0,00	0,00	10.400,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			5.059,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,74	0,00	0,00	5.059,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	15.063,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.063,85	0,00	0,00	15.063,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	14.782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.782,76	0,00	0,00	14.782,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		29.846,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29.846,61	0,00	0,00	29.846,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS											
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,31	0,00	0,00	6.746,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,27	0,00	0,00	9.557,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS											
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.500.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,67	1.256.768,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.259.540,31	0,00	2.771,67		1.259.540,31	2.771,67	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		106.000,00	0,00	0,00	0,00	2.771,67	1.262.768,64	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	1.259.540,31	0,00	102.771,67		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

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

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

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

23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

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

23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO

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

23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.597,29	0,00	0,00	0,00	0,00	855,61	0,00	0,00	855,61
				0,00	0,00	0,00	49.741,68		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		110.470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	60.729,06	0,00	0,00	60.729,06
				0,00	0,00	0,00	49.741,68		0,00	0,00	
23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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			
Total da Unidade			3.555.956,24	0,00	1.450.333,13	0,00	6.973,38	5.344.448,26	1.483.995,14	0,00	411.113,44
				0,00	5.100.052,90	0,00	3.311.560,88		6.128.283,69	1.194.948,87	
1819	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO										
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	281,09	0,00	0,00	281,09
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
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
Total da Atividade			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	1.450.333,13	0,00	6.973,38	5.388.221,70	1.483.995,14	0,00	454.886,88
				0,00	5.100.052,90	0,00	3.363.078,99		6.128.283,69	1.194.948,87	

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
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	504.935,58	88.420,00	0,00	0,00
				0,00	365.793,05	0,00	0,00		504.935,58	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.974.699,65	0,00	0,00	0,00	284.016,70	992.136,13	78.548,00	0,00	329.021,13
				0,00	0,00	0,00	982.563,52		663.115,00	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	16.258,18	0,00	24.208,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		102.846,43	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	0,00	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	10.711,18	0,00	0,00	105.833,32	10.711,18	0,00	0,00
				0,00	24.034,37	0,00	0,00		105.833,32	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	0,00	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	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		3.355.443,38	0,00	99.131,18	0,00	284.016,70	3.753.741,34	193.937,36	0,00	764.171,03
				0,00	1.551.614,81	0,00	1.153.316,85		2.989.970,31	400,00	
	Total da Unidade		3.355.443,38	0,00	99.131,18	0,00	284.016,70	3.753.741,34	193.937,36	0,00	764.171,03
				0,00	1.551.614,81	0,00	1.153.316,85		2.989.970,31	400,00	
	Total da Secretaria		3.355.443,38	0,00	99.131,18	0,00	284.016,70	3.753.741,34	193.937,36	0,00	764.171,03
				0,00	1.551.614,81	0,00	1.153.316,85		2.989.970,31	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	71.770,75	0,00	0,00	750.196,08	72.986,00	0,00	0,00
				0,00	541.622,83	0,00	0,00		750.196,08	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	52.283,86	0,00	7.106,85	0,00	0,00	59.491,05	7.106,85	0,00	0,00
				0,00	7.207,19	0,00	0,00		59.491,05	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	36.000,00	0,00	0,00	135.392,00	36.000,00	0,00	0,00
				0,00	135.392,00	0,00	0,00		135.392,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	816.302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	816.302,88	0,00	0,00	169.782,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		646.520,32	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	25.745,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		396,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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	
	Total da Atividade		1.313.561,74	0,00	114.877,60	0,00	0,00	1.968.447,73	116.092,85	0,00	317.763,28
				0,00	725.708,39	0,00	70.822,40		1.650.684,45	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	114.877,60	0,00	0,00	2.659.083,39	116.092,85	0,00	329.047,14
				0,00	1.352.495,24	0,00	111.822,40		2.330.036,25	0,00	
	Total da Secretaria		1.418.410,55	0,00	114.877,60	0,00	0,00	2.659.083,39	116.092,85	0,00	329.047,14
				0,00	1.352.495,24	0,00	111.822,40		2.330.036,25	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.124,38	0,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	6.235,62	0,00		7.360,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	18.552,34	0,00	0,00	0,00	2.895,34	0,00	0,00	0,00	2.895,34	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	937,61	
				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	85.172,10	0,00	0,00	0,00	6.184,12	0,00	0,00	0,00	6.184,12	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		471.398,05	0,00	0,00	0,00	36.778,66	0,00	0,00	0,00	27.238,72	
				0,00	6.241,58	0,00		9.539,94	0,00	0,00	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	0,00	9.341,93
				0,00	0,00	0,00		16.800,00	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	382.571,70	0,00	411,41	0,00	382.983,11	40.430,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	411,41	0,00		382.983,11	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	48.348,52	0,00	0,00	0,00	48.348,52	3.617,20	0,00	0,00	19.145,64
				0,00	0,00	0,00		29.202,88	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	21.925,50	0,00	0,00	0,00	21.925,50	1.823,96	0,00	0,00	9.261,64
				0,00	0,00	0,00		12.663,86	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	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00	0,00	0,00	848,40
				0,00	51.939,04	0,00		53.901,60	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	2.657,02
				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

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	79.500,00	24.100,00	0,00	0,00	
				0,00	79.500,00	0,00	0,00		79.500,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	29.233,98	0,00	0,00	0,00	29.233,98	0,00	0,00	0,00	5.188,42	
				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	38.128,88	0,00	1.766.972,67	38.128,88	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.740.830,74	0,00		1.766.972,67		0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	
				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
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	5.141,93	0,00	0,00	0,00	5.141,93	
				0,00	0,00	0,00		21.000,00		0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58	
				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	Total da Atividade		630.498,42	0,00	62.640,29	0,00	2.429.179,61	110.600,37	0,00	0,00	63.109,93	
				0,00	1.872.681,19	0,00		2.366.069,68		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	40.079,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.079,96	0,00		40.079,96		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200,00	0,00		200,00		0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	260.294,93	0,00	0,00	0,00	414.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	153.932,07	0,00		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	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000.000,00	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	169.214,65	3.290.874,26	0,00	169.214,65	0,00	0,00
				0,00	3.460.702,89	0,00		3.460.702,89	169.828,63	169.828,63	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	298.407,42	1.644.598,47	0,00	2.212,66	0,00	0,00
				0,00	2.359.127,27	0,00		2.359.109,46	714.510,99		
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	348.477,61	0,00	0,00	0,00	221.440,78
				0,00	0,00	0,00		127.036,83		0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	12.564,48
				0,00	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00	2.602.564,48		
	Total da Atividade		675.509,20	0,00	200,00	0,00	13.148.457,30	200,00	171.427,31	0,00	234.005,26
				0,00	16.014.042,19	0,00		16.401.356,14	3.486.904,10		

27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.741,38	0,00	0,00	0,00	15.741,38	0,00	0,00	15.741,38
				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	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	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	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	62.840,29	0,00	15.638.429,75	110.800,37	171.427,31	348.368,09
				0,00	17.892.964,96	0,00	4.373.276,67	18.776.965,76	3.486.904,10	
	Total da Secretaria		2.118.741,46	0,00	62.840,29	0,00	15.638.429,75	110.800,37	171.427,31	348.368,09
				0,00	17.892.964,96	0,00	4.373.276,67	18.776.965,76	3.486.904,10	
	Total do Órgão		388.844.531,36	0,00	36.831.170,04	0,00	561.620.613,24	47.124.360,36	3.469.944,32	47.710.487,65
				0,00	319.144.380,49	0,00	146.368.298,61	547.592.089,04	33.681.963,45	
	Total da Despesa Orçamentária		405.859.235,95	0,00	36.831.170,04	0,00	578.635.317,83	48.234.188,75	3.469.944,32	52.819.421,66
				0,00	319.644.380,49	0,00	146.868.298,61	559.584.513,30	33.768.617,13	

Resumo:

Despesa Correntes	333.157.761,48	0,00	26.619.976,90	0,00	9.847.577,27	444.236.166,72	37.610.187,79	2.956.415,99	43.914.640,61
		0,00	208.058.680,92	0,00	96.980.275,68		414.632.175,68	14.310.649,57	
Despesa de Capital	69.272.931,81	0,00	10.211.193,14	0,00	3.476.903,54	134.398.189,60	10.624.000,96	513.528,33	8.903.819,54
		0,00	111.585.699,57	0,00	46.460.441,78		144.952.337,62	19.457.967,56	
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

Setembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	7.370.391,71	886.372,04	8.256.763,75	7.370.391,71	886.372,04	8.256.763,75	7.370.391,71	886.372,04	8.256.763,75	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	604.066,13	79.773,48	683.839,61	524.556,77	79.509,36	604.066,13	524.556,77	79.509,36	604.066,13	79.773,48
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	3.811,00	640.834,07	340.394,91	47.390,03	387.784,94	340.394,91	47.390,03	387.784,94	253.049,13
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	118.500,00	15.000,00	133.500,00	118.500,00	15.000,00	133.500,00	86.000,00
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	1.274.604,43	19.841,05	1.294.445,48	714.744,43	98.861,05	813.605,48	714.744,43	98.861,05	813.605,48	480.840,00
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	659.806,85	120.030,82	779.837,67	659.806,85	120.030,82	779.837,67	659.806,85	120.030,82	779.837,67	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		10.795.942,19	1.109.828,39	11.905.770,58	9.758.944,67	1.247.163,30	11.006.107,97	9.758.944,67	1.247.163,30	11.006.107,97	899.662,61
	Total da Unidade		10.795.942,19	1.109.828,39	11.905.770,58	9.758.944,67	1.247.163,30	11.006.107,97	9.758.944,67	1.247.163,30	11.006.107,97	899.662,61
	Total da Secretaria		10.795.942,19	1.109.828,39	11.905.770,58	9.758.944,67	1.247.163,30	11.006.107,97	9.758.944,67	1.247.163,30	11.006.107,97	899.662,61
	Total do Órgão		10.795.942,19	1.109.828,39	11.905.770,58	9.758.944,67	1.247.163,30	11.006.107,97	9.758.944,67	1.247.163,30	11.006.107,97	899.662,61
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	757.337,40	131.073,00	888.410,40	757.337,40	131.073,00	888.410,40	756.666,02	131.073,00	887.739,02	671,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	725.683,54	92.997,80	818.681,34	725.683,54	92.997,80	818.681,34	725.683,54	92.997,80	818.681,34	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	110.578,44	20.206,36	130.784,80	110.578,44	20.206,36	130.784,80	110.578,44	20.206,36	130.784,80	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	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

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	9.600,00	800,00	10.400,00	9.600,00	800,00	10.400,00	9.200,00	1.200,00	10.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	183.515,62	0,00	183.515,62	130.323,43	6.313,92	136.637,35	130.323,43	1.513,92	131.837,35	51.678,27
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	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	716.817,58	61.851,44	778.669,02	716.817,58	61.851,44	778.669,02	355.937,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	741.605,02	20.522,68	762.127,70	575.774,29	42.005,12	617.779,41	575.774,29	42.005,12	617.779,41	144.348,29
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			3.678.726,82	265.599,84	3.944.326,66	3.041.914,68	355.247,64	3.397.162,32	3.040.843,30	350.847,64	3.391.690,94	552.635,72
Total da Unidade			3.678.726,82	265.599,84	3.944.326,66	3.041.914,68	355.247,64	3.397.162,32	3.040.843,30	350.847,64	3.391.690,94	552.635,72
Total da Secretaria			3.678.726,82	265.599,84	3.944.326,66	3.041.914,68	355.247,64	3.397.162,32	3.040.843,30	350.847,64	3.391.690,94	552.635,72

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	34.313,19	4.975,51	39.288,70	34.313,19	4.975,51	39.288,70	34.313,19	4.975,51	39.288,70	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.355.244,28	157.826,05	1.513.070,33	1.352.244,28	157.826,05	1.510.070,33	1.352.244,28	157.826,05	1.510.070,33	3.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	50.516,22	7.440,92	57.957,14	50.516,22	7.440,92	57.957,14	50.516,22	7.440,92	57.957,14	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.905,65	0,00	1.905,65	1.905,65	0,00	1.905,65	1.905,65	0,00	1.905,65	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	184.944,70	23.080,68	208.025,38	184.944,70	23.080,68	208.025,38	184.944,70	23.080,68	208.025,38	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	33.020,80	13.208,32	46.229,12	26.416,64	6.604,16	33.020,80	26.416,64	0,00	26.416,64	19.812,48
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	13.339,55	1.905,65	15.245,20	13.339,55	1.905,65	15.245,20	7.622,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	21.055,00	0,00	21.055,00	9.193,10	138,00	9.331,10	9.193,10	138,00	9.331,10	11.723,90
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	54.800,00	6.850,00	61.650,00	54.800,00	6.850,00	61.650,00	13.700,00
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

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	779,96	0,00	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		1.781.324,71	206.531,48	1.987.856,19	1.729.780,40	208.820,97	1.938.601,37	1.729.780,40	202.216,81	1.931.997,21	55.858,98
	Total da Unidade		1.781.324,71	206.531,48	1.987.856,19	1.729.780,40	208.820,97	1.938.601,37	1.729.780,40	202.216,81	1.931.997,21	55.858,98

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	144.526,17	50.044,16	194.570,33	144.526,17	50.044,16	194.570,33	144.526,17	50.044,16	194.570,33	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		382.345,30	50.044,16	432.389,46	382.345,30	50.044,16	432.389,46	382.345,30	50.044,16	432.389,46	0,00
	Total da Unidade		382.345,30	50.044,16	432.389,46	382.345,30	50.044,16	432.389,46	382.345,30	50.044,16	432.389,46	0,00
	Total da Secretaria		2.163.670,01	256.575,64	2.420.245,65	2.112.125,70	258.865,13	2.370.990,83	2.112.125,70	252.260,97	2.364.386,67	55.858,98

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	1.005.080,74	168.383,60	1.173.464,34	1.005.080,74	168.383,60	1.173.464,34	1.005.080,74	168.383,60	1.173.464,34	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.781.614,30	359.581,72	3.141.196,02	2.781.614,30	359.581,72	3.141.196,02	2.781.614,30	359.581,72	3.141.196,02	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	196.211,76	33.167,92	229.379,68	196.211,76	33.167,92	229.379,68	196.211,76	33.167,92	229.379,68	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-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	412.094,12	75.777,55	487.871,67	412.094,12	75.777,55	487.871,67	412.094,12	75.777,55	487.871,67	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	3.848.161,46	615.173,87	4.463.335,33	2.632.630,84	415.965,84	3.048.596,68	2.253.351,04	405.204,74	2.658.555,78	1.804.779,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	31.668,88	0,00	31.668,88	31.668,88	0,00	31.668,88	31.668,88	0,00	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	52.028,05	6.629,61	58.657,66	49.058,05	3.500,00	52.558,05	26.547,66
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	177.719,40	7.333,33	185.052,73	99.219,75	17.459,93	116.679,68	99.219,75	17.459,93	116.679,68	68.373,05
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	926.358,70	87.052,86	1.013.411,56	926.358,70	87.052,86	1.013.411,56	382.860,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	23.891.184,43	432.312,83	24.323.497,26	21.176.272,70	1.268.451,37	22.444.724,07	21.063.430,45	1.036.285,45	22.099.715,90	2.223.781,36
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	1.813.344,89	28.487,95	1.841.832,84	1.275.706,60	395.862,35	1.671.568,95	942.388,79	379.512,21	1.321.901,00	519.931,84
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	7.200,00	169.850,04	160.930,04	0,00	160.930,04	89.381,94	71.548,10	160.930,04	8.920,00
Total da Atividade			35.833.942,88	1.727.418,77	37.561.361,65	30.788.652,03	2.828.332,75	33.616.984,78	29.888.693,93	2.637.474,08	32.526.168,01	5.035.193,64
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			35.833.942,88	1.727.418,77	37.561.361,65	30.788.652,03	2.828.332,75	33.616.984,78	29.888.693,93	2.637.474,08	32.526.168,01	5.035.193,64
Total da Secretaria			35.833.942,88	1.727.418,77	37.561.361,65	30.788.652,03	2.828.332,75	33.616.984,78	29.888.693,93	2.637.474,08	32.526.168,01	5.035.193,64
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	99.335,60	10.700,00	110.035,60	99.335,60	10.700,00	110.035,60	99.335,60	10.700,00	110.035,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	3.940.379,26	506.015,13	4.446.394,39	3.923.379,26	506.015,13	4.429.394,39	3.921.064,38	506.015,13	4.427.079,51	19.314,88
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	241.127,67	28.234,43	269.362,10	241.127,67	28.234,43	269.362,10	241.127,67	28.234,43	269.362,10	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	358.938,36	7.100,00	366.038,36	358.938,36	7.100,00	366.038,36	351.838,36	7.100,00	358.938,36	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	765.871,12	105.693,21	871.564,33	765.871,12	105.693,21	871.564,33	765.871,12	105.693,21	871.564,33	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	18.475,94	14.999,80	33.475,74	5.333,77	10.117,57	15.451,34	5.164,03	10.169,74	15.333,77	18.141,97
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	17.653,85	7.435,02	25.088,87	17.653,85	7.435,02	25.088,87	17.653,85	7.435,02	25.088,87	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	28.618,00	386.893,55	220.938,23	34.998,69	255.936,92	220.938,23	8.504,50	229.442,73	157.450,82
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	67.500,00	4.500,00	72.000,00	45.500,00	9.500,00	55.000,00	44.000,00	9.500,00	53.500,00	18.500,00
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	19.539,82	1.957,78	21.497,60	19.539,82	1.957,78	21.497,60	3.492,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	4.543.620,77	609.231,82	5.152.852,59	3.994.210,60	507.244,47	4.501.455,07	3.994.060,60	502.414,87	4.496.475,47	656.377,12
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.701.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.706.3110	0,00	200,00	200,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	152,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	767.829,69	25.000,00	792.829,69	649.869,23	177,00	650.046,23	621.984,54	28.006,69	649.991,23	142.838,46
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	1.059,50	105,00	1.164,50	1.059,50	105,00	1.164,50	835,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.709.0000	779.527,46	0,00	779.527,46	779.527,46	0,00	779.527,46	759.620,10	19.907,36	779.527,46	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	1.775.499,02	218.500,00	1.993.999,02	1.461.029,94	174.229,28	1.635.259,22	1.351.779,94	174.229,28	1.526.009,22	467.989,80
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	3.753.735,47	314.410,25	4.068.145,72	3.753.735,47	314.410,25	4.068.145,72	3.753.735,47	314.410,25	4.068.145,72	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	59.817,30	183,55	60.000,85	59.817,30	183,55	60.000,85	59.817,30	183,55	60.000,85	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	87.093,16	23.739,50	110.832,66	324,50	10.000,00	10.324,50	206,00	10.118,50	10.324,50	100.508,16
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	357.206,19	51.622,47	408.828,66	357.206,19	51.622,47	408.828,66	357.206,19	51.622,47	408.828,66	0,00
Total da Atividade			18.062.329,91	1.956.183,18	20.018.513,09	16.797.850,97	1.779.771,85	18.577.622,82	16.629.455,80	1.796.355,78	18.425.811,58	1.592.701,51
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	1.641.311,54	153.959,57	1.795.271,11	1.186.729,77	197.318,22	1.384.047,99	1.186.729,77	197.318,22	1.384.047,99	411.223,12
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.465.991,85	91.132,01	1.557.123,86	1.227.896,65	150.655,81	1.378.552,46	1.227.896,65	150.655,81	1.378.552,46	178.571,40
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	987.572,00	127.214,80	1.114.786,80	987.572,00	127.214,80	1.114.786,80	304.733,08
Total da Atividade			4.526.823,27	245.091,58	4.771.914,85	3.402.198,42	475.188,83	3.877.387,25	3.402.198,42	475.188,83	3.877.387,25	894.527,60
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		22.589.153,18	2.201.274,76	24.790.427,94	20.200.049,39	2.254.960,68	22.455.010,07	20.031.654,22	2.271.544,61	22.303.198,83	2.487.229,11
	Total da Secretaria		22.589.153,18	2.201.274,76	24.790.427,94	20.200.049,39	2.254.960,68	22.455.010,07	20.031.654,22	2.271.544,61	22.303.198,83	2.487.229,11

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.500.1001	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
12.128.0003.2073 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	125.994,76	118.109,48	244.104,24	0,00	93.486,11	93.486,11	0,00	4.991,00	4.991,00	239.113,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	546.202,20	152.711,86	698.914,06	521.920,60	86.208,73	608.129,33	505.370,05	16.550,55	521.920,60	176.993,46
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	568.386,07	0,00	568.386,07	568.386,07	0,00	568.386,07	468.487,46	99.898,61	568.386,07	0,00
Total da Atividade			1.240.583,03	270.821,34	1.511.404,37	1.090.306,67	179.694,84	1.270.001,51	973.857,51	121.440,16	1.095.297,67	416.106,70
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	14.662,06	20.339,20	35.001,26	0,00	16.109,11	16.109,11	0,00	0,00	0,00	35.001,26
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	151.266,94	46.626,64	197.893,58	143.416,94	26.580,17	169.997,11	143.416,94	0,00	143.416,94	54.476,64
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	74.827,28	0,00	74.827,28	74.827,28	0,00	74.827,28	62.493,97	12.333,31	74.827,28	0,00
Total da Atividade			240.756,28	66.965,84	307.722,12	218.244,22	42.689,28	260.933,50	205.910,91	12.333,31	218.244,22	89.477,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.306.0003.4013 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	29.037,85	31.856,65	60.894,50	0,00	24.276,85	24.276,85	0,00	0,00	0,00	60.894,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	177.404,10	53.781,14	231.185,24	169.506,00	30.783,61	200.289,61	166.553,50	2.952,50	169.506,00	61.679,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	134.404,68	0,00	134.404,68	134.404,68	0,00	134.404,68	109.991,91	24.412,77	134.404,68	0,00
Total da Atividade			340.846,63	85.637,79	426.484,42	303.910,68	55.060,46	358.971,14	276.545,41	27.365,27	303.910,68	122.573,74
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	709.440,21	0,00	709.440,21	583.425,76	91.665,99	675.091,75	583.425,76	91.665,99	675.091,75	34.348,46
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	1.963.096,38	35.259,32	1.998.355,70	1.750.159,04	224.514,99	1.974.674,03	1.750.159,04	224.514,99	1.974.674,03	23.681,67
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	500.000,00	0,00	500.000,00	192.121,67	29.991,29	222.112,96	192.121,67	29.991,29	222.112,96	277.887,04
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	6.989,76	1.346,17	8.335,93	6.989,76	1.346,17	8.335,93	6.989,76	1.346,17	8.335,93	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	14.763,66	2.699,39	17.463,05	14.763,66	2.699,39	17.463,05	9.436,95
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	6.274.999,10	144.379,75	6.419.378,85	5.910.923,64	160.490,79	6.071.414,43	5.720.327,16	250.522,97	5.970.850,13	448.528,72
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	49.365,00	0,00	49.365,00	4.645,00	0,00	4.645,00	4.645,00	0,00	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	180,00	36.713,62	36.533,62	180,00	36.713,62	36.533,62	180,00	36.713,62	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	49.531,20	19.812,48	69.343,68	39.624,96	9.906,24	49.531,20	39.624,96	0,00	39.624,96	29.718,72
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	25.612,20	2.903,41	28.515,61	25.612,20	2.903,41	28.515,61	11.613,64
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	460.000,00	18.645,90	478.645,90	434.047,82	44.598,08	478.645,90	434.047,82	44.598,08	478.645,90	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	15.480.017,29	-298.199,16	15.181.818,13	9.506.550,77	2.020.129,23	11.526.680,00	9.437.571,02	1.094.182,64	10.531.753,66	4.650.064,47
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	88.896,62	105,00	89.001,62	88.896,62	105,00	89.001,62	35.899,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.1001	1.740.930,00	-348.186,00	1.392.744,00	1.392.744,00	0,00	1.392.744,00	1.392.744,00	0,00	1.392.744,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1001	280.057,75	0,00	280.057,75	260.606,32	7.030,15	267.636,47	227.824,12	26.213,65	254.037,77	26.019,98
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	147.609,92	13.830,00	161.439,92	147.609,92	6.980,00	154.589,92	50.560,08
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	24.125,65	24.305,65	48.431,30	0,00	24.215,65	24.215,65	121.078,25
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.599.1012	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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	584.387,39	0,00	584.387,39	487.569,44	45.446,00	533.015,44	359.915,11	117.997,70	477.912,81	106.474,58
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	96.095,00	0,00	96.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.095,00
Total da Atividade			29.018.324,47	-426.761,54	28.591.562,93	21.151.457,22	2.679.142,38	23.830.599,60	20.687.318,81	1.938.116,93	22.625.435,74	5.966.127,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR											
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	126.843,63	0,00	126.843,63	53.165,90	21.164,55	74.330,45	19.221,30	55.109,15	74.330,45	52.513,18
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	291.415,46	0,00	291.415,46	36.000,00	151.254,59	187.254,59	0,00	57.814,59	57.814,59	233.600,87
	Total da Atividade		418.259,09	0,00	418.259,09	89.165,90	172.419,14	261.585,04	19.221,30	112.923,74	132.145,04	286.114,05
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	1.070.275,04	41.628,44	1.111.903,48	869.722,25	0,00	869.722,25	869.722,25	0,00	869.722,25	242.181,23
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	175.458,38	0,00	175.458,38	175.458,38	0,00	175.458,38	175.458,38	0,00	175.458,38	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	1.152.231,19	200.000,00	1.352.231,19	724.602,21	243.460,99	968.063,20	724.602,21	243.460,99	968.063,20	384.167,99
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	135.846,38	135.846,38	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	383.836,60	383.836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.836,60
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	220.100,00	220.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.100,00
	Total da Atividade		3.525.317,62	845.565,04	4.370.882,66	1.769.782,84	379.307,37	2.149.090,21	1.769.782,84	243.460,99	2.013.243,83	2.357.638,83
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.727.293,92	284.500,00	3.011.793,92	2.273.482,48	365.318,38	2.638.800,86	2.273.482,48	365.318,38	2.638.800,86	372.993,06
Total da Atividade			2.727.293,92	284.500,00	3.011.793,92	2.273.482,48	365.318,38	2.638.800,86	2.273.482,48	365.318,38	2.638.800,86	372.993,06
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	1.412.139,95	1.144.811,87	2.556.951,82	1.412.139,95	1.144.811,87	2.556.951,82	696.071,51
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	0,00	1.127.668,15	1.127.668,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.668,15
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000	0,00	901.958,59	901.958,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.958,59
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	1.450.500,18	0,00	1.450.500,18	0,00	1.142.280,41	1.142.280,41	0,00	1.142.280,41	1.142.280,41	308.219,77
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			6.263.159,72	2.029.626,74	8.292.786,46	2.971.776,16	2.287.092,28	5.258.868,44	2.971.776,16	2.287.092,28	5.258.868,44	3.033.918,02
12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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	6.447,54	5.786,69	12.234,23	0,00	5.257,29	5.257,29	0,00	0,00	0,00	12.234,23
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	41.171,11	12.249,18	53.420,29	39.483,71	6.564,19	46.047,90	37.754,21	1.729,50	39.483,71	13.936,58
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	30.235,32	0,00	30.235,32	30.235,32	0,00	30.235,32	24.978,03	5.257,29	30.235,32	0,00
	Total da Atividade		77.853,97	18.035,87	95.889,84	69.719,03	11.821,48	81.540,51	62.732,24	6.986,79	69.719,03	26.170,81
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	1.368,80	1.352,00	2.720,80	0,00	1.368,80	1.368,80	0,00	0,00	0,00	2.720,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	40.387,27	11.028,68	51.415,95	37.889,77	6.346,44	44.236,21	35.946,37	1.943,40	37.889,77	13.526,18
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	7.186,20	0,00	7.186,20	7.186,20	0,00	7.186,20	5.817,40	1.368,80	7.186,20	0,00
	Total da Atividade		48.942,27	12.380,68	61.322,95	45.075,97	7.715,24	52.791,21	41.763,77	3.312,20	45.075,97	16.246,98
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	375.000,00	-214.416,38	160.583,62	0,00	133.257,35	133.257,35	0,00	133.257,35	133.257,35	27.326,27
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	329.000,00	22.956,11	351.956,11	30.470,56	109.617,74	140.088,30	30.470,56	109.617,74	140.088,30	211.867,81
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.571.0000	470.000,00	-190.000,00	280.000,00	28.909,02	0,00	28.909,02	28.909,02	0,00	28.909,02	251.090,98
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	1.370.845,52	254.320,08	1.625.165,60	945.008,91	242.106,77	1.187.115,68	944.982,41	242.133,27	1.187.115,68	438.049,92
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	148.000,00	-40.881,80	107.118,20	27.118,20	0,00	27.118,20	27.118,20	0,00	27.118,20	80.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	939,00	0,00	939,00	939,00	0,00	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	468.560,00	0,00	468.560,00	0,00	0,00	0,00	468.560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			3.162.344,52	-168.021,99	2.994.322,53	1.501.005,69	484.981,86	1.985.987,55	1.031.480,19	485.008,36	1.516.488,55	1.477.833,98
12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			47.494.291,46	3.018.749,77	50.513.041,23	31.914.536,80	6.665.242,71	38.579.779,51	30.744.481,56	5.603.358,41	36.347.839,97	14.165.201,26

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	170.829,03	195.766,22	24.937,19	170.829,03	195.766,22	24.937,19	170.829,03	195.766,22	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	144.597,76	0,00	144.597,76	144.597,76	0,00	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	2.487.940,48	908.779,65	3.396.720,13	2.487.940,48	908.779,65	3.396.720,13	303.279,87
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	3.528.441,68	0,00	3.528.441,68	523.396,73	0,00	523.396,73	523.396,73	0,00	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	135.326,03	0,00	135.326,03	135.326,03	0,00	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	634.448,46	0,00	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			8.192.322,35	170.829,03	8.363.151,38	3.316.198,19	1.079.608,68	4.395.806,87	3.316.198,19	1.079.608,68	4.395.806,87	3.967.344,51

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	22.300.000,00	421.538,34	22.721.538,34	19.464.725,63	3.256.812,71	22.721.538,34	19.464.725,63	3.256.812,71	22.721.538,34	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	17.400.000,00	1.777.482,43	19.177.482,43	16.978.718,60	2.130.206,04	19.108.924,64	16.978.718,60	2.130.206,04	19.108.924,64	68.557,79
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	1.700.000,00	200.000,00	1.900.000,00	1.587.281,91	307.687,18	1.894.969,09	1.587.281,91	307.687,18	1.894.969,09	5.030,91
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	5.145.754,70	764.307,18	5.910.061,88	5.145.754,70	764.307,18	5.910.061,88	589.938,12
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	266.757,42	12.086,31	278.843,73	214.292,72	48.141,97	262.434,69	214.292,72	48.141,97	262.434,69	16.409,04
Total da Atividade			48.166.757,42	2.411.107,08	50.577.864,50	43.390.773,56	6.507.155,08	49.897.928,64	43.390.773,56	6.507.155,08	49.897.928,64	679.935,86

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	141.300,40	18.120,80	159.421,20	141.300,40	18.120,80	159.421,20	5.578,80
----------------------------	-----------------------------------	------------	------------	------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.540.1030	38.000,00	0,00	38.000,00	17.279,13	6.894,96	24.174,09	17.279,13	6.894,96	24.174,09	13.825,91
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1030	13.000,00	3.000,00	16.000,00	12.054,83	1.704,03	13.758,86	12.054,83	1.704,03	13.758,86	2.241,14
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1030	14.000,00	0,00	14.000,00	4.186,42	2.203,38	6.389,80	4.186,42	2.203,38	6.389,80	7.610,20
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	1.740.930,00	0,00	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	426,00	69,00	495,00	426,00	69,00	495,00	426,00	69,00	495,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000	209.254,15	7.961,95	217.216,10	209.254,15	7.961,95	217.216,10	208.116,73	7.961,95	216.078,68	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	1.765.756,00	20.440,00	1.786.196,00	1.753.756,00	32.440,00	1.786.196,00	0,00
Total da Atividade			3.966.806,15	11.030,95	3.977.837,10	2.150.256,93	57.394,12	2.207.651,05	2.137.119,51	69.394,12	2.206.513,63	1.771.323,47

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	35.056,35	0,00	35.056,35	0,00	35.056,35	35.056,35	1.953,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	0,00	7.171,40	7.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.171,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	76.051,00	48.869,12	124.920,12	0,00	1.141,80	1.141,80	0,00	0,00	0,00	124.920,12
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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	5.110,00	5.110,00	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00
Total da Atividade			118.436,67	56.040,52	174.477,19	35.322,67	6.251,80	41.574,47	266,32	40.166,35	40.432,67	134.044,52
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	1.043.705,46	98.999,16	1.142.704,62	997.543,81	145.160,81	1.142.704,62	997.543,81	145.160,81	1.142.704,62	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	1.545.199,52	126.945,63	1.672.145,15	1.442.618,13	179.527,02	1.622.145,15	1.442.618,13	179.527,02	1.622.145,15	50.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	300.000,00	0,00	300.000,00	82.063,66	14.732,13	96.795,79	82.063,66	14.732,13	96.795,79	203.204,21
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	447.240,72	76.711,31	523.952,03	447.240,72	76.711,31	523.952,03	26.047,97
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	40.000,00	0,00	40.000,00	21.451,24	8.233,83	29.685,07	21.451,24	8.233,83	29.685,07	10.314,93
Total da Atividade			3.478.904,98	225.944,79	3.704.849,77	2.990.917,56	424.365,10	3.415.282,66	2.990.917,56	424.365,10	3.415.282,66	289.567,11
12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.500.1001	2.823.463,95	0,00	2.823.463,95	1.347.655,95	282.345,75	1.630.001,70	1.347.655,95	282.345,75	1.630.001,70	1.193.462,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.823.463,95	0,00	2.823.463,95	1.347.655,95	282.345,75	1.630.001,70	1.347.655,95	282.345,75	1.630.001,70	1.193.462,25

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			66.746.691,52	2.874.952,37	69.621.643,89	53.231.124,86	8.357.120,53	61.588.245,39	53.182.931,09	8.403.035,08	61.585.966,17	8.035.677,72
Total da Secretaria			114.240.982,98	5.893.702,14	120.134.685,12	85.145.661,66	15.022.363,24	100.168.024,90	83.927.412,65	14.006.393,49	97.933.806,14	22.200.878,98

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	158.903,08	1.124.705,04	965.801,96	158.903,08	1.124.705,04	965.801,96	158.903,08	1.124.705,04	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	17.644,02	2.940,67	20.584,69	17.644,02	2.940,67	20.584,69	17.644,02	2.940,67	20.584,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	160.972,46	0,00	160.972,46	160.972,46	0,00	160.972,46	160.972,46	0,00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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			1.144.418,44	161.843,75	1.306.262,19	1.144.418,44	161.843,75	1.306.262,19	1.144.418,44	161.843,75	1.306.262,19	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	370.027,99	40.925,00	410.952,99	370.027,99	40.925,00	410.952,99	370.027,99	40.925,00	410.952,99	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.900.462,05	369.870,55	3.270.332,60	2.900.462,05	369.870,55	3.270.332,60	2.899.452,21	369.870,55	3.269.322,76	1.009,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	102.709,09	14.058,63	116.767,72	102.709,09	14.058,63	116.767,72	102.709,09	14.058,63	116.767,72	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	372.117,74	78.265,95	450.383,69	372.117,74	78.265,95	450.383,69	372.117,74	78.265,95	450.383,69	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	2.850,26	186,12	3.036,38	2.850,26	186,12	3.036,38	2.850,26	186,12	3.036,38	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	1.144.296,55	64.662,42	1.208.958,97	1.016.110,33	117.341,31	1.133.451,64	1.016.110,33	117.341,31	1.133.451,64	75.507,33
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	1.648.013,40	200.000,00	1.848.013,40	1.253.815,74	24.552,00	1.278.367,74	1.123.597,01	130.218,73	1.253.815,74	594.197,66
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	42.140,38	180,00	42.320,38	42.140,38	180,00	42.320,38	42.140,38	180,00	42.320,38	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	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	426.000,00	0,00	426.000,00	426.000,00	0,00	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	41.439,65	5.919,95	47.359,60	41.439,65	5.919,95	47.359,60	24.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	1.382.554,48	563.300,00	1.945.854,48	1.343.002,13	187.423,46	1.530.425,59	1.343.002,13	187.423,46	1.530.425,59	415.428,89
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.709.371,88	36.109,50	3.745.481,38	2.287.176,17	256.600,39	2.543.776,56	2.097.527,09	255.578,34	2.353.105,43	1.392.375,95
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	763.693,16	0,00	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	51.529,92	7.654,03	59.183,95	43.875,89	7.654,03	51.529,92	62.109,52
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	8.465,51	0,00	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	177.298,94	2.796.554,54	2.619.255,60	177.298,94	2.796.554,54	2.619.255,60	177.298,94	2.796.554,54	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	2.036.456,00	-320.467,32	1.715.988,68	2.036.456,00	-320.467,32	1.715.988,68	1.715.988,68	0,00	1.715.988,68	0,00
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			18.729.921,76	1.224.389,79	19.954.311,55	15.659.760,35	959.809,01	16.619.569,36	15.010.761,35	1.384.921,01	16.395.682,36	3.558.629,19

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	28.632,32	1.570.786,47	1.089.141,37	171.517,40	1.260.658,77	1.089.141,37	0,00	1.089.141,37	481.645,10
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	455.767,91	0,00	455.767,91	281.737,48	123.515,99	405.253,47	281.737,48	123.515,99	405.253,47	50.514,44
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	498.990,23	0,00	498.990,23	188.130,97	0,00	188.130,97	188.130,97	0,00	188.130,97	310.859,26
Total da Atividade			2.496.912,29	28.632,32	2.525.544,61	1.559.009,82	295.033,39	1.854.043,21	1.559.009,82	123.515,99	1.682.525,81	843.018,80

15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	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	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	553.365,50	0,00	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	477.900,00	0,00	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	682.126,40	682.126,40	0,00	682.126,40	682.126,40	0,00	682.126,40	682.126,40	0,00
Total da Atividade			1.095.221,18	1.882.126,40	2.977.347,58	63.955,68	682.126,40	746.082,08	63.955,68	682.126,40	746.082,08	2.231.265,50
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	499.268,65	0,00	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	646.288,19	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	335.478,64	0,00	335.478,64	335.478,64	0,00	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	335.478,64	0,00	335.478,64	335.478,64	0,00	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	165.810,10	343.461,21	177.651,11	165.810,10	343.461,21	177.651,11	165.810,10	343.461,21	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	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	7.039.023,60	1.246.418,57	8.285.442,17	0,00	1.578.257,01	1.578.257,01	0,00	0,00	0,00	8.285.442,17
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	600.000,00	300.000,00	900.000,00	0,00	557.371,05	557.371,05	0,00	557.371,05	557.371,05	342.628,95
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	4.552.082,68	1.825.068,73	6.377.151,41	3.187.110,10	199.857,28	3.386.967,38	2.312.088,90	875.021,20	3.187.110,10	3.190.041,31
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	16.373.915,80	-11.560,61	16.362.355,19	7.295.621,66	2.079.008,16	9.374.629,82	7.295.621,66	2.079.008,16	9.374.629,82	6.987.725,37
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	5.472.081,58	0,00	5.472.081,58	2.990.732,76	736.743,00	3.727.475,76	2.990.732,76	320.363,04	3.311.095,80	2.160.985,78
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			35.675.437,88	3.525.736,79	39.201.174,67	14.848.885,67	5.317.046,60	20.165.932,27	13.973.864,47	3.997.573,55	17.971.438,02	21.229.736,65
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.701.0000	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	635.000,00	0,00	635.000,00	169.892,06	0,00	169.892,06	146.007,27	23.884,79	169.892,06	465.107,94
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.701.0000	500.000,00	0,00	500.000,00	414.664,39	85.335,61	500.000,00	414.664,39	85.335,61	500.000,00	0,00
Total da Atividade			1.135.000,00	54.100,00	1.189.100,00	584.556,45	85.335,61	669.892,06	560.671,66	109.220,40	669.892,06	519.207,94
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	3.088.586,19	342.205,62	3.430.791,81	1.964.669,97	508.846,62	2.473.516,59	1.964.669,97	0,00	1.964.669,97	1.466.121,84
Total da Atividade			3.088.586,19	342.205,62	3.430.791,81	1.964.669,97	508.846,62	2.473.516,59	1.964.669,97	0,00	1.964.669,97	1.466.121,84
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.701.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	159.635,68	160.000,00	319.635,68	159.635,68	0,00	159.635,68	159.635,68	0,00	159.635,68	160.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	9.709,00	-0,85	9.708,15	9.708,15	0,00	9.708,15	9.708,15	0,00	9.708,15	0,00
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	5.368.926,76	0,00	5.368.926,76	5.368.926,76	0,00	5.368.926,76	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	1.421.510,39	0,00	1.421.510,39	1.421.510,39	0,00	1.421.510,39	1.421.510,39	0,00	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			6.959.781,83	159.999,15	7.119.780,98	6.959.780,98	0,00	6.959.780,98	6.959.780,98	0,00	6.959.780,98	160.000,00
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	386.571,49	512.333,23	898.904,72	0,00	168.493,12	168.493,12	0,00	168.493,12	168.493,12	730.411,60
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	415.475,39	750.000,00	334.524,61	415.475,39	750.000,00	0,00
Total da Atividade			1.136.571,49	512.333,23	1.648.904,72	334.524,61	583.968,51	918.493,12	334.524,61	583.968,51	918.493,12	730.411,60
Total da Unidade			73.324.053,48	8.091.367,05	81.415.420,53	44.618.731,33	8.594.009,89	53.212.741,22	43.070.826,34	7.043.169,61	50.113.995,95	31.301.424,58
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			73.324.053,48	8.091.367,05	81.415.420,53	44.618.731,33	8.594.009,89	53.212.741,22	43.070.826,34	7.043.169,61	50.113.995,95	31.301.424,58

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	90.473,91	14.500,00	104.973,91	90.473,91	14.500,00	104.973,91	90.473,91	14.500,00	104.973,91	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	957.881,87	121.680,83	1.079.562,70	957.881,87	121.680,83	1.079.562,70	957.881,87	121.680,83	1.079.562,70	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	34.323,42	5.196,08	39.519,50	34.323,42	5.196,08	39.519,50	34.323,42	5.196,08	39.519,50	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	121.746,78	19.651,96	141.398,74	121.746,78	19.651,96	141.398,74	121.746,78	19.651,96	141.398,74	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	476.179,47	2.948,99	479.128,46	304.824,74	6.308,00	311.132,74	284.007,56	27.125,18	311.132,74	167.995,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	192.576,00	61.000,00	253.576,00	189.597,83	20.330,66	209.928,49	189.597,83	20.330,66	209.928,49	43.647,51
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	474.211,80	72.812,64	547.024,44	465.096,87	72.812,64	537.909,51	210.160,37
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			2.710.624,21	224.977,86	2.935.602,07	2.262.433,23	260.480,17	2.522.913,40	2.232.501,12	281.297,35	2.513.798,47	421.803,60
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	480.744,24	480.744,24	0,00	480.744,24	480.744,24	19.255,76
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	480.744,24	480.744,24	0,00	480.744,24	480.744,24	519.255,76
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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

25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.710.624,21	224.977,86	3.935.602,07	2.262.433,23	741.224,41	3.003.657,64	2.232.501,12	762.041,59	2.994.542,71	941.059,36

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	10.146,00	0,00	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	17.502,37	400,00	17.902,37	17.502,37	400,00	17.902,37	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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			83.487,70	0,00	83.487,70	82.287,70	400,00	82.687,70	82.287,70	400,00	82.687,70	800,00
Total da Unidade			83.487,70	0,00	83.487,70	82.287,70	400,00	82.687,70	82.287,70	400,00	82.687,70	800,00
Total da Secretaria			3.794.111,91	224.977,86	4.019.089,77	2.344.720,93	741.624,41	3.086.345,34	2.314.788,82	762.441,59	3.077.230,41	941.859,36

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	836.996,21	161.305,90	998.302,11	836.450,24	161.305,90	997.756,14	836.450,24	161.305,90	997.756,14	545,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	2.114.928,42	284.386,87	2.399.315,29	2.114.889,49	284.386,87	2.399.276,36	2.114.611,72	284.386,87	2.398.998,59	316,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	215.000,00	10.000,00	225.000,00	190.182,46	25.900,29	216.082,75	167.621,63	25.900,29	193.521,92	31.478,08
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	57.204,80	6.576,76	63.781,56	57.204,80	6.576,76	63.781,56	42.950,78	9.044,69	51.995,47	11.786,09
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	309.245,09	50.000,00	359.245,09	286.398,67	44.448,54	330.847,21	286.398,67	44.448,54	330.847,21	28.397,88
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	25.876,45	219,88	26.096,33	25.876,45	219,88	26.096,33	25.876,45	219,88	26.096,33	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	11.950,00	2.650,00	14.600,00	11.950,00	2.650,00	14.600,00	11.950,00	2.650,00	14.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.474.289,19	67.572,90	1.541.862,09	973.992,08	133.491,15	1.107.483,23	843.604,20	255.083,86	1.098.688,06	443.174,03
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	178.965,58	47.129,90	226.095,48	142.375,18	25.434,60	167.809,78	85.140,82	77.061,36	162.202,18	63.893,30
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	0,00	2.918,38	2.918,38	0,00	2.918,38	2.918,38	0,00	2.918,38	2.918,38	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	69.343,68	0,00	69.343,68	39.624,96	9.906,24	49.531,20	39.624,96	0,00	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	60.641,49	8.663,07	69.304,56	60.641,49	8.663,07	69.304,56	34.652,28
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	4.123.799,53	1.200.000,00	5.323.799,53	3.702.158,09	538.030,51	4.240.188,60	3.702.158,09	538.030,51	4.240.188,60	1.083.610,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	3.874.708,24	499.198,81	4.373.907,05	2.739.168,90	340.836,90	3.080.005,80	2.731.849,32	341.273,09	3.073.122,41	1.300.784,64
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002	864.499,41	22.500,00	886.999,41	503.717,60	136.147,45	639.865,05	454.531,67	175.388,64	629.920,31	257.079,10
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	20.842,46	37.342,46	16.500,00	20.842,46	37.342,46	16.500,00	20.842,46	37.342,46	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	74.741,01	35.810,05	110.551,06	74.741,01	35.810,05	110.551,06	74.741,01	35.810,05	110.551,06	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	66.000,00	15.233,39	81.233,39	66.000,00	15.233,39	81.233,39	17.766,61
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	217.782,89	37.585,00	255.367,89	213.786,65	37.585,00	251.371,65	210.009,50	41.036,33	251.045,83	4.322,06
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	638.113,83	82.798,96	720.912,79	638.113,83	82.798,96	720.912,79	469.087,21
Total da Atividade			15.858.787,34	2.448.696,91	18.307.484,25	12.693.771,90	1.913.186,40	14.606.958,30	12.408.774,38	2.122.096,27	14.530.870,65	3.776.613,60

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	50.000,00	218.161,52	54.545,92	80.143,60	134.689,52	54.545,92	52.883,68	107.429,60	110.731,92
----------------------------	--	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			168.161,52	50.000,00	218.161,52	54.545,92	80.143,60	134.689,52	54.545,92	52.883,68	107.429,60	110.731,92
10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	156,80	0,00	156,80	156,80	0,00	156,80	156,80	0,00	156,80	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			156,80	0,00	156,80	156,80	0,00	156,80	156,80	0,00	156,80	0,00
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	375.162,88	45.774,06	420.936,94	375.162,88	45.774,06	420.936,94	375.162,88	45.774,06	420.936,94	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	547.662,28	0,00	547.662,28	547.617,57	0,00	547.617,57	547.617,57	0,00	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	75.930,07	95.930,07	20.000,00	75.930,07	95.930,07	20.000,00	75.930,07	95.930,07	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	40.885,05	5.370,01	46.255,06	40.885,05	5.370,01	46.255,06	3.744,94
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.1002	160.000,00	0,00	160.000,00	127.814,69	620,85	128.435,54	127.814,69	620,85	128.435,54	31.564,46
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	31.181,36	0,00	31.181,36	31.111,39	0,00	31.111,39	31.111,39	0,00	31.111,39	69,97
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	2.133,10	2.133,10	0,00	2.133,10	2.133,10	0,00	2.133,10	2.133,10	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	137.733,72	30.000,00	167.733,72	125.886,39	1.159,60	127.045,99	121.696,25	1.409,60	123.105,85	44.627,87
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	151.654,14	374,90	152.029,04	86.957,01	28.236,05	115.193,06	86.957,01	25.628,75	112.585,76	39.443,28
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 FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	102.608,15	10.000,00	112.608,15	77.883,19	3.580,00	81.463,19	69.941,82	6.119,00	76.060,82	36.547,33
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	50.000,00	5.073,80	55.073,80	15.453,04	7.587,99	23.041,03	15.453,04	0,00	15.453,04	39.620,76
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			1.727.142,07	169.285,93	1.896.428,00	1.549.910,75	170.391,73	1.720.302,48	1.537.779,24	162.985,44	1.700.764,68	195.663,32

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
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			17.754.247,73	2.667.982,84	20.422.230,57	14.298.385,37	2.163.721,73	16.462.107,10	14.001.256,34	2.337.965,39	16.339.221,73	4.083.008,84

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	6.102.641,14	29.853,08	6.132.494,22	2.779.618,99	169.730,13	2.949.349,12	2.149.630,08	665.093,97	2.814.724,05	3.317.770,17
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			6.556.303,34	29.853,08	6.586.156,42	3.233.281,19	169.730,13	3.403.011,32	2.603.292,28	665.093,97	3.268.386,25	3.317.770,17

10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	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
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	22.311,35	4.000,00	26.311,35	22.311,35	3.800,00	26.111,35	22.311,35	3.800,00	26.111,35	200,00
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	2.590,14	370,02	2.960,16	2.590,14	370,02	2.960,16	7.039,84
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	361.876,53	502.116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.116,33
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	28.395,50	85.117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.117,65
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			389.258,16	394.272,03	783.530,19	169.886,35	4.170,02	174.056,37	169.886,35	4.170,02	174.056,37	609.473,82
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	49.400,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00
Total da Atividade			49.400,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00	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	135.849,92	18.000,00	153.849,92	135.849,92	17.154,29	153.004,21	135.849,92	17.154,29	153.004,21	845,71
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.600.1008	117.828,73	21.974,55	139.803,28	117.828,73	21.974,55	139.803,28	117.828,73	21.974,55	139.803,28	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1008	15.000,00	5.000,00	20.000,00	14.269,99	1.771,85	16.041,84	12.277,42	1.771,85	14.049,27	5.950,73
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	30.000,00	0,00	30.000,00	19.223,94	0,00	19.223,94	19.223,94	0,00	19.223,94	10.776,06
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	3.029,24	0,00	3.029,24	3.029,24	0,00	3.029,24	3.029,24	0,00	3.029,24	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	17.528,42	3.233,00	20.761,42	17.528,42	3.233,00	20.761,42	17.528,42	3.233,00	20.761,42	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	6.324,05	0,00	6.324,05	5.336,53	586,80	5.923,33	5.186,38	136,80	5.323,18	1.000,87
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	15.851,00	32,85	15.883,85	2.785,27	173,61	2.958,88	1.215,27	1.570,00	2.785,27	13.098,58
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1008	2.119,78	570,78	2.690,56	1.994,23	284,89	2.279,12	1.994,23	0,00	1.994,23	696,33
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			398.936,61	48.811,18	447.747,79	373.251,74	45.178,99	418.430,73	369.539,02	45.840,49	415.379,51	32.368,28

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	85.930,22	0,00	85.930,22	81.390,80	4.539,42	85.930,22	22.617,17
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	66.509,60	2.591,84	69.101,44	49.749,60	19.351,84	69.101,44	8.640,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.1016	99.385,90	74.000,00	173.385,90	32.980,40	0,00	32.980,40	32.980,40	0,00	32.980,40	140.405,50
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			285.674,73	74.000,00	359.674,73	185.420,22	2.591,84	188.012,06	164.120,80	23.891,26	188.012,06	171.662,67

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	713.894,16	117.482,36	831.376,52	713.894,16	117.482,36	831.376,52	713.894,16	117.482,36	831.376,52	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	963.545,47	130.565,73	1.094.111,20	963.545,47	130.565,73	1.094.111,20	963.545,47	130.565,73	1.094.111,20	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.605.0000	0,00	44.929,92	44.929,92	0,00	44.929,92	44.929,92	0,00	44.929,92	44.929,92	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			1.679.698,43	292.978,01	1.972.676,44	1.679.470,43	292.978,01	1.972.448,44	1.679.470,43	292.978,01	1.972.448,44	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
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	41.062,70	41.062,70	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Total da Atividade			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	41.062,70	41.062,70	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	2.698.514,77	410.794,68	3.109.309,45	2.698.514,77	410.794,68	3.109.309,45	2.698.514,77	410.794,68	3.109.309,45	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	2.942.875,55	54.335,55	2.997.211,10	2.942.256,26	54.335,55	2.996.591,81	2.942.256,26	54.335,55	2.996.591,81	619,29
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	1.565.558,70	598.294,28	2.163.852,98	1.565.558,70	598.294,28	2.163.852,98	1.565.558,70	598.294,28	2.163.852,98	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	410.000,00	0,00	410.000,00	356.928,16	45.277,66	402.205,82	356.928,16	45.277,66	402.205,82	7.794,18
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	935.199,76	0,00	935.199,76	935.199,76	0,00	935.199,76	1.800,24
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1008	700.000,00	150.000,00	850.000,00	613.923,59	195.748,90	809.672,49	613.923,59	195.748,90	809.672,49	40.327,51
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	44.856,75	16.969,85	61.826,60	44.856,75	16.818,77	61.675,52	44.856,75	16.818,77	61.675,52	151,08
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	36.991,68	0,00	36.991,68	23.739,89	0,00	23.739,89	13.179,91	10.417,80	23.597,71	13.393,97
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	934.701,91	119.551,85	1.054.253,76	452.563,37	96.380,93	548.944,30	405.570,42	110.829,59	516.400,01	537.853,75
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	16.683,60	0,00	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	4.298,85	4.298,85	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1008	94.302,81	0,00	94.302,81	57.350,27	8.245,29	65.595,56	57.350,01	8.245,29	65.595,30	28.707,51
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	52.737,86	999,45	53.737,31	43.685,36	999,45	44.684,81	43.685,36	999,45	44.684,81	9.052,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1008	2.178.947,22	703.076,06	2.882.023,28	1.157.157,13	298.921,51	1.456.078,64	1.125.634,97	276.036,85	1.401.671,82	1.480.351,46
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1008	1.127.436,33	0,00	1.127.436,33	858.169,49	121.114,70	979.284,19	858.169,49	120.266,54	978.436,03	149.000,30
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.1002	333.700,00	0,00	333.700,00	164.200,00	33.316,66	197.516,66	164.200,00	33.316,66	197.516,66	136.183,34
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	171.890,50	282.395,30	91.799,28	0,00	91.799,28	91.799,28	0,00	91.799,28	190.596,02
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	116.152,87	133.537,70	249.690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.690,57
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	408.357,60	47.486,00	455.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.843,60
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	23.351,18	707,00	24.058,18	23.351,18	0,00	23.351,18	23.351,18	0,00	23.351,18	707,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.600.1008	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			16.156.589,27	2.407.642,92	18.564.232,19	13.426.056,93	1.880.248,38	15.306.305,31	13.332.682,73	1.885.680,87	15.218.363,60	3.345.868,59

10.301.0006.6023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	675.969,15	0,00	675.969,15	675.951,15	0,00	675.951,15	675.951,15	0,00	675.951,15	18,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	0,00	66.287,20	66.287,20	0,00	66.287,20	66.287,20	0,00	66.287,20	66.287,20	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	2.587.613,52	68.675,73	2.656.289,25	2.582.395,32	67.740,89	2.650.136,21	2.582.395,32	67.740,89	2.650.136,21	6.153,04
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	1.920.088,74	652.990,07	2.573.078,81	1.920.088,74	652.990,07	2.573.078,81	1.920.088,74	652.990,07	2.573.078,81	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	20.000,00	95.000,00	74.644,79	6.569,80	81.214,59	54.927,99	6.569,80	61.497,79	33.502,21
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	756.000,00	0,00	756.000,00	743.381,97	11.207,51	754.589,48	743.381,97	11.207,51	754.589,48	1.410,52
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.604.0000	650.000,00	100.000,00	750.000,00	533.321,57	204.920,88	738.242,45	533.321,57	204.920,88	738.242,45	11.757,55
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	16.179,24	8.000,00	24.179,24	16.179,24	7.510,00	23.689,24	16.179,24	7.510,00	23.689,24	490,00
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			7.751.977,67	915.953,00	8.667.930,67	7.617.089,80	1.017.226,35	8.634.316,15	7.597.373,00	1.017.226,35	8.614.599,35	53.331,32

10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	11.809,28	0,00	11.809,28	11.809,28	0,00	11.809,28	11.809,28	0,00	11.809,28	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	11.244,78	5.471,42	16.716,20	11.244,78	5.471,42	16.716,20	11.244,78	5.471,42	16.716,20	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	26.803,64	0,00	26.803,64	26.803,64	0,00	26.803,64	26.803,64	0,00	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	174.991,25	0,00	174.991,25	174.860,17	0,00	174.860,17	174.860,17	0,00	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	31.668,42	31.668,42	0,00	31.668,42	31.668,42	0,00	31.668,42	31.668,42	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	33.474,25	0,00	33.474,25	33.474,25	0,00	33.474,25	33.474,25	0,00	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	6.839,01	0,00	6.839,01	6.839,01	0,00	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	28.104,04	9.696,13	37.800,17	28.104,04	9.696,13	37.800,17	52.199,83
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	1.461,43	42.812,79	41.351,36	1.461,43	42.812,79	2.187,21
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.621.1010	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	4.260,87	0,00	4.260,87	1.727,27	79,80	1.807,07	1.636,79	79,80	1.716,59	2.544,28
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	36.104,86	0,00	36.104,86	18.747,27	3.168,74	21.916,01	18.747,27	2.878,74	21.626,01	14.478,85
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	172,89	0,00	172,89	172,89	0,00	172,89	172,89	0,00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	19,53	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53
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			584.896,91	37.159,37	622.056,28	476.799,32	51.545,94	528.345,26	476.708,84	51.255,94	527.964,78	94.091,50
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	290.744,91	37.150,56	327.895,47	290.744,91	37.150,56	327.895,47	290.744,91	37.150,56	327.895,47	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	120.222,24	20.276,90	140.499,14	120.222,24	20.276,90	140.499,14	120.222,24	20.276,90	140.499,14	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	29.336,58	4.192,58	33.529,16	29.336,58	4.192,58	33.529,16	6.470,84
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	50.000,00	0,00	50.000,00	43.095,45	5.900,37	48.995,82	43.095,45	5.900,37	48.995,82	1.004,18
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.469,99	-5.000,00	55.469,99	30.077,59	9.831,62	39.909,21	20.858,40	19.050,81	39.909,21	15.560,78
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	16.489,20	21.929,20	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	-1.609,00	40.000,00	6.715,08	6.131,16	12.846,24	6.715,08	6.131,16	12.846,24	27.153,76
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	3.510,11	0,00	3.510,11	3.510,11	0,00	3.510,11	0,00	3.510,11	3.510,11	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			678.564,33	50.818,46	729.382,79	564.130,04	99.972,39	664.102,43	551.400,74	96.212,49	647.613,23	81.769,56
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	125.824,81	19.146,00	144.970,81	78.113,39	38.260,24	116.373,63	35.448,97
Total da Atividade			151.822,60	0,00	151.822,60	125.824,81	19.146,00	144.970,81	78.113,39	38.260,24	116.373,63	35.448,97
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
10.302.0024.2110 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	21.800,00	5.500,00	27.300,00	21.755,79	5.107,24	26.863,03	21.755,79	5.107,24	26.863,03	436,97
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	56.590,40	3.136,04	59.726,44	56.590,40	3.028,80	59.619,20	56.590,40	3.028,80	59.619,20	107,24
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	168.722,05	1.688,95	170.411,00	168.704,37	1.688,95	170.393,32	168.704,37	1.688,95	170.393,32	17,68
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	231.102,96	45.570,67	276.673,63	231.102,96	45.570,67	276.673,63	231.102,96	45.570,67	276.673,63	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	6.624,98	648,70	7.273,68	6.624,98	648,70	7.273,68	7.726,32
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	25.896,88	0,00	25.896,88	25.896,88	0,00	25.896,88	4.103,12
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	101.000,00	6.000,00	107.000,00	88.401,93	15.354,44	103.756,37	88.401,93	15.354,44	103.756,37	3.243,63
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	11.855,44	5.569,25	17.424,69	11.855,44	5.569,25	17.424,69	11.855,44	5.569,25	17.424,69	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	284.394,91	12.374,90	296.769,81	239.190,56	34.796,05	273.986,61	239.043,08	31.897,15	270.940,23	25.829,58
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	43.086,61	6.155,23	49.241,84	43.086,61	6.155,23	49.241,84	24.620,92
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	53.604,29	91,89	53.696,18	15.919,72	1.918,48	17.838,20	15.919,72	597,15	16.516,87	37.179,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1010	4.500,00	0,00	4.500,00	1.709,34	284,89	1.994,23	1.709,34	0,00	1.709,34	2.790,66
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	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			1.091.591,67	79.931,70	1.171.523,37	939.678,49	120.122,70	1.059.801,19	939.531,01	115.617,58	1.055.148,59	116.374,78
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	101.163,36	58.622,57	159.785,93	101.093,36	58.622,57	159.715,93	101.093,36	58.622,57	159.715,93	70,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	247.524,32	0,00	247.524,32	247.524,32	0,00	247.524,32	247.524,32	0,00	247.524,32	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	25.000,00	8.000,00	33.000,00	24.629,52	4.947,24	29.576,76	24.629,52	4.947,24	29.576,76	3.423,24
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	321.504,64	60.000,00	381.504,64	313.239,87	59.854,47	373.094,34	313.239,87	59.854,47	373.094,34	8.410,30
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.621.1010	50.000,00	10.000,00	60.000,00	29.470,04	28.860,33	58.330,37	29.470,04	28.860,33	58.330,37	1.669,63
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	161.985,96	163.048,70	325.034,66	95.808,46	0,00	95.808,46	64.917,77	22.813,69	87.731,46	237.303,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	221.556,98	2.442,80	223.999,78	107.582,48	54.066,11	161.648,59	64.263,78	78.226,11	142.489,89	81.509,89
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	309.478,10	182.380,16	491.858,26	269.435,36	0,00	269.435,36	254.652,02	0,00	254.652,02	237.206,24
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	1.378.953,18	1.500,00	1.380.453,18	803.134,82	251.563,76	1.054.698,58	793.078,39	245.553,36	1.038.631,75	341.821,43
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	353,50	69,00	422,50	353,50	69,00	422,50	77,50
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	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 C	1.600.1010	20.587,03	0,00	20.587,03	3.972,92	1.670,28	5.643,20	3.972,91	0,00	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	328.445,18	698.314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.314,99
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	189.597,70	0,00	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	50.000,00	650.000,00	509.578,58	0,00	509.578,58	509.578,58	0,00	509.578,58	140.421,42
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	508.500,00	0,00	508.500,00	367.905,48	127.932,27	495.837,75	367.905,48	127.932,27	495.837,75	12.662,25
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			4.657.989,60	864.439,41	5.522.429,01	3.010.497,23	587.586,03	3.598.083,26	2.898.448,06	639.879,04	3.538.327,10	1.984.101,91
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	1.494.341,69	240.108,82	1.734.450,51	1.494.341,69	240.108,82	1.734.450,51	1.494.341,69	240.108,82	1.734.450,51	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	415.000,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	480.186,94	7.995,65	488.182,59	479.614,29	7.995,65	487.609,94	479.614,29	7.995,65	487.609,94	572,65
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	363.190,56	125.425,39	488.615,95	363.190,56	125.425,39	488.615,95	363.190,56	125.425,39	488.615,95	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	171.381,13	24.968,82	196.349,95	171.381,13	24.968,82	196.349,95	3.650,05
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	189.394,76	626,10	190.020,86	189.394,76	626,10	190.020,86	9.979,14
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.306,83	0,00	2.306,83	2.306,83	0,00	2.306,83	2.306,83	0,00	2.306,83	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	637,68	1.027,24	1.664,92	637,68	1.027,24	1.664,92	637,68	1.027,24	1.664,92	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	30.179,00	12.144,00	42.323,00	30.179,00	12.144,00	42.323,00	30.179,00	0,00	30.179,00	12.144,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	379.183,61	391,80	379.575,41	278.747,57	37.569,40	316.316,97	275.940,77	34.150,50	310.091,27	69.484,14
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	273.751,26	0,00	273.751,26	216.334,46	0,00	216.334,46	205.728,01	0,00	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	524.558,49	10.079,20	534.637,69	259.968,85	63.000,70	322.969,55	252.965,33	13.837,88	266.803,21	267.834,48
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	2.848,90	569,78	3.418,68	2.848,90	0,00	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			4.439.756,41	397.172,10	4.836.928,51	3.975.866,07	513.435,90	4.489.301,97	3.955.449,30	448.140,40	4.403.589,70	433.338,81
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	1.336.398,52	164.955,75	1.501.354,27	1.336.398,52	164.955,75	1.501.354,27	1.336.398,52	164.955,75	1.501.354,27	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	1.052.936,83	228.651,68	1.281.588,51	1.052.478,26	228.241,06	1.280.719,32	1.052.478,26	228.241,06	1.280.719,32	869,19
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	1.768.175,16	129.408,66	1.897.583,82	1.767.771,54	129.408,66	1.897.180,20	1.767.771,54	129.408,66	1.897.180,20	403,62
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	155.000,00	0,00	155.000,00	136.474,63	18.429,13	154.903,76	136.474,63	18.429,13	154.903,76	96,24
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	445.260,19	5.267,19	450.527,38	445.260,19	5.267,19	450.527,38	29.472,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	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	86.000,00	278.495,36	185.633,68	91.903,26	277.536,94	185.633,68	91.903,26	277.536,94	958,42
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.131,29	5.233,47	7.364,76	2.131,29	5.233,47	7.364,76	2.131,29	5.233,47	7.364,76	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	6.570,16	0,00	6.570,16	6.569,65	0,00	6.569,65	6.569,65	0,00	6.569,65	0,51
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	519.374,06	27.051,86	546.425,92	395.558,70	5.868,00	401.426,70	384.174,44	9.103,22	393.277,66	153.148,26
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	312.987,36	391,80	313.379,16	142.003,32	71.481,21	213.484,53	113.958,31	96.287,32	210.245,63	103.133,53
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	165.421,66	25.000,00	190.421,66	124.354,18	5.716,24	130.070,42	109.561,70	15.126,94	124.688,64	65.733,02
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	55.000,00	5.049,23	60.049,23	17.836,42	9.053,79	26.890,21	17.836,42	1.158,94	18.995,36	41.053,87
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	569,78	284,89	854,67	569,78	0,00	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			6.297.544,98	671.742,45	6.969.287,43	5.862.385,40	735.842,65	6.598.228,05	5.808.163,65	765.114,94	6.573.278,59	396.008,84

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	1.592.624,59	281.569,30	1.874.193,89	1.591.069,99	281.569,30	1.872.639,29	1.591.069,99	281.569,30	1.872.639,29	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	412.541,67	1.060,01	413.601,68	404.291,96	1.060,01	405.351,97	404.291,96	1.060,01	405.351,97	8.249,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	210.508,29	0,00	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	187.474,46	93.431,60	280.906,06	187.474,46	93.431,60	280.906,06	187.474,46	93.431,60	280.906,06	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	130.000,00	30.000,00	160.000,00	127.941,53	26.700,01	154.641,54	127.941,53	26.700,01	154.641,54	5.358,46
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	128.617,19	728,74	129.345,93	128.617,19	728,74	129.345,93	60.654,07
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	3.000,00	1.421,19	4.421,19	2.344,06	1.421,19	3.765,25	2.344,06	1.421,19	3.765,25	655,94
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	14.312,09	0,00	14.312,09	10.497,35	205,20	10.702,55	8.662,31	1.803,00	10.465,31	3.846,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	995,00	0,00	995,00	420,00	450,00	870,00	420,00	0,00	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	20.700,00	47,43	20.747,43	4.125,08	2.373,98	6.499,06	4.125,08	177,20	4.302,28	16.445,15
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	569,78	284,89	854,67	569,78	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	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			2.862.844,21	407.529,53	3.270.373,74	2.749.541,74	408.224,92	3.157.766,66	2.747.706,70	406.891,05	3.154.597,75	115.775,99
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	46.846,10	32.346,60	79.192,70	46.846,10	0,00	46.846,10	0,00	46.846,10	46.846,10	32.346,60
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	278.066,30	178.677,93	456.744,23	146.823,98	1.188,00	148.011,98	82.352,58	62.586,80	144.939,38	311.804,85
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1013	68.800,50	0,00	68.800,50	20.478,70	0,00	20.478,70	17.761,20	255,40	18.016,60	50.783,90
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	431.304,78	799.034,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.034,98
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			1.044.149,85	642.329,31	1.686.479,16	214.148,78	1.188,00	215.336,78	100.113,78	109.688,30	209.802,08	1.476.677,08
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	469.713,48	60.674,97	530.388,45	444.673,56	60.674,97	505.348,53	444.673,56	60.674,97	505.348,53	25.039,92
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	114.034,73	0,00	114.034,73	114.034,73	0,00	114.034,73	114.034,73	0,00	114.034,73	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	15.000,00	0,00	15.000,00	1.849,29	243,43	2.092,72	1.849,29	243,43	2.092,72	12.907,28
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	100.000,00	20.000,00	120.000,00	83.124,95	29.622,88	112.747,83	83.124,95	29.622,88	112.747,83	7.252,17
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	9.388,52	0,00	9.388,52	4.221,21	5.167,31	9.388,52	0,01
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			839.426,12	80.674,97	920.101,09	767.941,85	90.541,28	858.483,13	762.774,54	95.708,59	858.483,13	61.617,96
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.604.0000	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	1.251.231,73	166.970,88	1.418.202,61	1.251.221,53	166.970,88	1.418.192,41	1.251.221,53	166.970,88	1.418.192,41	10,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	0,00	72.431,16	72.431,16	0,00	72.431,16	72.431,16	0,00	72.431,16	72.431,16	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	606.967,20	0,00	606.967,20	606.967,20	0,00	606.967,20	606.967,20	0,00	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	490.000,00	64.000,00	554.000,00	477.087,15	74.839,32	551.926,47	477.087,15	74.839,32	551.926,47	2.073,53
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	4.476,56	3.313,33	7.789,89	4.476,56	3.313,33	7.789,89	4.476,56	3.313,33	7.789,89	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			2.450.360,06	306.715,37	2.757.075,43	2.426.828,85	317.554,69	2.744.383,54	2.426.828,85	317.554,69	2.744.383,54	12.691,89

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	62.140,84	8.196,23	70.337,07	62.140,84	8.196,23	70.337,07	62.140,84	8.196,23	70.337,07	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	336.745,81	44.080,73	380.826,54	336.235,12	44.080,73	380.315,85	336.235,12	44.080,73	380.315,85	510,69
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	111.063,62	20.000,00	131.063,62	111.063,62	20.000,00	131.063,62	111.063,62	20.000,00	131.063,62	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	25.000,00	10.000,00	35.000,00	24.629,17	4.511,38	29.140,55	24.629,17	4.511,38	29.140,55	5.859,45
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	30.000,00	12.000,00	42.000,00	27.538,50	14.035,06	41.573,56	27.538,50	14.035,06	41.573,56	426,44
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	32.152,90	0,00	32.152,90	7.486,25	5.010,30	12.496,55	7.486,25	5.010,30	12.496,55	19.656,35
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	11.925,94	0,00	11.925,94	7.463,14	148,20	7.611,34	7.293,58	148,20	7.441,78	4.484,16
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	9.100,00	1.300,00	10.400,00	9.100,00	1.300,00	10.400,00	5.200,00
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	25.075,74	0,00	25.075,74	10.023,05	693,69	10.716,74	7.668,05	2.367,00	10.035,05	15.040,69
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	3.703,57	569,78	4.273,35	3.703,57	0,00	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	4.069,65	556,76	4.626,41	4.069,65	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			885.207,59	94.276,96	979.484,55	676.131,93	99.102,13	775.234,06	673.607,37	99.648,90	773.256,27	206.228,28
10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			60.183.490,54	7.796.299,85	67.979.790,39	49.055.729,17	6.546.849,05	55.602.578,22	47.916.708,84	7.118.853,13	55.035.561,97	12.944.228,42
Total da Secretaria			77.937.738,27	10.464.282,69	88.402.020,96	63.354.114,54	8.710.570,78	72.064.685,32	61.917.965,18	9.456.818,52	71.374.783,70	17.027.237,26

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	274.132,00	34.796,00	308.928,00	274.132,00	34.796,00	308.928,00	274.132,00	34.796,00	308.928,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	23.304,77	3.388,18	26.692,95	23.304,77	3.388,18	26.692,95	23.304,77	3.388,18	26.692,95	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	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
Total da Atividade			300.256,77	38.184,18	338.440,95	300.256,77	38.184,18	338.440,95	298.636,77	38.184,18	336.820,95	1.620,00
Total da Unidade			300.256,77	38.184,18	338.440,95	300.256,77	38.184,18	338.440,95	298.636,77	38.184,18	336.820,95	1.620,00
Total da Secretaria			300.256,77	38.184,18	338.440,95	300.256,77	38.184,18	338.440,95	298.636,77	38.184,18	336.820,95	1.620,00

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	306.735,75	0,00	306.735,75	231.855,99	38.261,02	270.117,01	231.855,99	38.261,02	270.117,01	36.618,74
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.182.932,51	19.512,95	1.202.445,46	968.619,85	125.276,53	1.093.896,38	968.619,85	125.276,53	1.093.896,38	108.549,08
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	71.288,98	44.230,31	115.519,29	71.287,94	11.789,81	83.077,75	71.287,94	11.789,81	83.077,75	32.441,54
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	7.766,33	0,00	7.766,33	7.766,33	0,00	7.766,33	7.766,33	0,00	7.766,33	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	69.713,06	100,00	69.813,06	54.046,44	7.684,89	61.731,33	54.046,44	7.684,89	61.731,33	8.081,73
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	250.000,00	0,00	250.000,00	232.500,00	0,00	232.500,00	230.000,00	0,00	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	190.467,44	17.118,06	207.585,50	159.829,58	12.853,33	172.682,91	156.198,09	16.484,82	172.682,91	34.902,59
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	32.250,00	28.430,61	60.680,61	32.250,00	0,00	32.250,00	19.350,00	12.900,00	32.250,00	28.430,61
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	69.343,68	-4.953,12	64.390,56	39.624,96	9.906,24	49.531,20	39.624,96	9.906,24	49.531,20	14.859,36
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	64.074,14	8.933,10	73.007,24	64.074,14	8.933,10	73.007,24	31.883,50
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	443.000,00	100.000,00	543.000,00	361.988,96	41.372,66	403.361,62	361.988,96	41.372,66	403.361,62	139.638,38
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.430.992,93	363.030,70	2.794.023,63	1.922.428,67	334.913,10	2.257.341,77	1.921.873,67	334.913,10	2.256.786,77	537.236,86
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	188.677,19	4.883,47	193.560,66	150.049,53	20.649,92	170.699,45	139.699,39	24.180,14	163.879,53	29.681,13
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			5.455.833,61	572.352,98	6.028.186,59	4.404.097,39	611.640,60	5.015.737,99	4.374.160,76	631.702,31	5.005.863,07	1.022.323,52
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	161.322,68	0,00	161.322,68	125.322,58	18.000,00	143.322,58	125.322,58	18.000,00	143.322,58	18.000,10
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	21.464,61	14.400,00	35.864,61	21.464,51	3.600,00	25.064,51	21.464,51	3.600,00	25.064,51	10.800,10
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	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	46.400,78	7.000,00	53.400,78	22.216,78	2.664,05	24.880,83	18.971,78	5.909,05	24.880,83	28.519,95
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	28.029,98	-1.855,07	26.174,91	14.758,31	2.283,32	17.041,63	14.758,31	2.283,32	17.041,63	9.133,28
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	16.896,49	-2.122,70	14.773,79	6.488,83	737,58	7.226,41	5.388,91	1.837,50	7.226,41	7.547,38
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	3.546,24	0,00	3.546,24	2.406,68	284,89	2.691,57	2.406,68	0,00	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			291.760,78	17.422,23	309.183,01	206.757,69	27.569,84	234.327,53	202.412,77	31.629,87	234.042,64	75.140,37

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	53.461,37	4.000,00	57.461,37	53.461,37	4.000,00	57.461,37	14.538,63
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.300,00	1.269,79	5.569,79	4.011,73	389,49	4.401,22	4.011,73	389,49	4.401,22	1.168,57
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	56.366,02	0,00	56.366,02	36.439,94	5.590,78	42.030,72	27.337,66	9.102,28	36.439,94	19.926,08
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	5.500.000,00	1.460.000,00	6.960.000,00	4.275.805,00	648.000,00	4.923.805,00	4.275.805,00	648.000,00	4.923.805,00	2.036.195,00
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	246.300,00	60.000,00	306.300,00	209.624,44	43.862,96	253.487,40	209.624,44	43.862,96	253.487,40	52.812,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	4.818.792,38	2.010.000,00	6.828.792,38	4.645.274,26	640.035,66	5.285.309,92	4.639.923,96	640.887,96	5.280.811,92	1.547.980,46
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	9.899,00	0,00	9.899,00	9.899,00	0,00	9.899,00	9.899,00	0,00	9.899,00	0,00
Total da Atividade			10.725.762,40	3.531.269,79	14.257.032,19	9.252.620,74	1.341.878,89	10.594.499,63	9.238.168,16	1.346.242,69	10.584.410,85	3.672.621,34

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 JU	1.500.0000	56.556,00	0,00	56.556,00	56.556,00	0,00	56.556,00	56.556,00	0,00	56.556,00	0,00
Total da Atividade			325.637,12	0,00	325.637,12	325.637,12	0,00	325.637,12	325.637,12	0,00	325.637,12	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	221.196,00	0,00	221.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.196,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			221.196,00	0,00	221.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.196,00
08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	628.000,00	340.000,00	968.000,00	270.685,03	52.696,88	323.381,91	52.684,27	218.000,76	270.685,03	697.314,97
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			7.537.973,24	340.000,00	7.877.973,24	7.180.658,27	52.696,88	7.233.355,15	6.962.657,51	218.000,76	7.180.658,27	697.314,97
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			24.558.163,15	4.461.045,00	29.019.208,15	21.369.771,21	2.033.786,21	23.403.557,42	21.103.036,32	2.227.575,63	23.330.611,95	5.688.596,20
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	91.392,61	0,00	91.392,61	73.454,84	8.017,05	81.471,89	73.454,84	8.017,05	81.471,89	9.920,72
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	222.502,43	0,00	222.502,43	177.297,35	21.658,86	198.956,21	177.297,35	21.658,86	198.956,21	23.546,22
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	13.560,39	7.858,76	21.419,15	13.560,09	1.964,69	15.524,78	13.560,09	1.964,69	15.524,78	5.894,37
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	28.734,88	1.000,00	29.734,88	24.960,57	3.578,01	28.538,58	24.960,57	3.578,01	28.538,58	1.196,30
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	69.811,96	2.617,01	72.428,97	56.439,58	4.605,48	61.045,06	55.679,29	1.260,29	56.939,58	15.489,39
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	106.239,16	30.000,00	136.239,16	85.879,30	11.508,26	97.387,56	85.879,30	11.508,26	97.387,56	38.851,60
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	94.599,71	7.000,00	101.599,71	57.429,66	7.437,59	64.867,25	57.429,66	7.437,59	64.867,25	36.732,46
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	4.813,36	569,78	5.383,14	4.813,36	0,00	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	360,94	219,02	579,96	360,94	219,02	579,96	0,00
Total da Atividade			720.067,97	48.475,77	768.543,74	518.427,69	59.558,74	577.986,43	517.667,40	55.643,77	573.311,17	195.232,57
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	161.677,00	10.380,00	172.057,00	153.697,00	7.980,00	161.677,00	111.297,00	50.380,00	161.677,00	10.380,00
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	45.000,00	185.000,00	79.743,60	18.329,00	98.072,60	67.663,60	30.409,00	98.072,60	86.927,40
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	383,50	69,00	452,50	383,50	69,00	452,50	547,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	242.987,58	6.000,00	248.987,58	163.950,00	22.150,00	186.100,00	163.950,00	22.150,00	186.100,00	62.887,58
Total da Atividade			580.776,58	61.380,00	642.156,58	432.886,10	48.528,00	481.414,10	378.406,10	103.008,00	481.414,10	160.742,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0016.8011 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	244.553,79	0,00	244.553,79	195.964,99	23.979,14	219.944,13	195.964,99	23.979,14	219.944,13	24.609,66
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	205.556,07	0,00	205.556,07	168.118,51	18.718,73	186.837,24	168.118,51	18.718,73	186.837,24	18.718,83
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	8.841,06	5.342,36	14.183,42	8.840,96	1.335,59	10.176,55	8.840,96	1.335,59	10.176,55	4.006,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	13.923,72	7.516,14	21.439,86	13.923,62	1.939,01	15.862,63	13.923,62	1.939,01	15.862,63	5.577,23
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	40.732,94	2.251,20	42.984,14	35.041,75	6.535,96	41.577,71	35.041,75	6.535,96	41.577,71	1.406,43
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	11.334,47	0,00	11.334,47	11.334,47	0,00	11.334,47	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	197.827,36	0,00	197.827,36	187.202,02	2.639,85	189.841,87	186.087,71	1.114,31	187.202,02	10.625,34
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	9.649,62	1.466,37	11.115,99	9.649,62	1.466,37	11.115,99	5.865,48
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	699.828,81	-14.449,99	685.378,82	488.974,89	104.038,00	593.012,89	427.890,75	56.010,00	483.900,75	201.478,07
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	4.813,36	569,78	5.383,14	4.813,36	0,00	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	2.088,00	0,00	2.088,00	1.700,00
Total da Atividade			1.461.919,67	659,71	1.462.579,38	1.137.411,69	161.222,43	1.298.634,12	1.075.213,24	111.099,11	1.186.312,35	276.267,03
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0016.8013 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	252.069,35	0,00	252.069,35	204.531,87	23.931,51	228.463,38	204.531,87	23.931,51	228.463,38	23.605,97
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	14.414,69	7.808,84	22.223,53	14.414,59	1.952,21	16.366,80	14.414,59	1.952,21	16.366,80	5.856,73
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	3.876,83	3.876,83	0,00	3.876,83	3.876,83	16.123,17
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	45.350,34	0,00	45.350,34	44.322,44	1.027,90	45.350,34	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	39.656,58	5.754,40	45.410,98	39.656,58	5.754,40	45.410,98	29.549,42
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			398.748,62	17.808,84	416.557,46	304.879,32	36.542,85	341.422,17	304.879,32	35.514,95	340.394,27	76.163,19
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	44.034,08	2.000,00	46.034,08	44.034,08	2.000,00	46.034,08	26.165,92
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	26.886,46	0,00	26.886,46	19.886,36	3.500,00	23.386,36	19.886,36	3.500,00	23.386,36	3.500,10
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	1.575,84	5.975,84	4.223,06	438,17	4.661,23	4.223,06	438,17	4.661,23	1.314,61
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	3.410,49	10.619,49	0,00	1.439,38	1.439,38	0,00	0,00	0,00	10.619,49
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	162.600,00	40.000,00	202.600,00	123.682,44	20.215,16	143.897,60	123.682,44	20.215,16	143.897,60	58.702,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	10.864,03	39.844,73	11.737,75	2.863,60	14.601,35	11.734,35	2.863,60	14.597,95	25.246,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	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	13.328,40	13.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.328,40
Total da Atividade			323.988,61	69.178,76	393.167,37	225.276,14	30.456,31	255.732,45	225.272,74	29.016,93	254.289,67	138.877,70
08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	47.164,87	8.040,99	55.205,86	47.164,87	318,06	47.482,93	47.164,87	0,00	47.164,87	8.040,99
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	63.378,00	100,00	63.478,00	39.231,00	24.087,90	63.318,90	39.231,00	3.077,90	42.308,90	21.169,10
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			110.542,87	8.140,99	118.683,86	86.395,87	24.405,96	110.801,83	86.395,87	3.077,90	89.473,77	29.210,09
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			3.596.044,32	205.644,07	3.801.688,39	2.705.276,81	360.714,29	3.065.991,10	2.587.834,67	337.360,66	2.925.195,33	876.493,06
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
	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		28.154.207,47	4.666.689,07	32.820.896,54	24.075.048,02	2.394.500,50	26.469.548,52	23.690.870,99	2.564.936,29	26.255.807,28	6.565.089,26

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	1.112.522,72	141.678,64	1.254.201,36	1.112.522,72	141.678,64	1.254.201,36	1.109.344,56	141.678,64	1.251.023,20	3.178,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	21.365,56	3.703,10	25.068,66	21.365,56	3.703,10	25.068,66	21.365,56	3.703,10	25.068,66	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	198.022,71	31.399,80	229.422,51	198.022,71	31.399,80	229.422,51	195.934,08	31.399,80	227.333,88	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	183.502,38	0,00	183.502,38	174.040,38	9.462,00	183.502,38	152.627,67	29.874,72	182.502,39	999,99
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	89.507,42	7.891,31	97.398,73	84.507,42	984,44	85.491,86	43.608,42	1.299,00	44.907,42	52.491,31
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	68.500,00	6.850,00	75.350,00	54.800,00	6.850,00	61.650,00	47.950,00	6.850,00	54.800,00	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	4.085,61	20.398,47	16.312,86	0,00	16.312,86	15.374,36	0,00	15.374,36	5.024,11
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		1.700.185,63	195.608,46	1.895.794,09	1.672.023,63	194.077,98	1.866.101,61	1.596.656,63	214.805,26	1.811.461,89	84.332,20

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.700.185,63	195.608,46	1.895.794,09	1.672.023,63	194.077,98	1.866.101,61	1.596.656,63	214.805,26	1.811.461,89	84.332,20
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	66.081,60	0,00	66.081,60	50.832,00	8.472,00	59.304,00	50.832,00	8.472,00	59.304,00	6.777,60
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	1.095,02	1.095,02	0,00	1.095,02	1.095,02	0,00	1.095,02	1.095,02	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	159.011,72	2.000,00	161.011,72	97.463,49	15.896,39	113.359,88	95.575,40	15.896,39	111.471,79	49.539,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.752.0000	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	33.020,80	9.906,24	42.927,04	26.416,64	6.604,16	33.020,80	23.114,56	3.302,08	26.416,64	16.510,40
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	33.458,20	4.450,38	37.908,58	33.458,20	4.450,38	37.908,58	1.497,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	339.239,47	300,00	339.539,47	337.253,21	1.855,08	339.108,29	337.253,21	1.855,08	339.108,29	431,18
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	328.884,09	21.000,00	349.884,09	240.567,17	30.555,77	271.122,94	240.558,77	30.555,77	271.114,54	78.769,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		965.643,76	34.301,26	999.945,02	785.990,71	68.928,80	854.919,51	780.792,14	65.626,72	846.418,86	153.526,16
	Total da Unidade		965.643,76	34.301,26	999.945,02	785.990,71	68.928,80	854.919,51	780.792,14	65.626,72	846.418,86	153.526,16
	Total da Secretaria		2.665.829,39	229.909,72	2.895.739,11	2.458.014,34	263.006,78	2.721.021,12	2.377.448,77	280.431,98	2.657.880,75	237.858,36

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 MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.802.1111	553.998,25	73.230,59	627.228,84	553.998,25	73.230,59	627.228,84	553.998,25	73.230,59	627.228,84	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	108.465,76	0,00	108.465,76	108.465,76	0,00	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	44.597,19	23.419,00	68.016,19	36.853,98	1.126,95	37.980,93	35.534,66	2.331,27	37.865,93	30.150,26
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	10.000,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.1111	21.210,84	0,00	21.210,84	21.210,84	0,00	21.210,84	21.210,84	0,00	21.210,84	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.1111	979.050,09	43.742,73	1.022.792,82	817.771,46	35.726,91	853.498,37	745.493,85	90.905,49	836.399,34	186.393,48
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.802.1111	347.250,00	20.000,00	367.250,00	276.660,00	15.230,00	291.890,00	276.660,00	15.230,00	291.890,00	75.360,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	3.500,00	205,29	3.705,29	3.435,11	205,29	3.640,40	3.435,11	205,29	3.640,40	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	17.250,00	131.995,92	58.229,92	56.516,00	114.745,92	58.229,92	56.516,00	114.745,92	17.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			2.340.969,73	177.847,61	2.518.817,34	1.981.837,34	192.035,74	2.173.873,08	1.908.240,41	248.418,64	2.156.659,05	362.158,29
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	22.310.218,83	2.861.296,52	25.171.515,35	22.310.218,83	2.861.296,52	25.171.515,35	22.293.803,50	2.861.296,52	25.155.100,02	16.415,33
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	2.353.181,25	293.076,57	2.646.257,82	2.353.181,25	293.076,57	2.646.257,82	2.353.181,25	293.076,57	2.646.257,82	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	1.985,28	0,00	1.985,28	1.985,28	0,00	1.985,28	1.985,28	0,00	1.985,28	0,00
Total da Atividade			24.665.385,36	3.154.373,09	27.819.758,45	24.665.385,36	3.154.373,09	27.819.758,45	24.648.970,03	3.154.373,09	27.803.343,12	16.415,33
Total da Unidade			27.006.355,09	3.332.220,70	30.338.575,79	26.647.222,70	3.346.408,83	29.993.631,53	26.557.210,44	3.402.791,73	29.960.002,17	378.573,62
Total da Secretaria			27.006.355,09	3.332.220,70	30.338.575,79	26.647.222,70	3.346.408,83	29.993.631,53	26.557.210,44	3.402.791,73	29.960.002,17	378.573,62

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	45.471,76	2.300,00	47.771,76	45.471,76	2.300,00	47.771,76	45.471,76	2.300,00	47.771,76	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	809.949,63	104.825,24	914.774,87	809.949,63	104.825,24	914.774,87	809.949,63	104.825,24	914.774,87	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	42.609,63	4.859,63	47.469,26	42.609,63	4.859,63	47.469,26	42.609,63	4.859,63	47.469,26	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	118.037,09	18.755,13	136.792,22	118.037,09	18.755,13	136.792,22	118.037,09	18.755,13	136.792,22	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	307.566,00	43.308,00	350.874,00	298.746,00	43.308,00	342.054,00	177.642,00
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	64.560,33	0,00	64.560,33	63.582,59	977,74	64.560,33	52.281,29	12.279,04	64.560,33	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	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	45.573,48	0,00	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	517.800,00	0,00	517.800,00	473.300,00	8.500,00	481.800,00	471.800,00	10.000,00	481.800,00	36.000,00
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	84.600,00	323.375,04	219.293,96	28.199,38	247.493,34	219.293,96	28.199,38	247.493,34	75.881,70
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	482.183,35	20.245,33	502.428,68	482.183,35	10.101,47	492.284,82	57.253,24
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	254.864,40	20.000,00	274.864,40	254.864,40	20.000,00	274.864,40	250.864,40	24.000,00	274.864,40	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	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	12.030,97	0,00	12.030,97	3.004,43	7.780,00	10.784,43	1.246,54
Total da Atividade			3.244.763,37	235.340,00	3.480.103,37	2.854.746,36	251.970,45	3.106.716,81	2.820.098,52	266.407,89	3.086.506,41	393.596,96
13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	248.786,56	0,00	248.786,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.716.0000	0,00	118.950,00	118.950,00	0,00	118.950,00	118.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.950,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.715.0000	2.449,55	0,00	2.449,55	0,00	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	0,00
Total da Atividade			259.685,66	118.950,00	378.635,66	251.236,11	118.950,00	370.186,11	251.236,11	0,00	251.236,11	127.399,55	0,00
15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.504.449,03	354.290,00	3.858.739,03	3.105.982,47	370.920,45	3.476.902,92	3.071.334,63	266.407,89	3.337.742,52	520.996,51	0,00
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL													
13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	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	358.090,00	0,00	358.090,00	358.090,00	0,00	358.090,00	358.090,00	0,00	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
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	29.750,13	0,00	29.750,13	29.750,13	0,00	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	33.020,80	13.208,32	46.229,12	26.416,64	6.604,16	33.020,80	26.416,64	0,00	26.416,64	19.812,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	29.000,00	0,00	29.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	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	9.936.385,16	461.931,10	10.398.316,26	8.594.659,74	838.832,90	9.433.492,64	7.276.679,04	412.280,70	7.688.959,74	2.709.356,52
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	47.950,00	0,00	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	317.222,66	0,00	317.222,66	317.222,66	0,00	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			11.363.249,93	475.139,42	11.838.389,35	9.985.520,35	845.437,06	10.830.957,41	8.381.832,25	412.280,70	8.794.112,95	3.044.276,40

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	249.491,50	5.000,00	254.491,50	188.091,50	12.000,00	200.091,50	188.091,50	12.000,00	200.091,50	54.400,00
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			249.491,50	5.000,00	254.491,50	188.091,50	12.000,00	200.091,50	188.091,50	12.000,00	200.091,50	54.400,00
Total da Unidade			11.612.741,43	480.139,42	12.092.880,85	10.173.611,85	857.437,06	11.031.048,91	8.569.923,75	424.280,70	8.994.204,45	3.098.676,40
Total da Secretaria			15.117.190,46	834.429,42	15.951.619,88	13.279.594,32	1.228.357,51	14.507.951,83	11.641.258,38	690.688,59	12.331.946,97	3.619.672,91

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	109.301,69	10.853,50	120.155,19	109.301,69	10.853,50	120.155,19	109.301,69	10.853,50	120.155,19	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	481.745,03	53.258,49	535.003,52	481.745,03	53.258,49	535.003,52	481.745,03	53.258,49	535.003,52	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.269,69	3.689,27	28.958,96	25.269,69	3.689,27	28.958,96	25.269,69	3.689,27	28.958,96	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	66.350,53	11.353,73	77.704,26	66.350,53	11.353,73	77.704,26	66.350,53	11.353,73	77.704,26	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	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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	0,00	5.464,11	5.464,11	0,00	5.464,11	5.464,11	0,00	5.464,11	5.464,11	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	110.500,00	456.196,00	332.527,40	36.832,85	369.360,25	332.527,40	36.832,85	369.360,25	86.835,75
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	310.048,67	7.710,84	317.759,51	187.976,49	24.097,50	212.073,99	186.115,03	24.573,31	210.688,34	107.071,17
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	52.476,00	52.476,00	0,00	52.476,00	52.476,00	0,00	52.476,00	52.476,00	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	1.350,00	1.350,00	0,00
Total da Atividade			1.351.731,17	255.305,94	1.607.037,11	1.216.490,39	198.025,45	1.414.515,84	1.213.278,93	199.851,26	1.413.130,19	193.906,92

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	307.270,80	307.270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.270,80
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	554.241,20	921.418,40	1.475.659,60	554.241,20	0,00	554.241,20	554.241,20	0,00	554.241,20	921.418,40
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	286.598,67	0,00	286.598,67	286.598,67	0,00	286.598,67	286.598,67	0,00	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			840.839,87	1.228.689,20	2.069.529,07	840.839,87	0,00	840.839,87	840.839,87	0,00	840.839,87	1.228.689,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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
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	1.256.768,64	0,00	1.256.768,64	1.032.775,53	223.993,11	1.256.768,64	1.032.775,53	0,00	1.032.775,53	223.993,11
Total da Atividade			1.256.768,64	0,00	1.256.768,64	1.032.775,53	223.993,11	1.256.768,64	1.032.775,53	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2101	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
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			3.449.339,68	1.483.995,14	4.933.334,82	3.090.105,79	422.018,56	3.512.124,35	3.086.894,33	199.851,26	3.286.745,59	1.646.589,23

1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			3.449.339,68	1.483.995,14	4.933.334,82	3.090.105,79	422.018,56	3.512.124,35	3.086.894,33	199.851,26	3.286.745,59	1.646.589,23

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	416.515,58	88.420,00	504.935,58	416.515,58	88.420,00	504.935,58	416.515,58	88.420,00	504.935,58	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	584.567,00	78.548,00	663.115,00	584.567,00	78.548,00	663.115,00	584.567,00	78.548,00	663.115,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	86.588,25	16.258,18	102.846,43	86.588,25	16.258,18	102.846,43	86.588,25	16.258,18	102.846,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	19.400,00	18.400,00	1.000,00	19.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	67.683,04	0,00	67.683,04	65.710,56	0,00	65.710,56	43.190,47	22.520,09	65.710,56	1.972,48
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	95.122,14	10.711,18	105.833,32	95.122,14	10.711,18	105.833,32	95.122,14	10.711,18	105.833,32	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	14.400,00	0,00	14.400,00	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	257.206,47	10.792,32	267.998,79	243.143,75	10.792,32	253.936,07	344.063,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	873.865,41	0,00	873.865,41	729.968,00	11.348,69	741.316,69	729.967,99	11.348,69	741.316,68	132.548,73
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	66,56	0,00	66,56	0,00	66,56	66,56	0,00	66,56	66,56	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.795.632,95	193.937,36	2.989.570,31	2.300.680,89	216.144,93	2.516.825,82	2.263.098,07	239.665,02	2.502.763,09	486.807,22
Total da Unidade			2.795.632,95	193.937,36	2.989.570,31	2.300.680,89	216.144,93	2.516.825,82	2.263.098,07	239.665,02	2.502.763,09	486.807,22
Total da Secretaria			2.795.632,95	193.937,36	2.989.570,31	2.300.680,89	216.144,93	2.516.825,82	2.263.098,07	239.665,02	2.502.763,09	486.807,22

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	677.210,08	72.986,00	750.196,08	677.210,08	72.986,00	750.196,08	677.210,08	72.986,00	750.196,08	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	52.384,20	7.106,85	59.491,05	52.384,20	7.106,85	59.491,05	52.384,20	7.106,85	59.491,05	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	42.065,00	0,00	42.065,00	42.065,00	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	0,00	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	36.000,00	135.392,00	90.301,63	11.998,28	102.299,91	90.301,63	11.998,28	102.299,91	33.092,09
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	31.341,13	4.169,76	35.510,89	31.341,13	4.169,76	35.510,89	611.009,43
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			1.534.591,60	116.092,85	1.650.684,45	910.322,04	96.260,89	1.006.582,93	910.322,04	96.260,89	1.006.582,93	644.101,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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	571.157,21	2.200,00	573.357,21	525.249,21	0,00	525.249,21	154.102,59
	Total da Atividade		679.351,80	0,00	679.351,80	571.157,21	2.200,00	573.357,21	525.249,21	0,00	525.249,21	154.102,59
	Total da Unidade		2.213.943,40	116.092,85	2.330.036,25	1.481.479,25	98.460,89	1.579.940,14	1.435.571,25	96.260,89	1.531.832,14	798.204,11
	Total da Secretaria		2.213.943,40	116.092,85	2.330.036,25	1.481.479,25	98.460,89	1.579.940,14	1.435.571,25	96.260,89	1.531.832,14	798.204,11
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	14.300,00	2.500,00	16.800,00	14.300,00	2.500,00	16.800,00	14.300,00	2.500,00	16.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	342.552,78	40.430,33	382.983,11	342.552,78	40.430,33	382.983,11	342.552,78	40.430,33	382.983,11	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.585,68	3.617,20	29.202,88	25.585,68	3.617,20	29.202,88	25.585,68	3.617,20	29.202,88	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	10.839,90	1.823,96	12.663,86	10.839,90	1.823,96	12.663,86	10.839,90	1.823,96	12.663,86	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	53.901,60	0,00	53.901,60	53.901,60	0,00	53.901,60	53.901,60	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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 FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	55.400,00	24.100,00	79.500,00	46.707,32	8.032,92	54.740,24	46.707,32	8.032,92	54.740,24	24.759,76
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.045,56	0,00	24.045,56	16.384,31	2.779,84	19.164,15	16.384,31	2.779,84	19.164,15	4.881,41
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	1.728.843,79	38.128,88	1.766.972,67	1.728.843,79	38.128,88	1.766.972,67	1.678.843,79	50.628,88	1.729.472,67	37.500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			2.255.469,31	110.600,37	2.366.069,68	2.239.115,38	97.313,13	2.336.428,51	2.189.115,38	109.813,13	2.298.928,51	67.141,17
27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	40.079,96	0,00	40.079,96	40.079,96	0,00	40.079,96	40.079,96	0,00	40.079,96	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000	0,00	200,00	200,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	176,00
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	1.646.811,13	-2.212,66	1.644.598,47	1.644.598,47	0,00	1.644.598,47	1.644.598,47	0,00	1.644.598,47	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.898.351,67	1.584.506,53	3.482.858,20	1.898.351,67	1.584.506,53	3.482.858,20	1.517.141,80
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	-169.214,65	3.290.874,26	2.981.241,65	309.632,61	3.290.874,26	2.976.225,05	309.632,61	3.285.857,66	5.016,60
Total da Atividade			13.085.679,35	-171.227,31	12.914.452,04	9.502.971,10	1.894.163,14	11.397.134,24	9.497.954,50	1.894.163,14	11.392.117,64	1.522.334,40
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 E ESPORTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			15.350.688,60	-60.626,94	15.290.061,66	11.751.626,42	1.991.476,27	13.743.102,69	11.696.609,82	2.003.976,27	13.700.586,09	1.589.475,57
Total da Secretaria			15.350.688,60	-60.626,94	15.290.061,66	11.751.626,42	1.991.476,27	13.743.102,69	11.696.609,82	2.003.976,27	13.700.586,09	1.589.475,57
24 - GABINETE DO VICE PREFEITO												
0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	98.664,00	12.333,00	110.997,00	98.664,00	12.333,00	110.997,00	98.664,00	12.333,00	110.997,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.606,17	1.200,91	9.807,08	8.606,17	1.200,91	9.807,08	8.606,17	1.200,91	9.807,08	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	20.164,08	0,00	20.164,08	14.911,94	1.921,36	16.833,30	14.911,94	1.921,36	16.833,30	3.330,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	7.753,40	0,00	7.753,40	4.934,53	674,52	5.609,05	4.341,77	674,52	5.016,29	2.737,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		136.987,65	13.533,91	150.521,56	128.916,64	16.129,79	145.046,43	128.323,88	16.129,79	144.453,67	6.067,89
	Total da Unidade		136.987,65	13.533,91	150.521,56	128.916,64	16.129,79	145.046,43	128.323,88	16.129,79	144.453,67	6.067,89
	Total da Secretaria		136.987,65	13.533,91	150.521,56	128.916,64	16.129,79	145.046,43	128.323,88	16.129,79	144.453,67	6.067,89

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	176.117,99	25.218,25	201.336,24	176.117,99	25.218,25	201.336,24	176.117,99	25.218,25	201.336,24	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.864,22	1.715,71	14.579,93	12.864,22	1.715,71	14.579,93	12.864,22	1.715,71	14.579,93	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	11.732,86	2.809,83	14.542,69	11.732,86	2.809,83	14.542,69	11.732,86	2.809,83	14.542,69	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		200.801,93	29.743,79	230.545,72	200.801,93	29.743,79	230.545,72	200.801,93	29.743,79	230.545,72	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		200.801,93	29.743,79	230.545,72	200.801,93	29.743,79	230.545,72	200.801,93	29.743,79	230.545,72	0,00
	Total da Secretaria		200.801,93	29.743,79	230.545,72	200.801,93	29.743,79	230.545,72	200.801,93	29.743,79	230.545,72	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

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	4.588.361,32	644.106,38	5.232.467,70	4.588.361,32	644.106,38	5.232.467,70	4.588.361,32	644.106,38	5.232.467,70	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.006,38	304,29	3.310,67	3.006,38	304,29	3.310,67	3.006,38	304,29	3.310,67	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	971.817,94	169.775,81	1.141.593,75	971.817,94	169.775,81	1.141.593,75	971.817,94	169.775,81	1.141.593,75	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
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	111.162,73	20.501,00	131.663,73	111.162,73	20.501,00	131.663,73	38.652,27
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			5.741.822,41	814.186,48	6.556.008,89	5.682.669,14	834.687,48	6.517.356,62	5.682.669,14	834.687,48	6.517.356,62	38.652,27
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	11.355,00	0,00	11.355,00	0,00	11.355,00	11.355,00	0,00
Total da Atividade			11.355,00	0,00	11.355,00	11.355,00	0,00	11.355,00	0,00	11.355,00	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	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
06.122.0008.2085 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	102.375,00	14.625,00	117.000,00	102.375,00	14.625,00	117.000,00	102.375,00	14.625,00	117.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.719,75	1.424,08	10.143,83	8.719,75	1.424,08	10.143,83	8.719,75	1.424,08	10.143,83	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	1.832,40	0,00	1.832,40	1.832,40	0,00	1.832,40	1.832,40	0,00	1.832,40	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.152,03	0,00	5.152,03	5.152,03	0,00	5.152,03	5.152,03	0,00	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	5.500,00	26.149,36	15.566,02	1.819,16	17.385,18	15.566,02	1.819,16	17.385,18	8.764,18
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	61.499,37	2.050,00	63.549,37	35.917,90	4.577,17	40.495,07	35.917,90	4.577,17	40.495,07	23.054,30
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	250.238,76	6.800,00	257.038,76	250.238,76	0,00	250.238,76	75.767,03	174.471,73	250.238,76	6.800,00
Total da Atividade			470.627,68	30.399,08	501.026,76	439.962,87	22.445,41	462.408,28	265.491,14	196.917,14	462.408,28	38.618,48
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			6.223.805,09	844.585,56	7.068.390,65	6.133.987,01	857.132,89	6.991.119,90	5.948.160,28	1.042.959,62	6.991.119,90	77.270,75
Total da Secretaria			6.223.805,09	844.585,56	7.068.390,65	6.133.987,01	857.132,89	6.991.119,90	5.948.160,28	1.042.959,62	6.991.119,90	77.270,75
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	9.000,00	2.250,00	11.250,00	9.000,00	2.250,00	11.250,00	9.000,00	2.250,00	11.250,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	39.686,04	5.777,70	45.463,74	39.686,04	5.777,70	45.463,74	39.686,04	5.777,70	45.463,74	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.217,16	0,00	1.217,16	1.217,16	0,00	1.217,16	1.217,16	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	199.928,31	0,00	199.928,31	194.408,81	5.519,50	199.928,31	194.408,81	5.519,50	199.928,31	0,00
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	381.200,00	1.130.981,26	704.535,10	95.907,65	800.442,75	704.535,10	95.907,65	800.442,75	330.538,51
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	1.849.483,64	33.306,10	1.882.789,74	1.849.483,64	33.306,10	1.882.789,74	80.096,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	12.764.971,01	1.780.000,00	14.544.971,01	10.994.169,01	1.739.720,29	12.733.889,30	10.994.169,01	1.739.720,29	12.733.889,30	1.811.081,71
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			15.727.509,79	2.169.227,70	17.896.737,49	13.792.539,23	1.882.481,24	15.675.020,47	13.792.539,23	1.882.481,24	15.675.020,47	2.221.717,02

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	3.750,00	175.135,32	171.385,32	3.750,00	175.135,32	171.385,32	3.750,00	175.135,32	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.751.0000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	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	102.485,87	125.023,70	22.537,83	102.485,87	125.023,70	22.537,83	102.485,87	125.023,70	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.751.0000	1.140.974,22	50.078,90	1.191.053,12	1.140.974,22	50.078,90	1.191.053,12	1.140.974,22	50.078,90	1.191.053,12	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	76.756,72	10.523,26	87.279,98	76.756,72	10.523,26	87.279,98	76.756,72	10.523,26	87.279,98	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	69.231,00	11.974,85	81.205,85	69.231,00	11.974,85	81.205,85	69.231,00	11.974,85	81.205,85	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.983,32	7.249,85	12.233,17	4.983,32	1.888,05	6.871,37	4.983,32	1.888,05	6.871,37	5.361,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	3.545.334,12	55.639,28	3.600.973,40	2.559.214,70	889.699,83	3.448.914,53	2.526.848,96	196.466,50	2.723.315,46	877.657,94
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	66.330,20	4.500,00	70.830,20	45.340,75	8.697,89	54.038,64	45.340,75	8.697,89	54.038,64	16.791,56
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	175.000,00	630.532,70	416.534,70	57.811,76	474.346,46	416.534,70	57.811,76	474.346,46	156.186,24
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	269.109,68	5.000,00	274.109,68	212.529,46	20.076,16	232.605,62	168.596,91	20.076,16	188.673,07	85.436,61
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	5.120.872,27	133.549,64	5.254.421,91	4.127.763,43	410.992,66	4.538.756,09	3.364.385,24	878.776,44	4.243.161,68	1.011.260,23
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	163.830,09	0,00	163.830,09	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	916.567,55	0,00	916.567,55	576.651,27	0,00	576.651,27	576.651,27	0,00	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			12.055.375,82	559.751,65	12.615.127,47	9.619.663,61	1.567.979,23	11.187.642,84	8.779.987,13	1.342.529,68	10.122.516,81	2.492.610,66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.751.0000	5.113.092,12	-0,58	5.113.091,54	3.288.032,20	348.121,46	3.636.153,66	1.960.345,44	1.327.686,76	3.288.032,20	1.825.059,34
	Total da Atividade		5.113.092,12	-0,58	5.113.091,54	3.288.032,20	348.121,46	3.636.153,66	1.960.345,44	1.327.686,76	3.288.032,20	1.825.059,34
	Total da Unidade		32.895.977,73	2.728.978,77	35.624.956,50	26.700.235,04	3.798.581,93	30.498.816,97	24.532.871,80	4.552.697,68	29.085.569,48	6.539.387,02
	Total da Secretaria		32.895.977,73	2.728.978,77	35.624.956,50	26.700.235,04	3.798.581,93	30.498.816,97	24.532.871,80	4.552.697,68	29.085.569,48	6.539.387,02

28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.122.0001.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	168.000,00	21.000,00	189.000,00	168.000,00	21.000,00	189.000,00	168.000,00	21.000,00	189.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	14.313,81	2.044,83	16.358,64	14.313,81	2.044,83	16.358,64	14.313,81	2.044,83	16.358,64	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	54.498,93	54.498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.498,93
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		182.313,81	77.543,76	259.857,57	182.313,81	23.044,83	205.358,64	182.313,81	23.044,83	205.358,64	54.498,93
	Total da Unidade		182.313,81	77.543,76	259.857,57	182.313,81	23.044,83	205.358,64	182.313,81	23.044,83	205.358,64	54.498,93
	Total da Secretaria		182.313,81	77.543,76	259.857,57	182.313,81	23.044,83	205.358,64	182.313,81	23.044,83	205.358,64	54.498,93
	Total do Órgão		470.255.709,55	43.654.416,04	513.910.125,59	370.336.253,19	53.489.166,20	423.825.419,39	360.344.380,66	51.962.312,43	412.306.693,09	01.603.432,50
	Total da Despesa Orçamentária		481.051.651,74	44.764.244,43	525.815.896,17	380.095.197,86	54.736.329,50	434.831.527,36	370.103.325,33	53.209.475,73	423.312.801,08	02.503.095,11

Resumo:

Despesa Correntes	365.667.754,31	34.653.771,80	400.321.526,11	310.164.938,40	40.906.500,09	351.071.438,49	304.565.012,01	38.854.334,62	343.419.346,63	56.902.179,4
Despesa de Capital	115.383.897,43	10.110.472,63	125.494.370,06	69.930.259,46	13.829.829,41	83.760.088,87	65.538.313,32	14.355.141,11	79.893.454,43	45.600.915,6
Reserva		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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	444.758.415,10	0,00	47.040.296,79	538.440.705,57	2.910.563,60	49.552.557,28	488.888.148,29	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	205.189,23	13.313.647,79	135.601.678,47	13.313.613,43	135.806.833,34	0,00	205.154,87
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	36.293.236,64	0,00	51.144.752,35	609.137.070,58	50.510.241,11	572.209.322,70	36.927.747,88	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	205.189,23	0,00	13.313.613,43	135.806.833,34	13.313.647,79	135.601.678,47	205.154,87	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	82.500.920,66	58.570.860,07	489.093.465,90	48.637.464,50	561.660.990,99	0,00	72.567.525,09
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.226.655,56	0,00	53.708.376,38	463.747.648,90	55.110.565,35	455.923.182,31	7.824.466,59	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	407.777.386,64	9.649,60	598.333,54	53.305.100,63	461.671.171,21	0,00	461.072.837,67
Sub-Total R\$		490.483.496,53	490.483.496,53	237.101.196,41	2.372.425.736,30	237.101.196,41	2.372.425.736,30	533.845.517,63	533.845.517,63

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
5.2.2.1.2.01.00.00.00.	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	282.813.210,45	0,00	41.223.428,09	324.036.638,54	0,00	0,00	324.036.638,54	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	57.954.757,70	0,00	523.551,50	58.478.309,20	0,00	0,00	58.478.309,20	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	92.223.289,43	0,00	22.074.483,25	114.297.772,68	0,00	0,00	114.297.772,68	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	132.635.163,32	0,00	14.233.135,29	146.868.298,61	0,00	0,00	146.868.298,61	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	282.813.210,45	0,00	0,00	36.831.170,04	319.644.380,49	0,00	319.644.380,49
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
5.2.2.1.9.02.04.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	132.635.163,32	0,00	0,00	14.233.135,29	146.868.298,61	0,00	146.868.298,61
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	25.799.715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.799.715,71	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.268,54	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	23.388.314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.388.314,72	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.775,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.775,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	35.880.667,79	0,00	47.040.296,79	538.440.705,57	4.483,50	20.492.988,54	82.916.481,08	0,00
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	2.994.565,66	0,00	0,00	0,00	2.897.485,11	28.954.919,45	97.080,55	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	8.594,99	104.649,29	15.350,71	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	470.911.903,74	4.483,50	20.492.988,54	47.040.296,79	538.440.705,57	0,00	517.947.717,03
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	26.057.434,34	0,00	2.897.485,11	28.954.919,45	0,00	0,00	28.954.919,45	0,00
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	96.054,30	0,00	8.594,99	104.649,29	0,00	0,00	104.649,29	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	74.985.631,34	62.467.324,04	709.412.811,91	44.693.372,41	360.765.255,67	0,00	57.211.679,71
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	100.956.453,88	58.558.049,57	470.281.380,28	48.585.964,50	561.265.749,09	0,00	90.984.368,81
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.991.872,53	53.570.901,08	425.584.624,84	55.097.754,85	437.103.351,14	0,00	11.518.726,30
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	370.103.325,33	9.649,60	590.587,99	53.219.125,33	423.903.389,05	0,00	423.312.801,06
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.683.070,45	2.663.786,20	23.215.441,90	51.500,00	395.241,90	0,00	3.070.784,25
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.406.774,58	137.475,30	17.535.303,18	12.810,50	18.817.412,96	0,00	1.282.109,78
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	17.048.758,64	0,00	5.327,34	85.975,30	17.140.061,28	0,00	17.134.733,94
6.3.1.9.9.00.00.00.00.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.752.380,58	0,00	0,00	2.650.975,70	4.403.356,28	0,00	4.403.356,28
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.694.834,07	0,00	21.773.674,38	0,00	2.418,21	0,00	1.694.834,07
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	1.145.953,50	0,00	0,00	0,00	1.145.953,50	0,00	1.145.953,50
Sub-Total R\$		1.523.886.635,08	1.523.886.635,08	305.412.644,31	2.903.035.851,91	305.412.644,31	2.903.035.851,91	1.648.977.046,50	1.648.977.046,50

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA - PM	0,00	0,00	881.190,01	7.981.033,24	881.190,01	7.981.033,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	419.149,20	3.528.071,00	419.149,20	3.528.071,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	16.446,46	163.875,18	16.446,46	163.875,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.09.01.00.	CAIXA - FAPEN	0,00	0,00	12.734,10	109.835,09	12.734,10	109.835,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.11.01.00.	CAIXA - SMTT	0,00	0,00	7.593,47	65.883,57	7.593,47	65.883,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULTURAL	0,00	0,00	424.280,70	9.740.336,52	424.280,70	9.740.336,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA	0,00	0,00	201.970,58	2.020.166,94	201.970,58	2.020.166,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.00.	BB-14.730-3	3.289,65	0,00	1.250.000,00	2.782.910,64	1.250.012,01	2.779.633,00	3.277,64	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.06.03.02.00.	BRADESCO - 7.044-0	0,00	0,00	1.250.001,00	3.250.001,00	1.250.000,00	3.250.000,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.	FAPEN PRINCIPAL	1.945.143,05	0,00	15.936.230,15	68.234.285,39	17.881.373,20	68.234.285,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.	CEF - CONSIGNADOS	0,00	0,00	315.780,71	2.676.127,20	315.780,71	2.676.127,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.	BNB - 46.620-5	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.506,47	0,00	218.799,92	2.397.757,43	238.183,88	2.396.634,92	1.122,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	0,00	0,00	7.620.902,16	71.192.938,86	7.620.902,16	71.192.938,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	5.040.874,74	64.918.381,52	5.040.874,74	64.918.381,52	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	472.169,55	28.827,60	472.169,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	0,00	0,00	28.955,06	68.186,35	28.955,06	68.186,35	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	610.229,73	4.230.806,06	610.229,73	4.230.806,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	813.619,37	66.307.422,65	813.619,37	66.307.422,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	0,00	56,76	96.404,28	56,76	96.404,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.29.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	0,00	54.321,49	0,00	54.321,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.30.	ISSQN STN	0,00	0,00	13.385,19	447.235,74	13.385,19	447.235,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.35.	BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	251.731,02	0,00	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	0,00	141.241,34	0,00	141.241,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.38.	BB - EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCIAMENTO PEM	0,00	0,00	2.007.415,29	14.420.442,48	2.007.415,29	14.420.442,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03.	PNATE-11.865-6	0,00	0,00	133.257,35	648.177,66	133.257,35	648.177,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAE-16.697-9	0,00	0,00	465.001,15	2.497.404,02	465.001,15	2.497.404,02	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	174.291,98	668.429,67	174.291,98	668.429,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.	BB - FUNDEB	0,00	0,00	16.457.255,75	125.955.936,15	16.457.255,75	125.955.936,15	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	785.624,64	7.654.080,75	785.624,64	7.654.080,75	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.06.27.	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	112.923,75	1.022.780,09	112.923,75	1.022.780,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.28.	CEF - GEITE	0,00	0,00	271.280,51	1.734.347,35	271.280,51	1.734.347,35	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	652.692,72	11.548.598,06	652.692,72	11.548.598,06	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	3.985.213,69	19.066.057,94	3.985.213,69	19.066.057,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.17.	FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	735.690,95	1.628.907,05	735.690,95	1.628.907,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BB - DBL GBF	0,00	0,00	68.862,35	619.970,80	68.862,35	619.970,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BB - DBL PSB	0,00	0,00	3.447,68	511.794,16	3.447,68	511.794,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	6.901,75	175.103,76	6.901,75	175.103,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	0,00	8.916,90	278.985,69	8.916,90	278.985,69	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	9.580,69	695.477,14	9.580,69	695.477,14	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	71.360,48	159.188,48	71.360,48	159.188,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.01.	BRDESCO	1,00	0,00	105.787,92	950.539,34	54.924,16	899.675,58	50.864,76	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	69,00	161.132,46	69,00	161.132,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	CEF - FOPAG	5.789,52	0,00	2.698.942,11	23.035.878,14	2.699.012,11	23.030.258,62	5.719,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	CEF - ICMS	0,00	0,00	33.227.331,85	322.371.017,69	33.227.331,85	322.371.017,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.06.	CEF - IPVA	0,00	0,00	1.165.057,39	10.401.425,42	1.165.057,39	10.401.425,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.07.	CEF - IPI	0,00	0,00	9.537,59	163.412,87	9.537,59	163.412,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.	CEF - IMPOSTOS	0,00	0,00	2.732.862,82	35.602.703,37	2.732.862,82	35.602.703,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	0,00	34.040,72	332.723,75	34.040,72	332.723,75	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	8.296,17	0,00	490.339,17	4.029.522,63	490.408,17	4.209.771,04	8.227,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
1.1.1.1.1.19.03.05.17.	CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	107.734,05	1.907.254,42	107.734,05	1.907.254,42	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	0,00	55.107,33	0,00	55.107,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.32.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	7.774.552,34	129.336.169,89	7.774.552,34	129.336.169,89	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	1.613.871,60	14.587.360,19	1.613.871,60	14.587.360,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.40.	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.42.	CEF - CIGIP	0,00	0,00	3.690.396,83	27.319.099,65	3.690.396,83	27.319.099,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.44.	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	20.179,13	0,00	37.894,84	316.824,29	37.894,84	325.913,67	20.179,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.45.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	1.115,32	0,00	4.048,45	37.993,94	4.048,45	39.795,39	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	0,00	499.268,65	0,00	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	1.714,00	14.831,10	1.714,00	15.774,60	105,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.66.	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	9.012.703,00	104.543.391,70	9.012.703,00	104.543.391,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.67.	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO.	0,00	0,00	0,00	147.802,98	0,00	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	76.464,35	11.070.661,26	76.464,35	11.070.661,26	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	82.933,24	495.513,54	82.933,24	495.513,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.72.	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	0,00	443.903,03	3.716.397,27	443.903,03	3.716.397,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.73.	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.631.511,06	17.845.740,74	1.631.511,06	17.845.740,74	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	557.395,05	1.593.097,16	557.395,05	1.593.097,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.78.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.79.	CEF - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.80.	CEF-CONTRATO REPASSE PAVIMENTAÇÃO FRANCÊS	0,00	0,00	1.913.026,40	1.913.026,40	1.913.026,40	1.913.026,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	143,16	4.464.435,00	44.019.491,05	4.464.291,84	44.019.491,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	547.571,39	4.625.364,91	547.571,39	4.625.364,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.06.	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	68.857,61	801.241,81	68.857,61	801.241,81	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.06.07.	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	4.207.399,88	5.926.014,59	4.207.399,88	5.926.014,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.	SAÚDE-165-8	204.561,21	0,00	4.529.905,83	46.826.254,83	4.681.285,88	46.807.675,73	53.181,16	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	7.134,23	282.731,49	7.134,23	282.731,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.20.	FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	1.227.473,92	37.336.096,33	1.227.473,92	37.336.096,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.22.	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	201,45	0,00	19.387,84	160.847,57	19.541,29	160.909,02	48,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.26.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	0,00	369.384,29	5.527.359,78	369.384,29	5.527.359,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.28.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM.	0,00	0,00	1.078,72	2.801.808,34	1.078,72	2.801.808,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.02.	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	24.498,74	0,00	2.412.968,27	25.944.871,84	2.415.334,28	25.927.773,39	22.132,73	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.03.	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	159,36	0,00	191.071,13	1.687.957,85	190.716,51	1.687.447,74	513,98	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.04.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRAS ESTADO	0,00	0,00	3.077,90	154.731,77	3.077,90	154.731,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.11.	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF CRAS	230,00	0,00	0,00	557,00	69,00	35.520,50	161,00	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	224.405,67	2.481.556,57	224.405,67	2.481.556,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.02.	FOPAG - SMTT	150,00	0,00	115.202,34	1.044.162,04	115.202,34	1.044.019,14	150,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	0,00	66.880,42	752.705,05	66.880,42	752.705,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.02.	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	0,00	16.719,97	188.202,69	16.719,97	188.202,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	1.774.940,34	16.477.556,69	1.774.940,34	16.477.556,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.06.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	257,58	0,00
1.1.1.1.1.19.99.08.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	76.256,78	0,00	0,00	353,71	0,00	353,71	76.256,78	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.01.	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	39.431,84	0,00	225,18	1.955,39	0,00	0,00	39.657,02	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	20,57	0,00	0,11	1,02	0,00	0,00	20,68	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.11.	CEF - POUPANÇA.	949,92	0,00	5,42	47,10	0,00	0,00	955,34	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	172.445,95	0,00	0,00	11.533,81	172.445,95	288.547,84	0,00	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

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.05.05.25.	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL	307.912,21	0,00	1.758,34	15.443,20	0,00	0,00	309.670,55	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.26.	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL	521.510,80	0,00	2.978,11	26.156,18	0,00	0,00	524.488,91	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.27.	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISM	1.052.075,45	0,00	6.007,92	52.766,41	0,00	0,00	1.058.083,37	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.29.	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECHAL DEODORO	3.320,44	0,00	18,96	166,54	0,00	0,00	3.339,40	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	5.656.102,83	0,00	2.622.561,62	40.483.881,22	5.022.136,98	40.244.222,14	3.256.527,47	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.32.	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	5.398.979,70	0,00	30.313,60	7.974.013,89	1.631.511,06	10.546.680,60	3.797.782,24	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.33.	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENEGEM	4.618.637,42	0,00	29.967,05	4.648.604,47	0,00	0,00	4.648.604,47	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.34.	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2	1.474.211,58	0,00	9.565,11	1.483.776,69	0,00	0,00	1.483.776,69	0,00
1.1.1.1.1.50.05.07.01.	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MELH. SANITARIA	192.042,68	0,00	1.096,66	9.631,81	0,00	0,00	193.139,34	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.01.	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	859,10	0,00	4,94	43,06	0,00	0,00	864,04	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.02.	CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,44	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11.01.	BRADESCO - APLICAÇÃO	106.746,91	0,00	602,05	6.849,63	0,00	98.970,51	107.348,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,80	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	BB - APLICAÇÃO CEX	11,36	0,00	0,07	0,69	0,00	0,00	11,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.	BB - APLICAÇÃO CIDE	465.206,68	0,00	2.863,80	62.785,65	0,00	0,00	468.070,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04.	BB - APLICAÇÃO SNA	211.749,69	0,00	192.498,30	2.069.517,46	378.910,40	2.077.062,72	25.337,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.05.	BB - APLICAÇÃO AFM	1,16	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	1,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.	BB - APLICAÇÃO ICMS	104.174,88	0,00	29.190,79	275.232,93	0,00	200.011,72	133.365,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	132.778,89	0,00	2.470.345,43	30.700.292,91	2.392.404,58	30.633.865,98	210.719,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	4.215.994,64	0,00	834.137,54	23.174.268,19	0,00	37.613.549,49	5.050.132,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,58	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	11.980,83	0,00	74,92	681,20	0,00	0,00	12.055,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	96.641,24	0,00	604,35	27.732,59	0,00	0,01	97.245,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	475,28	0,00	3,21	28,98	0,00	0,00	478,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13.	BB - APLICAÇÃO ITR	155.451,49	0,00	19.595,05	50.890,31	0,00	0,00	175.046,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14.	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	28.232,53	0,00	176,56	1.605,23	0,00	0,00	28.409,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.537,18	0,00	15,87	144,26	0,00	0,00	2.553,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	944,01	0,00	6,49	58,71	0,00	0,00	950,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.20.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	7.119,45	0,00	48,05	434,13	0,00	0,00	7.167,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	11.363,56	0,00	71,06	646,10	0,00	0,00	11.434,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.23.	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.24.	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	69.619,52	0,00	108.395,04	1.049.134,93	69,00	873.586,89	177.945,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.	BB - APLICAÇÃO FPM	357.279,27	0,00	2.037.720,06	18.745.582,43	2.129.441,56	18.707.754,25	265.557,77	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	24.658,03	0,00	7.764,04	69.058,35	69,00	80.537,00	32.353,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	252.856,55	0,00	413.383,57	4.614.264,14	650.069,00	4.650.537,00	16.171,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	916.357,23	0,00	8.354.518,66	88.096.603,31	8.242.613,52	87.216.019,29	1.028.262,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	10,64	0,00	0,07	0,62	0,00	0,00	10,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	257.698,56	0,00	1.357.107,89	16.250.756,94	1.230.789,22	15.917.095,06	384.017,23	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	85.812,80	0,00	553,98	4.986,77	0,00	0,00	86.366,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.39.	CEF - APLICAÇÃO.	462,51	0,00	2,98	26,87	0,00	0,00	465,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.40.	CEF - APLICAÇÃO	1.341,27	0,00	8,66	77,94	0,00	0,00	1.349,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.	CEF - APLICAÇÃO	4.947,55	0,00	31,94	287,51	0,00	0,00	4.979,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.42.	CEF - APLICAÇÃO ROY	98.356,49	0,00	94.173,14	30.071.772,05	172.500,74	30.957.811,98	20.028,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.	CEF - APLICAÇÃO ISS	270.286,60	0,00	702.528,43	6.827.447,20	869.167,22	6.759.686,64	103.647,81	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	521.450,93	0,00	3.317,32	116.316,12	0,00	0,00	524.768,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	4.386.295,99	0,00	1.191.328,84	12.427.229,18	2.521.361,69	14.583.940,30	3.056.263,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.49.	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	41.857,59	0,00	270,22	2.437,66	0,00	275,00	42.127,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50.	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	11.740,97	0,00	75,80	1.327,13	0,00	55.107,33	11.816,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.51.	CEF - CEX APLICAÇÃO	451.402,17	0,00	37.065,60	351.057,47	69,00	537,00	488.398,77	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	114.691,80	0,00	12.102,18	219.133,59	0,00	200.011,72	126.793,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI	398.096,54	0,00	2.582,96	45.344,28	0,00	499.268,65	400.679,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.65.	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	75.451,23	0,00	489,55	4.390,43	0,00	0,00	75.940,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.66.	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	416.645,48	0,00	2.703,32	24.244,19	0,00	0,00	419.348,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.67.	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHA	962.866,28	0,00	6.215,91	80.774,57	69,00	142.549,00	969.013,19	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	726.153,82	0,00	4.541,03	41.287,13	0,00	0,00	730.694,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.74.	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	1.745,04	0,00	14,20	127,30	0,00	0,00	1.759,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.75.	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.611,01	0,00	21,26	190,48	0,00	0,00	2.632,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.76.	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO	31.969.894,26	0,00	3.258.411,31	61.921.732,02	6.012.634,00	46.385.611,02	29.215.671,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.77.	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO	1.623,38	0,00	10,42	108,10	69,00	537,00	1.564,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.80.	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL DEODORO	138.426,64	0,00	898,15	15.006,30	0,00	147.802,98	139.324,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.81.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO	346.621,18	0,00	1.791,07	5.447.807,12	76.464,35	5.713.312,63	271.947,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.82.	CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO	208.750,28	0,00	1.343,40	28.695,84	82.933,24	495.513,54	127.160,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.83.	CEF - CDB-FLEX	1.106,47	0,00	8,63	77,54	0,00	0,00	1.115,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.84.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO	74.822,97	0,00	483,04	4.348,13	0,00	0,00	75.306,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.85.	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL	129.595,76	0,00	797,79	18.971,21	0,00	251.731,02	130.393,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.86.	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 - APLICAÇÃO FIC CEF AUT	4.575.568,60	0,00	25.958,32	371.197,57	443.903,03	3.716.397,27	4.157.623,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.87.	BB - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	480.346,06	0,00	2.957,00	483.303,06	0,00	0,00	483.303,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.88.	BB - PAULO GUSTAVO - DEMAIS - APLICAÇÃO	154.784,30	0,00	952,85	155.737,15	0,00	0,00	155.737,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.90.	BB - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCIAMENTO PEM	7.659.698,15	0,00	46.558,95	10.119.284,29	2.007.415,29	4.420.442,48	5.698.841,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.91.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 1	1.048.772,06	0,00	6.481,12	1.055.253,18	557.395,05	557.395,05	497.858,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.92.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 2	1.012.619,41	0,00	6.570,17	1.019.189,58	0,00	0,00	1.019.189,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.93.	APLICAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.003,77	6.003,77	0,00	0,00	6.003,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.94.	CEF - APLICAÇÃO CONTRATO REPASSE PAVIMENTAÇÃO FRANCES	0,00	0,00	1.949.736,57	1.949.736,57	0,00	0,00	1.949.736,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.01.	APLIC.FUNDEB 14.489-4	17,49	0,00	0,12	1,07	0,00	0,00	17,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.02.	APLIC.FUNDEB 5-8	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.07.	APLICAÇÃO SEMED 105-4	581.556,75	0,00	2.104.104,33	14.111.762,90	1.909.172,88	18.997.831,29	776.488,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLIC.PDDE 7.017-3	23.111,65	0,00	155,98	1.409,28	0,00	0,00	23.267,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.15.	APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999-2	95,99	0,00	0,64	5,85	0,00	0,00	96,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.16.	APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796-1	1.400,26	0,00	9,45	85,39	0,00	0,00	1.409,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.	APLIC FUNDEB 6-6	11,82	0,00	0,08	0,69	0,00	0,00	11,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	4.344,25	0,00	51,77	202.398,71	159,00	280.163,45	4.237,02	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.06.20.	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	1.598.100,76	0,00	10.193,88	296.694,40	68.857,61	606.577,01	1.539.437,03	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	17.334.291,65	0,00	7.510.837,03	61.509.517,03	8.652.261,26	53.479.404,70	16.192.867,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.39.	APLICAÇÃO PNAE 2	403.750,45	0,00	446.250,01	1.605.973,56	23.204,15	876.892,02	826.796,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.40.	APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	502.345,73	0,00	2.768,56	466.946,31	133.257,35	184.318,10	371.856,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.42.	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	173.485,91	0,00	806,07	125.863,77	174.291,98	559.344,92	0,00	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	23.124,19	0,00	142,35	1.297,97	0,00	0,00	23.266,54	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	1.250.128,83	0,00	7.695,76	70.170,37	0,00	0,00	1.257.824,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.47.	BB - APLICAÇÃO PAR 2	150.099,34	0,00	924,01	8.425,15	0,00	0,00	151.023,35	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	3.170.308,39	0,00	557.727,65	5.438.335,60	248.451,99	1.958.751,55	3.479.584,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.50.	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1.823.234,35	0,00	10.816,08	1.853.271,73	112.923,75	132.145,05	1.721.126,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.51.	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO DO FUNDEF	1.481.226,68	0,00	3.085.721,21	4.716.477,07	1.148.991,19	1.298.520,37	3.417.956,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.52.	CEF - APLICAÇÃO GEITE	271.545,98	0,00	1.545,02	832.989,84	120.752,51	680.651,35	152.338,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.53.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas	253.351,38	0,00	1.559,62	254.911,00	0,00	0,00	254.911,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.01.	APLICAÇÃO/FUS/BB	97,01	0,00	293.171,77	4.222.673,67	0,00	4.215.467,10	293.268,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.04.	APLICAÇÃO/BLGES/BB	95,19	0,00	0,64	5,80	0,00	0,00	95,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.08.	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	0,00	2.883,84	0,19	4,18	0,00	2.887,83	0,00	2.883,65
1.1.1.1.1.50.06.07.12.	APLICAÇÃO SAMU/BB	13,19	0,00	0,09	0,81	0,00	0,00	13,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.15.	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	16,05	0,00	0,11	0,94	0,00	0,00	16,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.16.	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,78	0,00	0,01	0,05	0,00	0,00	0,79	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	31,13	0,00	0,20	1,81	0,00	0,00	31,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	105,67	0,00	0,68	6,14	0,00	0,00	106,35	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.07.21.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	99,39	0,00	0,64	5,78	0,00	0,00	100,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.22.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	76,84	0,00	0,49	4,47	0,00	0,00	77,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.23.	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	183,67	0,00	1,18	10,68	0,00	0,00	184,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.26.	APLIC.SAMU CEF	13.311,09	0,00	56,90	57.690,62	7.134,23	224.464,61	6.233,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.28.	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	1.567,43	0,00	10,12	91,09	0,00	0,00	1.577,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.29.	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	137,61	0,00	0,88	8,46	0,00	11,10	138,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.30.	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	10.995.709,14	0,00	67.386,35	14.123.316,32	1.227.473,91	15.684.986,00	9.835.621,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.31.	APL/ ARRECADAAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.294,69	0,00	59,99	540,15	0,00	0,00	9.354,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.32.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.901.441,91	0,00	12.414,95	145.571,19	19.387,84	129.579,57	1.894.469,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.33.	APLICAÇÃO CONV. FUNASA - MELHORIA SANITÁRIA	34.842,75	0,00	226,07	2.027,46	0,00	0,00	35.068,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.34.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	3.019,12	0,00	19,49	175,44	0,00	0,00	3.038,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.35.	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	39,89	0,00	0,25	2,24	0,00	0,00	40,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.36.	APLICAÇÃO BB RF CP/SUS/MS/BB	298,26	0,00	1,84	16,95	0,00	47,75	300,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.37.	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	160,17	0,00	0,99	10,82	0,00	420,84	161,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.38.	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	3.988,14	0,00	24,94	226,75	0,00	0,00	4.013,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.39.	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	47.346,42	0,00	296,08	2.691,99	0,00	0,00	47.642,50	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	18.066,52	0,00	112,98	1.027,21	0,00	0,00	18.179,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.42.	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	18.681,62	0,00	116,82	1.062,18	0,00	0,00	18.798,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.43.	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	25,38	0,00	0,16	1,45	0,00	0,00	25,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.44.	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.121,26	0,00	6,90	20.020,21	0,00	110.938,47	1.128,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.45.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇÃO	1.462.046,08	0,00	9.103,08	3.129.124,65	369.384,29	2.027.359,78	1.101.764,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.48.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	261.743,99	0,00	1.509,56	1.207.223,72	1.078,72	1.335.481,03	262.174,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.49.	APLIC. BB RF CP - FNS BLINV	2.914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.50.	APLICAÇÃO / FMS CUSTEIO	6.930.930,65	0,00	1.557.940,38	12.600.647,66	2.473.616,30	6.585.392,93	6.015.254,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.51.	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	72.815,54	0,00	481.658,87	965.390,07	254.892,69	665.808,35	299.581,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	CEF - APLIC.	29,60	0,00	0,19	1,73	0,00	0,00	29,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	CEF CRAS ESTADO	78.324,74	0,00	500,82	60.184,00	3.077,90	88.731,77	75.747,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.726,44	0,00	18,40	166,25	0,00	0,00	2.744,84	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.508,17	0,00	16,93	152,94	0,00	0,00	2.525,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	BB - APLICAÇÃO AEPETI	662,53	0,00	4,47	40,40	0,00	0,00	667,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.12.	29.071-8 APLIC	475,09	0,00	0,00	475,09	475,09	475,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.13.	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.BRZ P.	109.212,18	0,00	664,45	139.936,60	6.901,75	39.881,76	102.974,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	3.918,59	0,00	24,12	375,20	0,00	51.589,13	3.942,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.17.	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF CP	12.805,02	0,00	71,62	142.470,58	3.447,68	347.966,65	9.428,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.18.	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	80.123,34	0,00	474,86	117.306,27	8.916,90	136.153,44	71.681,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.23.	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	13.709,91	0,00	61,56	13.634,05	9.580,69	660.201,23	4.190,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.24.	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS	34.552,11	0,00	223,06	2.253,41	0,00	3.282,97	34.775,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.25.	BB - APLIC RF CP-GSUAS	604,62	0,00	3,72	33,94	0,00	0,00	608,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.27.	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT495 BB RF CP Automático	12.560,46	0,00	77,32	705,02	0,00	0,00	12.637,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.28.	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP AUT	5.287,30	0,00	32,55	296,78	0,00	0,00	5.319,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.29.	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	1.693,61	0,00	10,42	394,81	0,00	38.858,87	1.704,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.30.	APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	6.258,34	0,00	37.962,50	274.147,10	31.011,15	339.153,69	13.209,69	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	282.388,71	0,00	1.474,95	19.660,34	71.360,48	159.188,48	212.503,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.51.	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	149.004,95	0,00	917,27	8.363,73	0,00	0,00	149.922,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.01.	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	4.827,35	0,00	2.138,89	121.471,41	5.662,80	120.407,16	1.303,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.01.	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL DE MARECHAL DEODORO	70,11	0,00	0,45	4,07	0,00	0,00	70,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01.	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCURADORIA 80	40.040,41	0,00	26.841,75	373.880,85	40.145,84	380.047,40	26.736,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.02.	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA	9.958,27	0,00	6.710,32	93.444,81	10.036,32	95.038,27	6.632,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	1.400.983,66	0,00	562.663,47	5.454.857,95	421.979,67	4.300.910,66	1.541.667,46	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.01.	BB - APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,98	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.03.	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.08.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO	884.786,61	0,00	5.446,72	49.883,57	0,00	54.321,49	890.233,33	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	62.753,98	0,00	0,00	402.264,51	62.753,98	402.264,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.01.00.00.	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.451.141,84	0,00	10.980,40	161.356,99	200.000,00	2.371.805,78	1.262.122,24	0,00
1.1.1.1.1.53.01.00.00.	BB PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	0,00	5.101,05	0,00	113.537,69	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.53.03.00.00.	BB - PREV VERT 2024	0,00	0,00	0,00	719.659,85	0,00	719.659,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.04.00.00.	BB - PREV VERT 2025	830.739,24	0,00	8.615,42	839.354,66	0,00	0,00	839.354,66	0,00
1.1.1.1.1.53.05.00.00.	BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	5.668.495,28	0,00	37.689,23	449.889,03	1.250.000,00	1.950.000,00	4.456.184,51	0,00
1.1.1.1.1.53.06.00.00.	BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	5.834.879,44	0,00	51.638,63	494.557,06	0,00	2.000.000,00	5.886.518,07	0,00
1.1.1.1.1.53.07.00.00.	BRADESCO FIC RENDA FIXA REF DI PODER PÚBLICO	2.104.125,14	0,00	7.476,92	2.111.602,06	1.250.001,00	1.250.001,00	861.601,06	0,00
1.1.1.1.1.53.08.00.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.300.076,87	0,00	10.487,16	7.745.904,01	0,00	7.585.324,94	1.310.564,03	0,00
1.1.1.1.1.53.09.00.00.	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
1.1.1.1.1.53.10.00.00.	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.894.548,03	0,00	2.541.172,10	2.741.012,10	0,00	2.234,22	5.435.720,13	0,00
1.1.1.1.1.53.11.00.00.	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	9.316.920,14	0,00	5.177.523,86	23.954.389,56	2.983.019,59	23.284.595,15	11.511.424,41	0,00
1.1.1.1.1.53.12.00.00.	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.890.830,57	0,00	14.868,81	124.673,96	0,00	3.637,25	1.905.699,38	0,00
1.1.1.1.1.53.13.00.00.	CAIXA - FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	7.135.766,83	7.135.766,83	7.135.720,39	7.135.720,39	46,44	0,00
1.1.1.1.1.53.14.00.00.	BNB - BNB FI REF IMA-B	1.565.124,53	0,00	0,00	146.720,99	8.594,99	1.800.295,04	1.556.529,54	0,00
1.1.1.1.1.53.15.00.00.	BNB- SOBERANO FI	1.700.658,70	0,00	14.127,30	1.714.786,00	0,00	0,00	1.714.786,00	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.267.481,86	14.247.699,25	1.267.481,86	14.247.699,25	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	3.293.704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293.704,75	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.	ISS	330.306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.306,32	0,00
1.1.2.3.3.10.00.00.00.	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO SMILE	19.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,01	0,00
1.1.2.3.3.11.00.00.00.	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO UNIMED	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
1.1.2.9.1.02.00.00.00.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.365.798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.798,25
1.1.3.1.1.02.05.04.00.	SUPRIMENTOS - CICERO ALISSON LEITE DE LIMA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05.99.00.	ADIANTAMENTOS ANOS ANTERIORES	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06.01.00.	SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	1.585,89	0,00	0,00	35.175,00	1.585,89	35.175,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07.01.00.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS (FMS) - JOELMA MARIA SILVA DOS SANTOS (2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07.02.00.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS (FMS) - LETICIA FIAMA SANTOS (119.953.184-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	5.597,60	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	24.661,65	0,00	142.226,89	25.764.994,38	0,01	25.639.082,49	166.888,53	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
1.1.3.4.1.01.06.02.00.	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	60.692,04	200.067,76	11.310,00	116.817,21	107.968,68	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	1.269.796,93	0,00	2.255.001,53	19.656.832,97	2.254.109,04	18.563.376,94	1.270.689,42	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.070.457,36	0,00	853.712,16	7.385.202,91	853.367,37	7.006.116,16	1.070.802,15	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	1.246.355,91	0,00	0,00	210.013,76	1.846.979,54	0,00	1.456.369,67
1.1.3.8.1.08.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-S	0,00	16.606,23	0,00	2.729,72	0,00	8.065,20	0,00	16.606,23
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	16.860,11	0,00	31.483,25	248.152,23	61.543,68	270.900,41	0,00	13.200,32
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	0,00	21.335,44	620,40	8.752,85	1.302,84	30.593,26	0,00	22.017,88
1.1.3.8.1.08.11.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	0,00	0,00	310,20	310,20	0,00	0,00	310,20	0,00
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	6.431,22	0,00	18.623,53	250.075,38	50.903,54	279.624,39	0,00	25.848,79
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	210.083,88	9.982,40	135.422,72	26.564,80	362.089,00	0,00	226.666,28
1.1.3.8.1.15.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESP. DE T	16.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.387,14	0,00
1.1.3.8.1.29.00.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	12.044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,03	0,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	4.728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,72	0,00
1.1.3.8.1.99.05.00.00.	DEVEDORES DIVERSOS - CAMARA	108.780,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.780,91	0,00
1.1.3.8.1.99.99.00.00.	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	217.561,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.561,82
1.1.5.8.1.98.00.00.00.	ESTOQUES DIVERSOS	752.530,31	0,00	310.788,23	1.063.318,54	0,00	0,00	1.063.318,54	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	120.406.386,73	120.406.386,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.04.00.00.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	120.406.386,73	120.406.386,73	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	1.648.994,88	0,00	0,00	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	108.681,83	0,00	0,00	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	11.008,57	0,00	0,00	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	2.012.100,40	0,00	0,00	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
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	809.094,07	0,00	0,00	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	219,02	165.159,74	0,00	0,00	4.115.368,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	162.423,98	0,00	0,00	360,94	0,00	0,00	162.423,98	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.357.161,62	0,00	0,00	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	5.845.846,74	0,00	84.084,84	600.376,12	0,00	0,00	5.929.931,58	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	88.899,20	0,00	253.345,59	342.244,79	0,00	0,00	342.244,79	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	659,00	9.095,50	0,00	0,00	464.451,23	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	966.989,02	0,00	0,00	172.971,73	0,00	0,00	966.989,02	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	8.621.789,00	0,00	49.400,00	2.747.453,00	0,00	0,00	8.671.189,00	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	320.467,32	320.467,32	29.778.727,30	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.02.10.00.00.	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	859.425,34	1.747.700,30	0,00	0,00	10.207.296,11	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.	RUAS	2.303.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.069,52	0,00
1.2.3.2.1.05.02.00.00.	PRAÇAS	1.141.120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.120,07	0,00
1.2.3.2.1.05.07.00.00.	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	77.619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.619,28	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	222.931.942,14	0,00	11.553.300,77	61.898.793,71	0,00	757.968,90	234.485.242,91	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.	ESTUDOS E PROJETOS	1.573.909,39	0,00	0,00	48.686,32	0,00	0,00	1.573.909,39	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.	INSTALAÇÕES	15.230.811,38	0,00	705.143,12	5.052.528,56	0,00	0,00	15.935.954,50	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	29.626.082,44	0,00	222.427,01	3.961.610,03	0,00	0,00	29.848.509,45	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	0,00	19.646,56	0,00	0,00	224,10	10.788,60	0,00	19.870,66
1.2.3.8.1.01.02.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	64.462,55	0,00	0,00	4.835,56	9.024,26	0,00	69.298,11
1.2.3.8.1.01.03.00.00.	DEPRECIAÇÃO 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.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	0,00	139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,25
1.2.3.8.1.01.05.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	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.	DEPRECIAÇÃO 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.	DEPRECIAÇÃO 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.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	0,00	73.392,07	0,00	0,00	312,66	6.038,04	0,00	73.704,73
1.2.3.8.1.01.14.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	304.897,09	0,00	0,00	1.287,08	16.590,68	0,00	306.184,17
1.2.3.8.1.01.15.00.00.	DEPRECIAÇÃO 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.	DEPRECIAÇÃO 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.	DEPRECIAÇÃO 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.	DEPRECIAÇÃO 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	88.416,39	18.821.344,07	160.364.815,67	18.818.876,14	159.770.100,35	0,00	85.948,46
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	718.505,02	6.670.631,70	718.505,02	5.224.342,73	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	2.254.108,90	18.486.916,20	2.254.108,90	16.932.796,22	0,00	31.133,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.221.929,25	412.292,04	3.623.080,71	142.754,48	4.575.472,40	0,00	952.391,69
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	12.037.645,13	26.634.454,69	230.413.389,01	28.310.414,91	225.881.342,46	0,00	13.713.605,35
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	363.791,92	0,00	216.795,54	1.636.871,45	141.133,82	1.374.624,06	439.453,64	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	991.121,58	359.189,47	2.182.103,06	311.464,16	2.301.019,93	0,00	943.396,27
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	373.429,75	134.854,05	1.401.597,37	134.229,46	1.271.064,25	0,00	372.805,16
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	39.669,90	20.286,96	167.594,48	20.363,29	171.931,02	0,00	39.746,23
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	0,73	0,00	49.023,43	6.975,20	55.999,36	0,00	6.975,93
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	3.993,29	3.993,29	34.783,13	3.993,29	34.007,97	0,00	3.993,29
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	80.329,09	80.329,09	706.482,71	80.599,68	724.382,46	0,00	80.599,68
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
2.1.8.8.1.01.02.10.00.	INSS - PROCURADORIA	0,00	4.398,15	6.800,13	58.954,67	6.800,13	58.752,71	0,00	4.398,15
2.1.8.8.1.01.03.01.00.	INSS PJ - ADM DIRETA	0,00	492.705,30	113.943,26	1.496.609,05	204.870,29	1.792.023,41	0,00	583.632,33
2.1.8.8.1.01.03.02.00.	INSS PJ - FME	77.107,47	0,00	10.539,71	200.585,49	0,00	81.801,76	87.647,18	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	8.847,51	20.635,99	8.700,35	20.488,83	126,16	0,00
2.1.8.8.1.01.03.05.00.	INSS PJ - FUNDAÇÃO	0,00	48.380,64	0,00	0,00	0,00	48.380,64	0,00	48.380,64
2.1.8.8.1.01.03.06.00.	INSS PJ - SMTT	0,00	4.555,78	4.555,78	17.772,67	0,00	17.772,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	679.757,29	416.735,80	4.038.442,35	248.577,73	2.102.805,50	0,00	511.599,22
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF TRABALHO - FME	0,00	871.621,95	201.765,25	2.279.130,14	202.087,79	1.700.875,36	0,00	871.944,49
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF TRABALHO - FMS	0,00	2.844.541,11	419.149,20	5.802.610,93	420.309,95	3.695.136,95	0,00	2.845.701,86
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF TRABALHO - FMAS	0,00	0,00	16.446,46	163.875,18	16.446,46	139.746,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.	0,00	0,00	7.593,47	65.883,57	7.593,47	58.277,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	207.650,04	0,00	0,00	25.909,53	233.559,57	0,00	233.559,57
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA	0,00	0,00	21.547,48	233.925,25	21.547,48	208.455,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	263.520,13	196.965,93	1.573.334,23	196.965,93	1.563.611,16	0,00	263.520,13
2.1.8.8.1.01.04.05.01.	IRRF PF - ADM DIRETA	29.881,64	0,00	939,72	49.949,58	939,72	20.067,94	29.881,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.	IRRF PF - FME	240,10	0,00	199,20	5.872,61	199,20	3.616,79	240,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.03.	IRRF PF - FMS	0,00	9.876,67	677,56	6.934,45	74,12	14.795,15	0,00	9.273,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.05.04.	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	0,00	204,82	0,00	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	21.257,30	0,00	200.067,08	2.580.256,72	230.305,64	2.589.237,98	0,00	8.981,26
2.1.8.8.1.01.04.06.02.	IRRF PJ - FME	1.196,48	0,00	110.319,63	867.499,43	110.031,07	860.478,01	1.485,04	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.03.	IRRF PJ - FMS	2.460,66	0,00	50.255,26	347.998,83	50.960,62	341.699,04	1.755,30	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.04.	IRRF PJ - FMAS	0,00	299,91	17.532,56	162.892,96	17.662,46	163.310,79	0,00	429,81
2.1.8.8.1.01.04.06.06.	IRRF PJ - FAPEN	1.312,60	0,00	47,24	2.826,78	149,67	1.616,61	1.210,17	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.	IRRF PJ - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	249,79	0,00	249,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.08.	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	2.648,77	0,00	20.627,76	0,00	23.276,53	0,00	2.648,77
2.1.8.8.1.01.04.06.09.	IRRF PJ - SMTT	0,00	0,00	861,97	11.304,26	861,97	11.304,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	209.133,71	354.840,89	3.108.301,42	370.643,53	3.123.862,34	0,00	224.936,35
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	6.083,81	0,00	100.310,58	584.977,52	101.385,92	588.579,42	5.008,47	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	134.937,13	63.397,24	411.975,13	67.500,55	449.582,44	0,00	139.040,44
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.958,71	17.794,25	141.876,94	17.824,71	141.732,45	0,00	5.989,17
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	3.370,68	0,00	26.214,95	2.643,62	29.757,36	0,00	6.014,30
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS - S.M.T.T.	0,00	53,39	807,36	16.591,31	807,36	16.591,31	0,00	53,39
2.1.8.8.1.01.09.09.00.	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	109.802,95	12.888,32	313.576,91	12.888,32	320.767,34	0,00	109.802,95
2.1.8.8.1.01.09.10.00.	ISS - PROCURADORIA	0,00	0,00	342,50	3.767,50	342,50	3.767,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	16.632,11	18.635,70	171.113,52	18.918,10	170.995,85	0,00	16.914,51
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	17.865,09	6.984,96	67.069,02	6.984,96	66.844,62	0,00	17.865,09
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	8.361,66	14.506,28	104.567,36	14.506,28	100.191,32	0,00	8.361,66
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	3.136,29	909,56	8.630,82	909,56	8.186,04	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	32.077,98	3.564,22	32.077,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	188.174,03	187.732,50	1.486.720,76	193.247,46	1.553.873,96	0,00	193.688,99
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.294.496,34	320.251,61	2.709.283,11	310.780,84	2.756.882,26	0,00	1.285.025,57
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	350.398,21	318.019,67	2.603.560,12	323.527,75	2.724.361,65	0,00	355.906,29
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.266,81	6.738,35	54.826,95	5.951,64	56.041,31	0,00	13.480,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	12.734,10	109.835,09	12.734,10	109.835,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	8.847,76	11.887,43	98.650,29	11.878,56	98.734,21	0,00	8.838,89
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	3.531,83	8.737,95	86.992,83	8.737,97	87.492,97	0,00	3.531,85
2.1.8.8.1.01.15.01.11.	PREVI CORURIBE - RPPS	0,00	386,68	197,68	1.770,44	197,68	1.779,12	0,00	386,68
2.1.8.8.1.01.15.01.12.	ALPREV - FMS	0,00	453,84	453,84	1.784,61	453,84	2.238,45	0,00	453,84
2.1.8.8.1.01.15.01.13.	FUNPREVAL - RPPS	0,00	212,40	0,00	0,00	212,40	424,80	0,00	424,80
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.163,35	5.321,66	44.699,82	5.321,66	46.234,58	0,00	7.163,35
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	127.902,09	12.380,05	95.177,84	12.380,05	107.557,89	0,00	127.902,09
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	36,99	20.124,13	174.838,37	20.124,13	174.838,37	0,00	36,99
2.1.8.8.1.01.15.04.01.	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,02
2.1.8.8.1.01.15.04.02.	SMILLE - EDUCAÇÃO	0,00	92.670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.670,87
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	73,52	0,00	691,00	5.829,64	617,48	5.682,60	147,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	10.149,42	1.081,51	8.425,64	1.026,37	10.119,57	0,00	10.094,28
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	1.109,86	1.109,86	9.993,74	1.109,86	9.988,74	0,00	1.109,86
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	395,80	18,38	165,42	18,38	165,42	0,00	395,80
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	88,00	1.060,32	11.789,88	1.060,32	11.769,88	0,00	88,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	18,38	18,38	165,42	18,38	165,42	0,00	18,38
2.1.8.8.1.01.15.05.08.	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	147,04	0,00	514,64	73,52	661,68	0,00	220,56
2.1.8.8.1.01.15.08.01.	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	22,88	117,50	1.545,50	117,50	1.358,00	0,00	22,88
2.1.8.8.1.01.15.08.02.	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	187,94	1.081,50	8.308,36	1.081,50	8.722,30	0,00	187,94
2.1.8.8.1.01.15.08.03.	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	496,00	496,00	3.683,50	396,00	3.697,00	0,00	396,00
2.1.8.8.1.01.15.08.04.	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	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	400,00	50,00	450,00	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	277,56	0,00	0,00	34,69	282,61	0,00	312,25
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	1.068,46	0,00	795,57	6.103,38	768,17	6.871,55	1.095,86	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	159,05	1.374,66	159,05	1.374,66	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
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	51.490,98	5.848,26	51.872,10	0,00	6.708,54
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAÚDE	0,00	1.797,02	52,32	460,65	52,32	689,40	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	1.415,23	1.122,38	8.745,27	1.066,27	9.567,76	0,00	1.359,12
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	26.808,68	3.656,38	28.887,33	3.598,75	32.486,08	0,00	26.751,05
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	533,38	6.632,80	19.587,18	1.783,36	15.271,12	4.316,06	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5,62	23,61	197,78	23,61	203,40	0,00	5,62
2.1.8.8.1.01.17.05.07.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	21,18	0,00	168,06	21,18	190,62	0,00	42,36
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.457,27	3.570,97	30.707,43	3.507,43	31.374,46	0,00	6.393,73
2.1.8.8.1.01.17.06.07.	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	174,90	174,90	1.431,53	161,78	1.414,30	0,00	161,78
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	1.172,27	183,22	1.598,36	183,22	1.614,36	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	9.340,99	1.315,17	10.166,41	0,00	6.857,53
2.1.8.8.1.01.17.08.05.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	0,00	26,57	239,13	26,57	239,13	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	85,86	9,54	85,86	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	6.590,98	58.553,30	6.590,98	58.538,42	14,88	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	17.242,04	28.797,67	242.617,24	30.245,92	238.867,09	0,00	18.690,29
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	17.113,59	0,00	53.797,44	482.632,63	54.774,02	466.024,50	16.137,01	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	40.242,50	40.070,20	357.665,72	40.976,43	363.086,43	0,00	41.148,73
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	33.067,87	217.707,48	33.067,87	217.707,48	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	12.294,16	2.082,56	12.914,88	0,00	2.082,56
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	120.405,80	130.067,64	1.103.755,06	133.454,31	1.117.198,12	0,00	123.792,47
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	271.459,44	189.200,21	1.418.865,02	188.982,17	1.679.229,34	0,00	271.241,40
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	164.792,82	164.792,82	1.357.520,63	171.504,37	1.389.417,59	0,00	171.504,37
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.404,65	4.340,56	41.176,44	4.492,56	41.799,93	0,00	4.556,65
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	315.780,71	2.676.127,20	315.780,71	2.676.127,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	706,49	727,67	11.487,46	908,40	7.736,77	0,00	887,22
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	23.885,13	260.434,11	23.885,13	234.150,89	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	1.128,34	1.231,45	10.847,32	1.231,45	10.832,60	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	89.218,74	12.426,98	105.450,56	0,00	24.899,61
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	5.180,00	5.180,00	37.426,06	5.180,00	42.606,06	0,00	5.180,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	7.588,65	8.737,74	70.144,17	8.737,74	70.560,92	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	19.713,60	2.190,40	19.713,60	0,00	2.190,40
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	6.810,97	48.078,65	6.810,97	48.078,65	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	682,44	5.397,48	0,00	1.400,26	3.997,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19ª REGIÃO (ALAGOAS) - SAÚDE	0,00	1.722,82	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	8.000,00	800,00	7.200,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	1.578,83	1.578,83	4.182,64	522,83	4.705,47	0,00	522,83
2.1.8.8.1.01.99.10.00.	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	25.614,74	33.418,23	465.822,07	32.534,48	477.350,04	0,00	24.730,99
2.1.8.8.1.01.99.99.00.	CONSIGNAÇÕES INCORPORADAS	0,00	260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,86
2.1.8.8.1.03.01.01.00.	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.759,58	15.836,22	1.759,58	14.076,64	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	1.608.427,02	4.867.671,66	43.980.959,79	4.596.368,34	44.307.522,04	0,00	1.337.123,70
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	98.198,36	0,00	12.634,00	110.832,36	0,00	0,00	110.832,36	0,00
2.2.1.4.3.01.01.04.00.	INSS - 0004 PARCELAMENTO CONVENCIONAL 60	0,00	168.014,26	8.987,12	26.746,22	0,00	0,00	0,00	159.027,14
2.2.1.4.3.01.01.05.00.	INSS - 0013 PARCELAMENTO ESPECIAL 200	0,00	4.141.524,56	62.631,93	526.327,30	0,00	0,00	0,00	4.078.892,63
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	373.005,69	58.501,43	469.622,55	0,00	0,00	0,00	314.504,26
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.04.02.00.00.	(-) 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	71.143.406,82	0,00	9.391.318,69	81.029.878,93	0,00	495.153,42	80.534.725,51	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	27.947,71	0,00	4.112,76	32.060,47	0,00	0,00	32.060,47	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.1.1.1.02.11.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00
3.1.1.1.1.03.02.00.00.	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	11.709,92	0,00	0,00	11.709,92	0,00	0,00	11.709,92	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	354.518,84	0,00	7.100,00	361.618,84	0,00	0,00	361.618,84	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	217.153,05	0,00	0,00	217.153,05	0,00	0,00	217.153,05	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	3.855.996,60	0,00	442.865,33	4.298.861,93	0,00	0,00	4.298.861,93	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	495.925,30	0,00	4.647,23	500.572,53	0,00	0,00	500.572,53	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	144.526,17	0,00	50.044,16	194.570,33	0,00	0,00	194.570,33	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	1.129.009,04	0,00	145.160,81	1.274.169,85	0,00	0,00	1.274.169,85	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	24.153.801,64	0,00	3.950.918,83	28.104.720,47	0,00	0,00	28.104.720,47	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	12.101.639,30	0,00	1.568.186,61	13.669.825,91	0,00	0,00	13.669.825,91	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	766.412,72	0,00	12.716,34	779.129,06	0,00	0,00	779.129,06	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	14.675.455,87	0,00	2.254.108,90	16.929.564,77	0,00	0,00	16.929.564,77	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	4.505.837,71	0,00	718.505,02	5.224.342,73	0,00	0,00	5.224.342,73	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	2.412.069,37	0,00	117.638,24	2.529.707,61	0,00	0,00	2.529.707,61	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/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
3.1.9.1.1.01.01.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	53.688,42	0,00	0,00	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 13° 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	63.630,94	0,00	1.346,17	64.977,11	0,00	0,00	64.977,11	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	56.646,98	0,00	6.576,76	63.223,74	0,00	0,00	63.223,74	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	20.958.333,47	0,00	2.854.275,54	23.812.609,01	0,00	0,00	23.812.609,01	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.	13° SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.351.885,36	0,00	7.020,98	1.358.906,34	0,00	0,00	1.358.906,34	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.	PENSÕES CIVIS	2.353.181,25	0,00	293.076,57	2.646.257,82	0,00	0,00	2.646.257,82	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	332.050,00	0,00	55.466,66	387.866,66	0,00	350,00	387.516,66	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	446.260,29	0,00	102.462,15	548.722,44	0,00	0,00	548.722,44	0,00
3.2.9.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	94.973,77	0,00	144,72	95.118,49	0,00	0,00	95.118,49	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	20.253,12	0,00	434,28	20.687,40	0,00	0,00	20.687,40	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	5.394.023,73	0,00	1.028.909,43	6.443.345,88	1.644,21	22.056,93	6.421.288,95	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	124.577,00	0,00	24.994,00	149.571,00	0,00	0,00	149.571,00	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	275.816,57	0,00	0,00	275.816,57	0,00	0,00	275.816,57	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.076.373,23	0,00	227.824,71	3.304.197,94	0,00	0,00	3.304.197,94	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	130.693,97	0,00	9.606,00	140.299,97	0,00	0,00	140.299,97	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	203.118,05	0,00	64.716,02	267.834,07	0,00	0,00	267.834,07	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	9.996,00	0,00	0,00	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	8.100,00	196.309,13	0,00	0,00	196.309,13	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	70.132,98	0,00	27.145,66	97.278,64	0,00	0,00	97.278,64	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	572.643,06	0,00	0,00	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	2.566.142,08	0,00	64.548,44	2.630.690,52	0,00	0,00	2.630.690,52	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	183.179,32	0,00	24.390,92	207.570,24	0,00	0,00	207.570,24	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.338.530,18	0,00	850.023,50	3.188.553,68	0,00	0,00	3.188.553,68	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	249.045,16	0,00	100.341,25	349.386,41	0,00	0,00	349.386,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.35.00.00.00.	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	189.593,94	0,00	41.460,70	231.054,64	0,00	0,00	231.054,64	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	463.578,06	0,00	4.460,07	469.414,51	3.264,47	4.640,85	464.773,66	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.436.071,51	0,00	54.097,25	6.493.936,28	0,00	3.767,52	6.490.168,76	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	260.024,66	0,00	136.065,90	396.090,56	0,00	0,00	396.090,56	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	5.007.497,07	0,00	687.630,00	5.695.127,07	51.500,00	51.500,00	5.643.627,07	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	118.037,50	0,00	3.450,00	123.087,50	0,00	1.600,00	121.487,50	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	666.765,25	0,00	117.646,63	784.411,88	11.393,37	11.393,37	773.018,51	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	96.273,20	0,00	0,00	96.273,20	0,00	0,00	96.273,20	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	28.999,57	0,00	1.087,07	30.086,64	0,00	0,00	30.086,64	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	2.617.825,73	0,00	288.924,51	2.906.759,24	0,00	9,00	2.906.750,24	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	734,99	0,00	262,55	997,54	0,00	0,00	997,54	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	168.418,67	0,00	20.522,68	188.941,35	0,00	0,00	188.941,35	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	8.298,80	0,00	3.001,35	11.300,15	0,00	0,00	11.300,15	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	473.880,16	0,00	9.906,24	483.786,40	0,00	0,00	483.786,40	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	33.617,02	0,00	4.273,35	37.890,37	0,00	0,00	37.890,37	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.470.171,30	0,00	28.078,02	1.498.249,32	0,00	0,00	1.498.249,32	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	422.407,13	0,00	0,00	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	3.861.065,06	0,00	549.909,32	4.410.974,38	0,00	0,00	4.410.974,38	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	175.752,95	0,00	480,28	176.555,11	330,28	652,16	175.902,95	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.165.597,17	0,00	182.251,44	1.347.848,61	0,00	0,00	1.347.848,61	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	78.592,88	0,00	0,00	78.592,88	0,00	0,00	78.592,88	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	9.719.940,32	0,00	1.315.969,89	11.035.910,21	0,00	0,00	11.035.910,21	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.335.785,04	0,00	1.757.445,76	16.093.230,80	0,00	0,00	16.093.230,80	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	623.793,85	0,00	88.312,29	713.134,85	0,00	1.028,71	712.106,14	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	6.318.590,08	0,00	720.332,05	7.039.210,98	0,00	288,85	7.038.922,13	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	29.344.472,72	0,00	3.630.347,93	33.018.353,27	9.649,60	53.182,22	32.965.171,05	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	483.808,72	0,00	0,00	483.808,72	0,00	0,00	483.808,72	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	726.712,66	0,00	108.574,79	852.607,50	0,00	17.320,05	835.287,45	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	261.000,00	0,00	25.000,00	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	611.223,99	0,00	73.783,28	758.673,93	0,00	73.666,66	685.007,27	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	15.530.480,61	0,00	2.603.322,13	18.148.505,11	0,00	14.702,37	18.133.802,74	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	1.277.559,02	0,00	137.150,00	1.414.709,02	0,00	0,00	1.414.709,02	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	192.225,02	0,00	98.591,57	290.816,59	0,00	0,00	290.816,59	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
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.629.965,66	0,00	925.649,00	8.795.631,66	0,00	240.017,00	8.555.614,66	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.127.023,29	0,00	134.823,88	1.261.847,17	0,00	0,00	1.261.847,17	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	439.460,28	0,00	158.378,56	597.869,84	26,50	57,50	597.812,34	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	85.429,60	0,00	18.329,00	103.758,60	0,00	0,00	103.758,60	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.613.414,74	0,00	376.803,76	18.990.218,50	0,00	0,00	18.990.218,50	0,00
3.3.2.3.1.54.01.00.00.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E O	587.436,53	0,00	0,00	587.436,53	0,00	0,00	587.436,53	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAÍS	222.102,58	0,00	26.888,69	248.991,27	0,00	0,00	248.991,27	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.933,04	0,00	0,00	13.933,04	0,00	0,00	13.933,04	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.650.965,91	0,00	648.501,94	3.299.487,85	0,00	20,00	3.299.467,85	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	51.136,88	0,00	6.659,40	57.796,28	0,00	0,00	57.796,28	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.186.729,77	0,00	197.318,22	1.384.047,99	0,00	0,00	1.384.047,99	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	10.783,23	0,00	0,00	10.783,23	0,00	0,00	10.783,23	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.970,59	0,00	0,00	1.970,59	0,00	0,00	1.970,59	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	51.015,00	0,00	20.842,46	71.857,46	0,00	0,00	71.857,46	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	1.744.920,68	0,00	351.547,91	2.096.628,45	0,00	159,86	2.096.468,59	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	3.023.121,80	0,00	396.360,21	3.419.482,01	0,00	0,00	3.419.482,01	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	26.230.597,51	0,00	3.050.013,02	29.280.610,53	0,00	0,00	29.280.610,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	44.951.585,80	0,00	5.232.277,18	50.183.862,98	0,00	0,00	50.183.862,98	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	23.660.583,59	0,00	2.429.414,73	26.089.998,32	0,00	0,00	26.089.998,32	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	2.200.689,54	0,00	226.336,34	2.427.025,88	0,00	0,00	2.427.025,88	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	10.823.685,36	0,00	1.352.960,67	12.176.646,03	0,00	0,00	12.176.646,03	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	9.306.159,78	0,00	424.280,70	9.730.440,48	0,00	0,00	9.730.440,48	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	1.818.181,64	0,00	201.970,58	2.020.152,22	0,00	0,00	2.020.152,22	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	165.810,10	422.525,40	0,00	0,00	422.525,40	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	17.204.742,37	0,00	2.035.696,15	19.240.438,52	0,00	0,00	19.240.438,52	0,00
3.5.2.3.3.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	199.990,00	0,00	5.000,00	204.990,00	0,00	0,00	204.990,00	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
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	348.064,00	0,00	43.308,00	391.372,00	0,00	0,00	391.372,00	0,00
3.5.2.4.1.00.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	196.691,50	0,00	12.000,00	208.691,50	5.000,00	5.000,00	203.691,50	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	232.500,00	0,00	0,00	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	2.435,11	0,00	205,29	2.640,40	0,00	0,00	2.640,40	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	3.751.763,11	0,00	314.410,25	4.066.173,36	0,00	0,00	4.066.173,36	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	276.144,40	0,00	20.000,00	296.144,40	0,00	0,00	296.144,40	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	118.950,00	367.736,56	0,00	0,00	367.736,56	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	16.570.353,00	0,00	135,22	1.864.887,85	18.435.376,07	0,00	18.435.240,85
4.1.1.2.1.03.01.00.00.	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	2.822.679,64	0,00	0,00	210.198,66	3.032.878,30	0,00	3.032.878,30
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	5.582.698,75	4.005,31	13.815,93	598.546,44	6.191.055,81	0,00	6.177.239,88
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	ICMS	0,00	3.067.894,31	0,00	0,00	44.980,67	3.112.874,98	0,00	3.112.874,98
4.1.1.3.1.02.00.00.00.	ISS	0,00	15.667.159,18	0,00	128.722,09	2.056.158,94	17.852.040,21	0,00	17.723.318,12
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.781.792,45	0,00	0,00	921.287,81	18.703.080,26	0,00	18.703.080,26
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	331.084,59	0,00	0,00	42.604,53	373.689,12	0,00	373.689,12
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	929.605,31	0,00	0,00	96.143,14	1.025.748,45	0,00	1.025.748,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	267.908,83	0,00	0,00	3.042,81	270.951,64	0,00	270.951,64
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	632.641,06	0,00	9.305,48	48.837,26	690.783,80	0,00	681.478,32
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	686.259,86	0,00	0,00	21.313,44	707.573,30	0,00	707.573,30
4.1.2.2.1.06.00.00.00.	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	36.608,40	0,00	0,00	4.459,67	41.068,07	0,00	41.068,07
4.1.2.2.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	761.562,27	0,00	0,00	60.277,80	821.840,07	0,00	821.840,07
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	6.531.490,75	0,00	0,00	853.712,16	7.385.202,91	0,00	7.385.202,91
4.2.1.1.1.02.02.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	0,00	97.100,99	0,00	0,00	12.734,10	109.835,09	0,00	109.835,09
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	17.252.331,44	0,00	0,00	2.255.001,53	19.507.332,97	0,00	19.507.332,97
4.2.3.1.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	11.765.962,58	0,00	0,00	1.195.674,24	12.961.636,82	0,00	12.961.636,82
4.3.3.1.1.11.00.00.00.	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	826.474,36	0,00	0,00	101.029,20	927.503,56	0,00	927.503,56
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	12.378.571,12	9.073,18	851.575,24	1.250.033,44	14.471.106,62	0,00	13.619.531,38
4.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	2.817.932,48	0,00	0,00	396.460,21	3.214.392,69	0,00	3.214.392,69
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	26.230.597,60	0,00	0,00	3.050.013,02	29.280.610,62	0,00	29.280.610,62
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	44.951.585,80	0,00	0,00	5.232.211,54	50.183.797,34	0,00	50.183.797,34
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	23.660.583,59	0,00	0,00	2.429.414,73	26.089.998,32	0,00	26.089.998,32
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	2.200.689,54	0,00	0,00	226.336,34	2.427.025,88	0,00	2.427.025,88
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	10.823.685,36	0,00	0,00	1.352.960,67	12.176.646,03	0,00	12.176.646,03
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	9.306.159,78	0,00	0,00	424.280,70	9.730.440,48	0,00	9.730.440,48
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	1.818.181,64	0,00	0,00	201.970,58	2.020.152,22	0,00	2.020.152,22
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	3.139.686,49	0,00	0,00	0,00	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	35.474.266,41	861.788,96	9.714.480,93	5.520.415,66	49.847.374,04	0,00	40.132.893,11
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	11.732.617,06	0,00	9.564.813,49	652.909,06	21.950.339,61	0,00	12.385.526,12
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	27.373.853,57	0,00	6.682.819,92	1.992.395,65	36.049.069,14	0,00	29.366.249,22
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	670.966,47	0,00	0,00	37.851,20	708.817,67	0,00	708.817,67
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	2.315.258,10	0,00	0,00	441.797,00	2.757.055,10	0,00	2.757.055,10
4.5.2.1.3.15.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	6.098.108,35	0,00	0,00	1.913.026,40	8.011.134,75	0,00	8.011.134,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	8.990.473,67	0,00	0,00	3.819.147,73	12.809.621,40	0,00	12.809.621,40
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	80.675.445,96	0,00	0,00	9.625.068,73	90.300.514,69	0,00	90.300.514,69
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	5.235.900,03	0,00	0,00	514.988,39	5.750.888,42	0,00	5.750.888,42
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	73.407,28	0,00	0,00	9.468,59	82.875,87	0,00	82.875,87
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	19.176.970,21	0,00	3.224.893,28	2.579.914,62	24.981.778,11	0,00	21.756.884,83
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	3.574.298,54	0,00	0,00	0,00	3.574.298,54	0,00	3.574.298,54
4.5.2.1.4.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	0,00	3.770.000,00	0,00	0,00	0,00	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	1.151.172,80	0,00	0,00	150.528,00	1.301.700,80	0,00	1.301.700,80
4.5.2.2.3.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.099.728,82	0,00	36.435,24	2.503.454,01	20.639.618,07	0,00	20.603.182,83
4.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	46.278.958,19	0,00	77.712,67	5.301.540,48	51.658.211,34	0,00	51.580.498,67
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	55.262.315,86	0,00	0,00	36,21	55.262.352,07	0,00	55.262.352,07
4.9.1.0.1.01.00.00.00.	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	130.836,10	0,00	0,00	51.613,59	182.449,69	0,00	182.449,69
4.9.9.5.1.11.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	402.157,72	0,00	0,00	43.023,07	445.180,79	0,00	445.180,79
4.9.9.9.1.01.01.00.00.	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	432.403,84	0,00	0,00	33.418,23	465.822,07	0,00	465.822,07
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	1.321,30	0,00	0,00	0,00	1.321,30	0,00	1.321,30
Sub-Total R\$		1.334.171.598,92	1.334.171.598,92	461.464.449,13	3.324.363.727,93	461.464.449,13	3.324.363.727,93	1.394.664.316,98	1.394.664.316,98
Total Geral R\$		3.348.541.730,53	3.348.541.730,53	1.003.978.289,85	8.599.825.316,14	1.003.978.289,85	8.599.825.316,14	3.577.486.881,11	3.577.486.881,11

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

Setembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2024010200033	0550 2012 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB	0,00	72.197,64	72.197,64	
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2024.						
Não Aplicado						
2024010200034	0550 2012 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	838,51	838,51	
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.	10.143,86	28.157,12	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	4.127,24	4.127,24	
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	28.770,93	28.770,93	
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	4.234,19	4.234,19	
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.	46.761,41	136.932,17	183.693,58	
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.	0,00	439.626,71	439.626,71	
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

Setembro/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	610,07	610,07	
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.	4.910,39	8.182,06	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	2.500,00	2.500,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSÉ TOMÉ, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO						
Dispensa			02/01/2024	Estimativa		
2024010200125	0550 2012 333903600000000000 15000000	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	0,00	2.500,00	2.500,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, Nº 203 - ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ A						
Dispensa			02/01/2024	Estimativa		
2024010200126	0550 2012 331901100000000000 15000000	ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA	0,00	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	168.039,80	168.039,80	
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	38.623,50	38.678,50	
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	13.230,00	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		
2024010200156	1616 2036 333504300000000000 15000000	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA	0,00	17.640,00	17.640,00	
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

Setembro/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	17.640,00	17.640,00
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	7.632,00	7.632,00
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	12.240,00	12.240,00
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	81.450,00	81.450,00
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	17.640,00	17.640,00
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	12.240,00	12.240,00
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	305.202,48	305.202,48
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	17.640,00	17.640,00
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	17.640,00	17.640,00
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	17.640,00	17.640,00
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	17.640,00	17.640,00
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

Setembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024010200171	0550 2012 333903500000000000 15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	14.309,00	11.455,00	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	835,50	835,50
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	64.526,35	64.526,35
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	3.503.281,67	3.503.281,67
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	35.765,90	35.765,90
REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa	
2024010200185	0550 2012 333904000000000000 15000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	109.250,00	109.250,00	218.500,00
REFERENTE O LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD Pregão Presencial Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200186	0226 2010 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	38.652,27	38.652,27
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	26.582,50	103.325,50	129.908,00
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	152.951,00	152.951,00
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	270.306,43	270.306,43
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	81.220,41	81.220,41
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	13.980,49	13.980,49
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200192	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	27.442,56	27.442,56
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

Setembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2024010200193	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	61.491,12	61.491,12
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200194	0440 2008 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	211.333,22	211.333,22
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200195	0440 2008 333903900000000000 15000000	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	0,00	285.110,00	285.110,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200196	0440 2008 333903900000000000 15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	27.560,00	27.560,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200199	0440 2008 333903900000000000 15000000	LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI	0,00	119,76	119,76
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200200	0220 2002 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	40.878,27	40.878,27
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200201	0440 2008 333904000000000000 15000000	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.980,00	27.920,00	34.900,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200210	0551 2089 333903900000000000 17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	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	
2024010200212	0551 2089 333903900000000000 17510000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	14.589,28	14.589,28
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	43.777,80	43.777,80
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍ Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200214	0770 2013 333903900000000000 15000000	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	152.974,44	731.652,84	884.627,28
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	7.994,00	7.994,00
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	
2024010200226	0440 2008 333903900000000000 15000000	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	132.910,21	132.910,21
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOKOLO INTERNET) PARA PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERN Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
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	1.432,39	1.432,39
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	508.846,62	773.971,01	1.282.817,63
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 Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200232	0440 2008 33390390000000000 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	4.206,27	4.206,27
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	24.000,00	24.000,00
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	3.129,61	12.454,05	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	IMPrensa NACIONAL	0,00	7.566,28	7.566,28
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	7.333,33	7.333,33
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	16.174,92	16.174,92
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	16.219,63	16.219,63
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	
2024010200246	0551 2089 33390360000000000 17510000	ERONILDA DA COSTA	0,00	8.000,00	8.000,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 18 DO FORTE - BAIRRO VERMELHO - UTILIZADO PARA ALMOXARIFADO DESCENTRALIZADO EXCLUSIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMI					
Não Aplicado			02/01/2024	Ordinário	
2024010200247	0880 2015 33390390000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.728,37	2.728,37
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRESENTE CONVÊNIO VISANDO DAR USO AO PRÉDIO DO MERCADO DO PEIXE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024010200248	0880 2015 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	3.043,34	3.043,34
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA CARAVELAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO			02/01/2024	Estimativa	
Não Aplicado					
2024010200249	0880 2015 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.239,93	9.840,59	12.080,52
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.			02/01/2024	Estimativa	
Não Aplicado					
2024010200253	0440 2008 333903900000000000 15000000	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	0,00	100.000,00	100.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMPRAS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PRÓPRIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE			02/01/2024	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2024010200255	0440 2008 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	5.534,71	5.534,71
REFERE-SE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.			02/01/2024	Estimativa	
Não Aplicado					
2024010200256	0440 2008 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.444,42	10.192,28	11.636,70
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS LOCADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.			02/01/2024	Estimativa	
Não Aplicado					
2024010200264	0880 2015 333903900000000000 15000000	PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	27.514,53	27.514,53
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			02/01/2024	Estimativa	
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			02/01/2024	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2024010200269	0440 2008 333903600000000000 15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	8.023,16	8.023,16
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.			02/01/2024	Estimativa	
Dispensa					
2024010200270	1818 2059 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	5.642,50	5.642,50
REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA PRESTADOS AOS BANHEIROS DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DO FRANCES NO ANO DE 2024.			02/01/2024	Estimativa	
Não Aplicado					
2024010200271	0440 2008 333904000000000000 15000000	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA	0,00	103.691,94	103.691,94
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.			02/01/2024	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2024010200272	0440 2008 333904000000000000 15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILID	14.200,00	19.400,00	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			02/01/2024	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2024010200276	0550 2012 333903900000000000 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	5.472,50	5.472,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUANDO CONTRATA			02/01/2024	Estimativa	
Dispensa					
2024010200324	1818 2059 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.385,65	4.207,86	5.593,51
REFERE-SE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO ANO DE 2024.			02/01/2024	Estimativa	
Não Aplicado					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
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	246.720,28	246.720,28
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	0,00	750,00	750,00
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	178.571,40	178.571,40
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	411.223,12	411.223,12
REFERE-SE A DESPESAS RELATIVA A JUROS DE EMPERESTIMO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 40.024-6- AG..2274, PROVENIENTE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA JUNTO AO BANCO Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa	
2024010200471	0550 0001 346917100000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	304.733,08	304.733,08
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	800,00	800,00
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	
2024010400123	0770 1006 344905100000000000 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 Tomada de Preço			04/01/2024	Estimativa	
2024010800007	0440 2008 333909200000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,14	0,00	0,14
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADO A ESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA A GARAGEM E OFICINA, DESTA MUNICÍPIO. Não Aplicado			08/01/2024	Global	
2024010800016	0770 1004 344905100000000000 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. Tomada de Preço			08/01/2024	Estimativa	
2024010900073	0440 2008 333903000000000000 15000000	UNICA SANEANTES LTDA	0,00	2.225,32	2.225,32
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PR Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			09/01/2024	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2024011600246	0440 2008 333903900000000000 15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	321,88	321,88	643,76
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					
2024011600247	0440 2008 333903000000000000 15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.376,38	1.376,38	2.752,76
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					
2024012400152	0770 2013 333904000000000000 15000000	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.654,03	54.455,49	62.109,52
Referente a disponibilização no modelo Software como serviço - SaaS de acesso à Solução especializada na modernização das atividades de composição de custos e orçamentos, gerenciamento físico e financeiro de c					
Inexigibilidade					
2024012500260	0220 2002 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	671,38	0,00	671,38
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL GABINETE COMISSIONADO MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 01250115/2024.					
Não Aplicado					
2024020100489	0440 2008 333903600000000000 15000000	IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA	0,00	20.841,64	20.841,64
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					
2024020100726	0770 1004 344905100000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	171.517,40	108.142,86	279.660,26
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					
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					
2024020100728	0550 2012 333903900000000000 17090000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	104.159,96	104.159,96
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM REVISAR E/OU RECUPERAR VALORES DERIVADOS DE ROYALTIES DO PETRÓLEO E/OU PARTICIPAÇÃO ESPECIAL REPASSADOS AO					
Inexigibilidade					
2024020200328	0550 2012 333903500000000000 15000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	34.018,00	34.018,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Inexigibilidade					
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					
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					
2024020800471	0440 2008 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	382.860,04	382.860,04
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP					
Pregão Eletrônico					
2024020800477	0222 2070 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	3.330,78	3.330,78
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP					
Pregão Eletrônico					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2024020800478	1616 2036 33390370000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	75.881,70	75.881,70	
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 33390370000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	415.428,89	415.428,89	
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 33390370000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	24.759,76	24.759,76	
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 33390370000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	355.937,78	355.937,78	
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		
2024020800482	0551 2054 33390370000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	330.538,51	330.538,51	
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		
2024020800483	0226 2085 33390370000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	5.164,18	5.164,18	
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		
2024020800484	0550 2012 33390370000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	3.492,80	3.492,80	
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		
2024020800485	2101 2055 33390370000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	33.092,09	33.092,09	
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		
2024020800486	0880 2015 33390370000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	43.647,51	43.647,51	
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		
2024020800487	1818 2059 33390370000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	86.835,75	86.835,75	
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		
2024020800488	0551 2089 33390370000000000 17510000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	156.186,24	156.186,24	
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		
2024020800489	2020 2053 33390370000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	14.062,72	330.001,21	344.063,93	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						
Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800490	0226 2085 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						
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

Setembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024020800496	0440 2008 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	72.302,35	72.302,35
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa	
2024020800497	2301 2066 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	4.881,41	4.881,41
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa	
2024020800498	0551 2054 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	71.204,18	71.204,18
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa	
2024020800499	0220 2002 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	144.348,29	144.348,29
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	
2024020800500	0222 2070 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	592,76	2.144,35	2.737,11
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	11.009,43	11.009,43
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	74.648,63	74.648,63
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	
2024020800503	0550 2012 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	2.345,73	2.345,73
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	2.549,06	2.549,06
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	19.018,40	19.018,40
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	20.146,68	20.146,68
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	65.835,16	65.835,16
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	14.825,02	14.825,02
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2024020800510	0551	2089	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	36.504,06	36.504,06
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico								
						08/02/2024	Estimativa	
2024021600501	0440	2008	333903000000000000	15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	159.841,91	159.841,91
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
						16/02/2024	Estimativa	
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	
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	19.255,76	19.255,76
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	
2024030100588	0770	1052	344905100000000000	17090000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	130.107,94	130.107,94
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	0,00	271.276,31	271.276,31
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	0,00	151.363,11	151.363,11
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	
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	27.758,00	105.994,59	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2024030101059	0550 2012 333903500000000000 15000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	12.185,19	52.981,46	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 Registro de Preço			01/03/2024	Estimativa		
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						
Não Aplicado			11/03/2024	Ordinário		
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						
Não Aplicado			12/03/2024	Estimativa		
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						
Não Aplicado			20/03/2024	Ordinário		
2024032000834	0440 2008 333903500000000000 15000000	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.970,00	0,00	2.970,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. INDENIZAT						
Não Aplicado			20/03/2024	Ordinário		
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.						
Não Aplicado			25/03/2024	Estimativa		
2024032600894	0770 1048 344905100000000000 27090000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	143.297,45	143.297,45	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS DO FRANCÊS, NO MUN						
Regime Diferenciado de Contratações			26/03/2024	Estimativa		
2024032601038	0880 2015 333903000000000000 15000000	ANTÔNIO MARQUES DA SILVA	0,00	113.982,93	113.982,93	
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						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			26/03/2024	Estimativa		
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						
Tomada de Preço			27/03/2024	Estimativa		
2024040101192	0551 2089 333903000000000000 17510000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.195,60	0,00	1.195,60	
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			01/04/2024	Estimativa		
2024040101193	0551 2089 333903900000000000 17510000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	150,00	0,00	150,00	
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			01/04/2024	Estimativa		
2024040101382	0440 2008 333903000000000000 15000000	MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTD	0,00	36.300,00	36.300,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍ						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			01/04/2024	Estimativa		
2024040101385	0551 2089 333903600000000000 17510000	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	0,00	8.791,56	8.791,56	
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 NECE						
Não Aplicado			01/04/2024	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
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 RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO D					
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	59.246,26	59.246,26
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	
2024041201022	2301 2066 333904100000000000 15000000	FEDERAÇÃO ALAGOANA DE VOLEIBOL	37.500,00	0,00	37.500,00
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	319,50	0,00	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 M					
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 MARECHA					
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 MUNICÍPI					
Tomada de Preço			24/04/2024	Global	
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 Registro de Preço			29/04/2024	Estimativa	
2024050201351	0226 2085 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	7.410,02	7.410,02
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA/GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL					
Não Aplicado			02/05/2024	Estimativa	
2024050201441	0226 2085 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	1.630,86	1.630,86
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA/GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE					
Não Aplicado			02/05/2024	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2024050201442	0226 2085 333903900000000000 15000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECH	0,00	6.582,00		6.582,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL (SEGURANÇA), SITUADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 297 CENTRO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa			02/05/2024	Estimativa		
2024050201443	0220 2002 333903000000000000 15000000	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	0,00	6.000,00		6.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/05/2024	Estimativa		
2024050300001	0551 2089 333903900000000000 17510000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	554,40	0,00		554,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						
Não Aplicado			03/05/2024	Ordinário		
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			03/05/2024	Estimativa		
2024050701418	0440 2008 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	39.270,00	0,00		39.270,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						
Não Aplicado			07/05/2024	Ordinário		
2024050801431	2020 2053 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00	1.972,48		1.972,48
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA REALIZADA NO COMPLEXO CONVENTUAL NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			08/05/2024	Estimativa		
2024050900011	0551 2089 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	43.670,00	0,00		43.670,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						
Não Aplicado			09/05/2024	Global		
2024050901426	0550 2012 331901100000000000 15000000	ROSALIA MARIA CAVALCANTE PEIXOTO	0,00	4.500,00		4.500,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						
Não Aplicado			09/05/2024	Estimativa		
2024051300002	0770 2013 333903900000000000 15000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	119,61	0,00		119,61
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE RRT, DO ARQUITETO RODRIGO FREIRE DA ANUNCIAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, PARA COOPMAR (COOPERATIVA DE TRABALHO DO						
Não Aplicado			13/05/2024	Ordinário		
2024051301444	0880 2015 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	6.875,00	0,00		6.875,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						
Não Aplicado			13/05/2024	Ordinário		
2024051301448	0550 2012 344905200000000000 15000000	JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.274,66		1.274,66
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 060/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060.10/2023 E						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			13/05/2024	Estimativa		
2024051501523	2301 1043 344905100000000000 27090000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	5.016,60	0,00		5.016,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE MARE						
Regime Diferenciado de Contratações			15/05/2024	Estimativa		
2024051701456	0770 2013 333903900000000000 15000000	DENIZE LIMA DE QUEIROZ	976,20	0,00		976,20
REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO, COM DESPESAS CARTORIAIS.						
Não Aplicado			17/05/2024	Ordinário		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024052201605	0551 1039 34490510000000000 17510000	ELO ENGENHARIA LTDA	0,00	1.382.325,78	1.382.325,78
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RODOVIA IB GATTO FALCÃO - TRECHO 2 NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/Concorrência			22/05/2024	Estimativa	
2024052701761	0440 2008 33390300000000000 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	101.454,10	101.454,10
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTR Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			27/05/2024	Estimativa	
2024052801621	0770 2013 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.009,84	0,00	1.009,84
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2024, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 05270096/2024.			28/05/2024	Estimativa	
Não Aplicado					
2024060301916	0551 2054 33390390000000000 17090000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	1.564.361,43	1.564.361,43
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE Á DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNÍCIPIO D Concorrência			03/06/2024	Estimativa	
2024060301931	0770 1048 34490510000000000 27060000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	216.091,84	31.280,11	247.371,95
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 Tomada de Preço			03/06/2024	Estimativa	
2024060301938	0770 2096 33390390000000000 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 33390390000000000 15000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATER	0,00	137.768,43	137.768,43
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	
2024060302072	0770 1048 34490510000000000 27060000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	25.258,69	25.258,69
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA CAMPO GRANDE, NO MUNICÍPI Tomada de Preço			03/06/2024	Global	
2024060302073	0770 1004 34490510000000000 27060000	INJETEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	50.514,44	50.514,44
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	
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 SENSACÃO CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS DO NOSSO MUNI Não Aplicado			06/06/2024	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2024060600016	1616 2036 333903600000000000 15000000	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	0,00	12.000,00	12.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE NANDO ATUALIZADO CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS DO NOSSO MU						
Não Aplicado			06/06/2024	Estimativa		
2024060700006	0550 2012 344905200000000000 15000000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET	0,00	26.920,00	26.920,00	
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO-SPLIT HI-WALL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DA CIDADE DE MARECHAL DEODOR						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			07/06/2024	Estimativa		
2024060701420	0770 2013 333903900000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	262,55	0,00	262,55	
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART DO ENGENHEIRO CAÍQUE DIAS TELES DE BARROS PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADE						
Não Aplicado			07/06/2024	Estimativa		
2024060701762	0770 2013 333903000000000000 17090000	VERGO CONSTRUÇÕES LTDA	24.552,00	47.006,24	71.558,24	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILO-ARENOSO, AREIA BRITA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUR						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			07/06/2024	Estimativa		
2024061001755	0551 1039 344905100000000000 17510000	ELO ENGENHARIA LTDA	348.121,46	94.612,10	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 344905200000000000 15000000	TOP MOVEIS LTDA	0,00	1.720,00	1.720,00	
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RH E PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			10/06/2024	Estimativa		
2024061801860	0550 2012 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	255.798,53	255.798,53	
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	312.548,23	4.234.761,37	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 MUNICIPIO DE MA						
Concorrência			20/06/2024	Estimativa		
2024062101865	0550 2012 333903000000000000 15000000	EXCELENCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	117,57	0,00	117,57	
REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MAR						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			21/06/2024	Estimativa		
2024062101866	0550 2012 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 Resgistro 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	42.628,95	42.628,95	
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	541.494,03	911.780,58	1.453.274,61	
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024062601873	0770 1048 34490510000000000 17000000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	724.214,75	1.310.643,21	2.034.857,96
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 34490510000000000 27060000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	200.288,12	269.708,26	469.996,38
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E ESERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO POVOADO MUCURI,					
Concorrência			01/07/2024	Estimativa	
2024070100002	0770 1048 34490510000000000 17000000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	100.000,00	100.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E ESERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO POVOADO MUCURI,					
Concorrência			01/07/2024	Estimativa	
2024070101897	0551 2089 33390390000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	248.128,60	0,00	248.128,60
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 34490510000000000 17540000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	1.517.141,80	1.517.141,80
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	
2024070501965	0770 2013 33390390000000000 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 33390300000000000 17510000	CASA DAS LAMPADAS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	242.530,00	0,00	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 34490510000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	223.993,11	0,00	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 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 NO MUCURI, EM MARECHAL DEODORO					
Não Aplicado			09/07/2024	Estimativa	
2024071001988	0551 2089 33390390000000000 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 33350410000000000 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	
2024071902188	0770 1048 34490510000000000 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 34490510000000000 17540000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	499.137,40	499.137,40
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024072402150	0770 1048 34490510000000000 17090000	M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI -EPP	199.857,28	0,00	199.857,28
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	
2024072402158	0770 2013 33390390000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	262,55	0,00	262,55
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO, DO ENGENHEIRO CAÍQUE DIAS TELES DE BARROS, PARA A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RU Não Aplicado			24/07/2024	Ordinário	
2024072502164	0770 2013 33390390000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	3.728,93	0,00	3.728,93
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T Não Aplicado			25/07/2024	Estimativa	
2024072900002	0770 2013 33390390000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	262,55	0,00	262,55
REFERENTE A EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DO ENGENHEIRO ADRIEL BEZERRA ROCHA SILVA PARA OBRA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA LOCAL DO POVOAD Não Aplicado			29/07/2024	Ordinário	
2024073002333	0440 2008 33390300000000000 15000000	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	15.149,50	0,00	15.149,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUN Pregão Eletrônico Registro de Preço			30/07/2024	Estimativa	
2024073102254	0880 2015 33390300000000000 15000000	KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR	0,00	25.291,90	25.291,90
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M Pregão Eletrônico Registro de Preço			31/07/2024	Estimativa	
2024080102226	0440 2008 33390300000000000 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	361.451,65	888.548,35	1.250.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pregão Eletrônico			01/08/2024	Estimativa	
2024080102593	0770 1048 34490510000000000 17090000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.461.976,15	1.461.976,15
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			01/08/2024	Estimativa	
2024080102597	0770 1048 34490510000000000 17090000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	716.163,24	716.163,24
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 Concorrência			01/08/2024	Estimativa	
2024080102598	0440 2008 33390390000000000 15000000	IMPRESA NACIONAL	0,00	9.338,36	9.338,36
REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Não Aplicado			01/08/2024	Estimativa	
2024080102604	0440 2008 33390360000000000 15000000	LAURIENE MEDEIROS ARAUJO	0,00	16.000,00	16.000,00
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 Inexigibilidade			01/08/2024	Estimativa	
2024080102719	0770 2106 34490510000000000 17090000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	663.840,11	663.840,11
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO PROJETO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, NO BAIRRO DA POEIRA, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEOD 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 MUNICIPIO DE Tomada de Preço			01/08/2024	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
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			01/08/2024	Estimativa	
Concorrência					
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 MUNICÍPI			01/08/2024	Global	
Tomada de Preço					
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 DEOD			01/08/2024	Global	
Tomada de Preço					
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			01/08/2024	Estimativa	
Concorrência					
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, ORIUN			01/08/2024	Estimativa	
Tomada de Preço					
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/			02/08/2024	Ordinário	
Dispensa					
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 PESCADOR			02/08/2024	Estimativa	
Tomada de Preço					
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			06/08/2024	Estimativa	
Inexigibilidade					
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 MA			06/08/2024	Global	
Concorrência					
2024080602335	0770 1005 34490510000000000 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			06/08/2024	Estimativa	
Concorrência					
2024080700002	0440 2008 33390300000000000 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			07/08/2024	Estimativa	
Não Aplicado					
2024080702245	0551 2089 33390300000000000 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			07/08/2024	Estimativa	
Não Aplicado					
2024080702331	0440 2008 33390390000000000 15000000	ALAGOAS ONIBUS LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA			07/08/2024	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

Setembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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 ADMINISTRAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA Pregão Eletrônico Resgistro 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 Resgistro 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 Resgistro 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 PESCADORES E PARA O PROGRAM Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
			07/08/2024	Estimativa		
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		
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	0,00	300.000,00	
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	4.800,00	0,00	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 Resgistro 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 Resgistro 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 Resgistro 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	286.110,00	0,00	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 Resgistro de Preço						
			15/08/2024	Estimativa		
2024081502601	0440 2008 333903900000000000 15000000	E.P. DO NASCIMENTO LTDA	12.000,00	12.000,00	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 Resgistro 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

Setembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024082000001	0551 2089 333903000000000000 17510000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	32.961,23	100.038,77	133.000,00
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 Resgistro 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	
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 Resgistro de Preço			27/08/2024	Estimativa	
2024082702420	0551 2089 333903000000000000 17510000	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	4.176,00	0,00	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 Resgistro 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 Resgistro de Preço			27/08/2024	Estimativa	
2024082702422	0551 2089 333903000000000000 17510000	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	444.080,00	0,00	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 Resgistro 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 Resgistro de Preço			27/08/2024	Estimativa	
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 Resgistro de Preço			27/08/2024	Estimativa	
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			29/08/2024	Ordinário	
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 Resgistro de Preço			29/08/2024	Estimativa	
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 Resgistro de Preço			29/08/2024	Estimativa	
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			30/08/2024	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2024090100001	0550 2012 333903900000000000 17063110	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB	0,00	152,00	152,00
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2024.					
Não Aplicado					
2024090100002	2301 1043 333903900000000000 17540000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB	0,00	176,00	176,00
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2024.					
Não Aplicado					
2024090202477	0440 2008 333903900000000000 15000000	CPL - BRASIL - CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO	0,00	24.000,00	24.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, NO CADERNO DE CLASSIFICADOS					
Dispensa					
2024090202478	0770 2013 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	16.227,33	16.227,33
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFO					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço					
2024090202479	0440 2008 333903000000000000 15000000	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	1.995,00	0,00	1.995,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço					
2024090202559	0440 2008 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	4.871,87	0,00	4.871,87
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O RH E O ARQUIVO DO RH, RELATIVO AOS MESES DE: FEVEREIRO/2023, MARÇO/2023, ABRIL/2					
Não Aplicado					
2024090202778	0551 2089 333903000000000000 17510000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	5.361,80	5.361,80
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLI					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço					
2024090202779	0551 2089 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	5.361,80	5.361,80
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLI					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço					
2024090202844	0770 1048 344905100000000000 17000000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	150.000,00	150.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DA PRAIA DO FRANC					
Concorrência					
2024090202845	0770 1048 344905100000000000 17090000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	47.072,06	47.072,06
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DA PRAIA DO FRANC					
Concorrência					
2024090202864	0770 1004 344905100000000000 17090000	INJETEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	38.561,26	38.561,26
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					
2024090202865	0770 1005 344905100000000000 17090000	SVC CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
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					
2024090202926	0770 2097 333903900000000000 17090000	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	160.000,00	160.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍLICA (PARALELEPÍPEDO), CONSERVAÇÃO/RECUPER					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024090202960	0770 1052 34490510000000000 17010000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	54.100,00	54.100,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - 51 CASAS + VILA DOS PESCADOR					
Tomada de Preço			02/09/2024	Estimativa	
2024090202963	0551 2089 33390390000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	5.000,00	5.000,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FICA LOCALIZADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAREC					
Não Aplicado			02/09/2024	Estimativa	
2024090202991	0550 2012 33390350000000000 15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	0,00	28.618,00	28.618,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONTABILIDADE ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ASSESSORAMENTO E SUPORTE ÀS					
Inexigibilidade			02/09/2024	Estimativa	
2024090302690	0440 2008 34490520000000000 15000000	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (NOTEBOOK, DESKTOP, TABLET) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIO. ATA					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			03/09/2024	Estimativa	
2024090402653	0880 2015 33390300000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	2.948,99	2.948,99
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			04/09/2024	Estimativa	
2024090502595	0550 2012 33390300000000000 15000000	G H P S BARRETO - ME	0,00	759,80	759,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIARIOS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. O					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			05/09/2024	Ordinário	
2024090502596	0550 2012 33390300000000000 15000000	LOJA DA FÁBRICA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIARIOS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. O					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			05/09/2024	Ordinário	
2024090502597	0550 2012 33390300000000000 15000000	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	340,00	340,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS (MOBILIARIOS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			05/09/2024	Ordinário	
2024090502598	0550 2012 34490520000000000 15000000	S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	3.060,00	3.060,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (MOBILIARIOS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREGÃO E					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			05/09/2024	Ordinário	
2024090502599	0550 2012 34490520000000000 15000000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	10.679,50	10.679,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (MOBILIARIOS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREGÃO E					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			05/09/2024	Ordinário	
2024090602777	1818 1042 34490510000000000 15000000	CONCRETEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRE-MOLDADOS	0,00	307.270,80	307.270,80
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GALPÃO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO, QUE SERÁ IMPLANTADO NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL EUSTÁQUIO TOL					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			06/09/2024	Estimativa	
2024090602856	1818 1042 34490510000000000 17090000	CONCRETEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRE-MOLDADOS	0,00	721.418,40	721.418,40
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GALPÃO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO, QUE SERÁ IMPLANTADO NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL EUSTÁQUIO TOL					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			06/09/2024	Estimativa	
2024090902479	0550 2012 33190910000000000 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 0700170-74.2014.8.02.0044 TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO DE MARE					
Não Aplicado			09/09/2024	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024090902603	0770 2087 333903900000000000 17090000	BASE CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	200.000,00	200.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/REFORMA DO DRIVE DA COCADA LOCALIZADO NA MASSAGUEIRA, MARECHAL DEDORO/AL.CONCORRENCA					
Concorrência			09/09/2024	Estimativa	
2024090902751	0551 2089 333903000000000000 17510000	L F LOPES DA SILVA ME	0,00	330,00	330,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			09/09/2024	Ordinário	
2024091000004	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					
Pregão Presencial			10/09/2024	Ordinário	
2024091002657	0440 2008 333904000000000000 15000000	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	16.655,95	0,00	16.655,95
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE FORNCIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES,					
Pregão Eletrônico			10/09/2024	Ordinário	
2024091002658	0440 2008 333904000000000000 15000000	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.742,00	0,00	7.742,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMP					
Pregão Presencial			10/09/2024	Ordinário	
2024091202747	0770 2013 333903000000000000 15000000	VERGO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	59.280,00	59.280,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILLO-ARENOSO E AREIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			12/09/2024	Estimativa	
2024091202748	0770 2013 333903000000000000 17090000	ANTÔNIO MARQUES DA SILVA	0,00	100.000,00	100.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUT					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			12/09/2024	Estimativa	
2024091300004	0226 2085 344905200000000000 15000000	CALCULE METARLURGICA LTDA	0,00	6.800,00	6.800,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COFRE ARMÁRIO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa			13/09/2024	Ordinário	
2024091700002	1818 1042 344905100000000000 17090000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	200.000,00	200.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO E REFEITÓRIO PARA O CONDOMÍNIO INSDUSTRIAL EUS					
Concorrência			17/09/2024	Estimativa	
2024091700003	0770 1048 344905100000000000 17060000	A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	300.000,00	300.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS 8 RUAS NAS CAJAZEIRAS, NO MUNIC					
Concorrência			17/09/2024	Estimativa	
2024091702743	1616 2108 333903100000000000 17160000	COOPERARTEBAN - COOPERATIVA DOS ARTESÃOS DE BA	3.500,00	0,00	3.500,00
REFERE-SE A PREMIAÇÃO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO E					
Inexigibilidade			17/09/2024	Ordinário	
2024091802722	0550 2012 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	69,21	0,00	69,21
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AOS MESES DE: JUNHO E JULHO/2024 INDENI					
Não Aplicado			18/09/2024	Ordinário	
2024091802725	0228 2107 333903000000000000 15000000	KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR	0,00	47.498,93	47.498,93
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			18/09/2024	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	Histórico	
						Data	Tipo de Nota
2024091802726	1616 2108 33390310000000000 17160000	ESMIRNA OLIVEIRA GAMELEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00		
REFERE-SE A PREMIAÇÃO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO E							
Inexigibilidade							
			18/09/2024	Ordinário			
2024091802727	1616 2108 33390310000000000 17160000	MÁRCIO ALEXANDRE VELOSO GOMES	1.200,00	0,00	1.200,00		
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO							
Inexigibilidade							
			18/09/2024	Ordinário			
2024091802728	1616 2108 33390310000000000 17160000	JARINETE DA SILVA ALVES	3.500,00	0,00	3.500,00		
REFERE-SE A PREMIAÇÃO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO E							
Inexigibilidade							
			18/09/2024	Ordinário			
2024091802729	1616 2108 33390310000000000 17160000	NEUMA GOMES DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00		
REFERE-SE A PREMIAÇÃO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO E							
Inexigibilidade							
			18/09/2024	Ordinário			
2024091802730	1616 2108 33390310000000000 17160000	BRUNO FERREIRA BRANBÃO	1.200,00	0,00	1.200,00		
REFERE-SE A PREMIAÇÃO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO E							
Inexigibilidade							
			18/09/2024	Ordinário			
2024091802731	1616 2108 33390310000000000 17160000	LINDINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS CAMARGOS	1.200,00	0,00	1.200,00		
REFERE-SE A PREMIAÇÃO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO E							
Inexigibilidade							
			18/09/2024	Ordinário			
2024091802732	1616 2108 33390310000000000 17160000	JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.200,00	0,00	1.200,00		
REFERE-SE A PREMIAÇÃO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO E							
Inexigibilidade							
			18/09/2024	Ordinário			
2024091802733	1616 2108 33390310000000000 17160000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	7.000,00	0,00	7.000,00		
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO							
Inexigibilidade							
			18/09/2024	Ordinário			
2024091802734	1616 2108 33390310000000000 17160000	JUCELIA GOMES DA SILVA	2.250,00	0,00	2.250,00		
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO							
Inexigibilidade							
			18/09/2024	Ordinário			
2024091802735	1616 2108 33390310000000000 17160000	MARCO ANTONIO LEÃO FERREIRA	2.200,00	0,00	2.200,00		
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO							
Inexigibilidade							
			18/09/2024	Ordinário			
2024091802736	1616 2108 33390310000000000 17160000	SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS	7.000,00	0,00	7.000,00		
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO							
Inexigibilidade							
			18/09/2024	Ordinário			
2024091802737	1616 2108 33390310000000000 17160000	BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO	2.250,00	0,00	2.250,00		
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO							
Inexigibilidade							
			18/09/2024	Ordinário			
2024091802738	1616 2108 33390310000000000 17160000	PATRICIA DA SILVA LIMA	2.250,00	0,00	2.250,00		
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO							
Inexigibilidade							
			18/09/2024	Ordinário			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2024091802740	1616 2108 33390310000000000 17160000	JOSEFA VIANA SANTOS	3.600,00	0,00	3.600,00
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO Inexigibilidade			18/09/2024	Ordinário	
2024091802741	1616 2108 33390310000000000 17160000	JOSE CARLOS SILVA SOUTO	2.250,00	0,00	2.250,00
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO Inexigibilidade			18/09/2024	Ordinário	
2024091802742	1616 2108 33390310000000000 17160000	MARIA CÍCERA SILVA FERREIRA	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO Inexigibilidade			18/09/2024	Ordinário	
2024091802743	1616 2108 33390310000000000 17160000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO	7.000,00	0,00	7.000,00
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO Inexigibilidade			18/09/2024	Ordinário	
2024091802744	1616 2108 33390310000000000 17160000	VÂNIA DA SILVA SOUTO	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO Inexigibilidade			18/09/2024	Ordinário	
2024091802745	1616 2108 33390310000000000 17160000	VERA CRISTINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO Inexigibilidade			18/09/2024	Ordinário	
2024091802746	1616 2108 33390310000000000 17160000	WENDY SHERRY OLIVEIRA BARROS	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO Inexigibilidade			18/09/2024	Ordinário	
2024091802747	1616 2108 33390310000000000 17160000	LUCAS DOS SANTOS LIMA	7.000,00	0,00	7.000,00
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO Inexigibilidade			18/09/2024	Ordinário	
2024091802748	1616 2108 33390310000000000 17160000	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	7.000,00	0,00	7.000,00
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO Inexigibilidade			18/09/2024	Ordinário	
2024091802749	1616 2108 33390310000000000 17160000	SERGIO ALEXANDRE SENA DO NASCIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO Inexigibilidade			18/09/2024	Ordinário	
2024091902753	1616 2108 33390310000000000 17160000	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES	7.000,00	0,00	7.000,00
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO Inexigibilidade			19/09/2024	Ordinário	
2024091902754	1616 2108 33390310000000000 17160000	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA	7.000,00	0,00	7.000,00
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO Inexigibilidade			19/09/2024	Ordinário	
2024091902755	1616 2108 33390310000000000 17160000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RENDEIRAS DE MARECHAL	3.500,00	0,00	3.500,00
REFERE-SE A PREMIAÇÃO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO E Inexigibilidade			19/09/2024	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024091902756	1616 2108 33390310000000000 17160000	EGBERTO ELSON DA SILVA OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERE-SE A PREMIAÇÃO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO E					
Inexigibilidade			19/09/2024	Ordinário	
2024091902757	1616 2108 33390310000000000 17160000	MÔNICA DOS ANJOS FERREIRA	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERE-SE A PREMIAÇÃO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO E					
Inexigibilidade			19/09/2024	Ordinário	
2024091902758	1616 2108 33390310000000000 17160000	ADELVAN FLÁVIO GOES DE SOUZA	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERE-SE A PREMIAÇÃO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO E					
Inexigibilidade			19/09/2024	Ordinário	
2024091902759	1616 2108 33390310000000000 17160000	FRANCCESCA DI PAOLA BRAGA RABELO	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO					
Inexigibilidade			19/09/2024	Ordinário	
2024091902760	1616 2108 33390310000000000 17160000	JANDILMA MENDES DA SILVA	2.250,00	0,00	2.250,00
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO					
Inexigibilidade			19/09/2024	Ordinário	
2024091902761	1616 2108 33390310000000000 17160000	JOSÉ ARTHUR LOPES DE OLIVEIRA PEDROZA	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO					
Inexigibilidade			19/09/2024	Ordinário	
2024091902762	1616 2108 33390310000000000 17160000	13.462.473 FRANCISCO PIERRE DOS SANTOS SILVA	2.200,00	0,00	2.200,00
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO					
Inexigibilidade			19/09/2024	Ordinário	
2024091902763	1616 2108 33390310000000000 17160000	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS	7.000,00	0,00	7.000,00
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO					
Inexigibilidade			19/09/2024	Ordinário	
2024091902764	1616 2108 33390310000000000 17160000	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	7.000,00	0,00	7.000,00
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO					
Inexigibilidade			19/09/2024	Ordinário	
2024091902765	1616 2108 33390310000000000 17160000	PABLO ALFREDO DE LUCA	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO					
Inexigibilidade			19/09/2024	Ordinário	
2024091902766	1616 2108 33390310000000000 17160000	SHIRLEY KARIM RAMALHO DE ALENCAR	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO					
Inexigibilidade			19/09/2024	Ordinário	
2024091902767	1616 2108 33390310000000000 17160000	FRANCISCO PIERRE DOS SANTOS SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO					
Inexigibilidade			19/09/2024	Ordinário	
2024091902768	1616 2108 33390310000000000 17160000	MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS	2.200,00	0,00	2.200,00
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO					
Inexigibilidade			19/09/2024	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2024092002740	0440 2008 333903900000000000 15000000	RADAR SERVIÇOS LTDA	990,00	0,00	990,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, INDENIZATÓRIO.					
Dispensa			20/09/2024	Ordinário	
2024092302749	1616 2108 333903100000000000 17160000	GUSTAVO DAVID OLMOS GONZALES	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE PRÊMIO, COM NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO SEM ENCARGO, CONFORME SEGMENTO DE MULTILINGUAGEM DO					
Inexigibilidade			23/09/2024	Ordinário	
2024092402798	0228 2107 333903000000000000 15000000	KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR	0,00	7.000,00	7.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 5 TONELADAS DE ADUBO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa			24/09/2024	Ordinário	
2024093000001	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 JOSÉ EDLECIO CURSINO DOS SANTOS, PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS ACUMULADAS MA BACIA DO ENTORNO DA R					
Não Aplicado			30/09/2024	Ordinário	
368 Registro(s)			Total Geral R\$ 6.240.646,33	45.798.613,31	52.039.259,64

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

Setembro/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	652.692,72	652.692,72	0,00
10.231-8 AP	APLICAÇÃO/FUS/BB	97,01	293.171,77	0,00	293.268,78
14.244-1	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.244-1 AP	APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/BB	298,26	1,84	0,00	300,10
14.318-9	VIGMS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.318-9 AP	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	160,17	0,99	0,00	161,16
18.146-3	BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.146-3 AP	APLICAÇÃO/BLGES/BB	95,19	0,64	0,00	95,83
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	39,89	0,25	0,00	40,14
18.634-1	24HS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1 AP	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	3.988,14	24,94	0,00	4.013,08
18.730-5	BL.INV	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5 AP	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	30,45	0,19	0,00	30,64
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	47.346,42	296,08	0,00	47.642,50
19.161-2	FMS/PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2 AP	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	25,38	0,16	0,00	25,54
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.262-9 AP	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.121,26	6,90	0,00	1.128,16
36.078-3	BB - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL -	0,00	0,00	0,00	0,00
36.078-3 AP	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED	253.351,38	1.559,62	0,00	254.911,00
36.379-0	FMS CUSTEIO SUS	0,00	3.985.213,69	3.985.213,69	0,00
36.379-0 AP	APLICAÇÃO / FMS CUSTEIO	6.930.930,65	1.557.940,38	2.473.616,30	6.015.254,73
36.381-2	FMS ENFERMAGEM	0,00	735.690,95	735.690,95	0,00
36.381-2 AP	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	72.815,54	481.658,87	254.892,69	299.581,72
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	13,19	0,09	0,00	13,28
975.844-5	UNID.HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
975.844-5 A	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	18.066,52	112,98	0,00	18.179,50
975.845-3	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3 A	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	18.681,62	116,82	0,00	18.798,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		7.459.791,38	7.708.489,88	8.102.106,35	7.066.174,91
Agência: 2274-8					
10.534-1	AP BB - APLICAÇÃO PASEP	0,80	0,00	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	11,36	0,07	0,00	11,43
11.757-9	CDBB - APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	337,98
11.865-6	PNATE-11.865-6	0,00	133.257,35	133.257,35	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	502.345,73	2.768,56	133.257,35	371.856,94
12.090-1	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1	AP BB - APLICAÇÃO CIDE	465.206,68	2.863,80	0,00	468.070,48
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	95,99	0,64	0,00	96,63
14.489-4	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4	AP APLIC.FUNDEB 14.489-4	17,49	0,12	0,00	17,61
14.730-2	AP BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	5.668.495,28	37.689,23	1.250.000,00	4.456.184,51
14.730-3	BB-14.730-3	3.289,65	1.250.000,00	1.250.012,01	3.277,64
14.730-3	- A BB - APLICAÇÃO PREV FLUXO RF	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3	AP BB - PREV VERT 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3	AP BB - PREV VERT 2025	830.739,24	8.615,42	0,00	839.354,66
14.730-3	AP BB PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	610.229,73	610.229,73	0,00
14.870-9	AP BB - APLICAÇÃO SNA	211.749,69	192.498,30	378.910,40	25.337,59
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	475,28	3,21	0,00	478,49
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	465.001,15	465.001,15	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	403.750,45	446.250,01	23.204,15	826.796,31
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1	AP BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	7.119,45	48,05	0,00	7.167,50
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.546-9	AP BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	28.232,53	176,56	0,00	28.409,09
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

Setembro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18.548-5 AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO		11.363,56	71,06	0,00	11.434,62
20.181-2 BB - CFM		0,00	56,76	56,76	0,00
20.181-2 AP BB - APLICAÇÃO CFM		521.450,93	3.317,32	0,00	524.768,25
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		1.250.128,83	7.695,76	0,00	1.257.824,59
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		150.099,34	924,01	0,00	151.023,35
25.995-0 AP BB - APLICAÇÃO AFM		1,16	0,00	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-		1.400,26	9,45	0,00	1.409,71
27.660-X ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU		0,00	0,00	0,00	0,00
27.660-X AP ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI		884.786,61	5.446,72	0,00	890.233,33
27.817-3 BB - DACESUASTRAB		0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3 AP BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB		2.726,44	18,40	0,00	2.744,84
27.818-1 BB - DEBPC ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1 AP BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA		2.508,17	16,93	0,00	2.525,10
27.819-X BB - AEPETI		0,00	0,00	0,00	0,00
27.819-X AP BB - APLICAÇÃO AEPETI		662,53	4,47	0,00	667,00
27.820-3 BB - DBL GBF		0,00	68.862,35	68.862,35	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		6.258,34	37.962,50	31.011,15	13.209,69
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		604,62	3,72	0,00	608,34
27.824-6 BB - DBL PSB		0,00	3.447,68	3.447,68	0,00
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF		12.805,02	71,62	3.447,68	9.428,96
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO DBL PSB		0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7 BB - CRIANÇA FELIZ		0,00	6.901,75	6.901,75	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		109.212,18	664,45	6.901,75	102.974,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28.840-3	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-C	0,00	174.291,98	174.291,98	0,00
28.840-3 AP	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 AP	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	173.485,91	806,07	174.291,98	0,00
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	104.174,88	29.190,79	0,00	133.365,67
29.071-8	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	8.916,90	8.916,90	0,00
29.071-8 AP	29.071-8 APLIC	475,09	0,00	475,09	0,00
29.071-8 AP	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF C	80.123,34	474,86	8.916,90	71.681,30
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	16.457.255,75	16.457.255,75	0,00
29.312-1 AP	APLICAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1 AP	APLICAÇÃO FUNDEB 2	17.334.291,65	7.510.837,03	8.652.261,26	16.192.867,42
29.561-2	ISSQN STN	0,00	13.385,19	13.385,19	0,00
29.561-2 AP	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	114.691,80	12.102,18	0,00	126.793,98
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	3.918,59	24,12	0,00	3.942,71
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	5.287,30	32,55	0,00	5.319,85
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	726.153,82	4.541,03	0,00	730.694,85
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	9.580,69	9.580,69	0,00
33.175-9-AP	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	13.709,91	61,56	9.580,69	4.190,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	12.560,46	77,32	0,00	12.637,78
34.420-6	BB - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.420-6 AP BB -	APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	1.693,61	10,42	0,00	1.704,03
34.838-4	BB - LEI PAULO GUSTAVO - DEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
34.838-4-AP BB -	PAULO GUSTAVO - DEMAIS -	154.784,30	952,85	0,00	155.737,15
34.839-2	BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
34.839-2 AP	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO-	129.595,76	797,79	0,00	130.393,55
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	71.360,48	71.360,48	0,00
35.253-5-AP BB -	APLICAÇÃO SIGTV GND3	282.388,71	1.474,95	71.360,48	212.503,18
35.544-5	SIGTV GND4	0,00	0,00	0,00	0,00
35.544-5 - A BB -	APLICAÇÃO SIGTV GND4	149.004,95	917,27	0,00	149.922,22
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	480.346,06	2.957,00	0,00	483.303,06
35.738-3	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRA	0,00	112.923,75	112.923,75	0,00
35.738-3 AP BB -	APLICAÇÃO ESCOLA EM TEM	1.823.234,35	10.816,08	112.923,75	1.721.126,68
35.762-6	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	785.624,64	785.624,64	0,00
35.762-6 AP BB -	APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCA	3.170.308,39	557.727,65	248.451,99	3.479.584,05
36.263-8	BB - EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINA	0,00	2.007.415,29	2.007.415,29	0,00
36.263-8 AP BB -	APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO - LI	7.659.698,15	46.558,95	2.007.415,29	5.698.841,81
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8 AP BB -	APLICAÇÃO DIVERSOS	11.980,83	74,92	0,00	12.055,75
40.024-6	BB - FPM	0,00	6.759.113,20	6.759.113,20	0,00
40.024-6 AP BB -	APLICAÇÃO FPM	357.279,27	2.037.720,06	2.129.441,56	265.557,77
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	96.641,24	604,35	0,00	97.245,59
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	5.040.874,74	5.040.874,74	0,00
40.433-0 AP BB -	APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	132.778,89	2.470.345,43	2.392.404,58	210.719,74
40.433-0 CDBB -	APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	813.619,37	813.619,37	0,00
41.198-1 AP BB -	APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	4.215.994,64	834.137,54	0,00	5.050.132,18
43.024-2	BB - CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 AP BB -	APLICAÇÃO SALARIOS	0,58	0,01	0,00	0,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	944,01	6,49	0,00	950,50
7.017-3	PDDE 7.017-3	0,00	0,00	0,00	0,00
7.017-3 APL	APLIC.PDDE 7.017-3	23.111,65	155,98	0,00	23.267,63
7.017-3 APL	BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	23.124,19	142,35	0,00	23.266,54
7.749-6	BB - CEAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8.029-2	BB - D.P.A SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.029-2 APL	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.537,18	15,87	0,00	2.553,05
9.462-5	BB - ITR	0,00	23.164,06	23.164,06	0,00
9.462-5 APL	BB - APLICAÇÃO ITR	155.451,49	19.595,05	0,00	175.046,54
Total Agência:		49.440.511,19	49.134.389,31	52.478.378,47	46.096.522,03

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	1.250.001,00	1.250.000,00	1,00
7.044-0 APL	BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA	5.834.879,44	51.638,63	0,00	5.886.518,07
7.044-0 APL	BRADESCO FIC RENDA FIXA REF	2.104.125,14	7.476,92	1.250.001,00	861.601,06
Total Agência:		7.939.004,58	1.309.116,55	2.500.001,00	6.748.120,13

Agência: 6185-9

1.864-3	BRADESCO	1,00	105.787,92	54.924,16	50.864,76
1.864-3 APL	BRADESCO - APLICAÇÃO	106.746,91	602,05	0,00	107.348,96
1.864-3 CDB	BRADESCO - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.864-3 CDB	BRADESCO - CDB II	62.753,98	0,00	62.753,98	0,00
Total Agência:		169.501,89	106.389,97	117.678,14	158.213,72

Banco: CAIXA

Agência: 9999

01	CAIXA - SMTT	0,00	7.593,47	7.593,47	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	424.280,70	424.280,70	0,00
Total Agência:		76.514,36	431.874,17	431.874,17	76.514,36

Agência: 99999

999	CAIXA - PM	0,00	881.190,01	881.190,01	0,00
999	CAIXA - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	419.149,20	419.149,20	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	16.446,46	16.446,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
999	CAIXA - FAPEN	0,00	12.734,10	12.734,10	0,00
999	CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCUR	0,00	201.970,58	201.970,58	0,00
Total Agência:		0,00	1.531.490,35	1.531.490,35	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	-143,16	4.464.435,00	4.464.291,84	0,00
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	581.556,75	2.104.104,33	1.909.172,88	776.488,20
107-0	CEF - ISS	0,00	1.613.871,60	1.613.871,60	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	270.286,60	702.528,43	869.167,22	103.647,81
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL F	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.611,01	21,26	0,00	2.632,27
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
108-9 APLIC	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	41.857,59	270,22	0,00	42.127,81
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	10,64	0,07	0,00	10,71
11.099-9	POCEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9	POCEF - POUPANÇA.	949,92	5,42	0,00	955,34
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	7.134,23	7.134,23	0,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	13.311,09	56,90	7.134,23	6.233,76
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	0,00	31.302.318,10	31.302.318,10	0,00
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	916.357,23	8.354.518,66	8.242.613,52	1.028.262,37
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	204.561,21	4.529.905,83	4.681.285,88	53.181,16
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	FAPEN PRINCIPAL	1.945.143,05	15.936.230,15	17.881.373,20	0,00
2-3 APL II	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO	2.894.548,03	2.541.172,10	0,00	5.435.720,13
2-3 APL III	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLI	9.316.920,14	5.177.523,86	2.983.019,59	11.511.424,41
2-3 APL IV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MUL	1.890.830,57	14.868,81	0,00	1.905.699,38
2-3 APL.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	1.300.076,87	10.487,16	0,00	1.310.564,03
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

Setembro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-3- APL V	CAIXA - FIC BRASIL DISPONIBILIDA	0,00	7.135.766,83	7.135.720,39	46,44
37-6	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF	230,00	0,00	69,00	161,00
37-6 - APL	APLICAÇÃO - CEF FUNDO MUN A S	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0	CEF - FOPAG	5.789,52	2.698.942,11	2.699.012,11	5.719,52
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	11,82	0,08	0,00	11,90
6.382-6 PO	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	859,10	4,94	0,00	864,04
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	16,05	0,11	0,00	16,16
624.001-8	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8 A	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,78	0,01	0,00	0,79
624.002-6	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	0,00	0,00
624.002-6/A	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	137,61	0,88	0,00	138,49
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	183,67	1,18	0,00	184,85
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	105,67	0,68	0,00	106,35
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	76,84	0,49	0,00	77,33
624.008-5	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	99,39	0,64	0,00	100,03
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8 A	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	31,13	0,20	0,00	31,33
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6 A	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO D	1.567,43	10,12	0,00	1.577,55
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	0,00	1.227.473,92	1.227.473,92	0,00
624.018-2 A	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	10.995.709,14	67.386,35	1.227.473,91	9.835.621,58
624.020-4	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVE	201,45	19.387,84	19.541,29	48,00
624.020-4 A	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BL	1.901.441,91	12.414,95	19.387,84	1.894.469,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624.022-0	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	0,00	1.078,72	1.078,72	0,00
624.022-0 A	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	261.743,99	1.509,56	1.078,72	262.174,83
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	172.445,95	0,00	172.445,95	0,00
647.026-9	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
647.026-9 A	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	398.096,54	2.582,96	0,00	400.679,50
647.026-9-P	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARE	1.052.075,45	6.007,92	0,00	1.058.083,37
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	416.645,48	2.703,32	0,00	419.348,80
647.040-4-P	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE	307.912,21	1.758,34	0,00	309.670,55
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-A	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE M	75.451,23	489,55	0,00	75.940,78
647.042-0-P	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE	521.510,80	2.978,11	0,00	524.488,91
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	1.474.211,58	9.565,11	0,00	1.483.776,69
647.055-2	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.055-2 A	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO	4.618.637,42	29.967,05	0,00	4.648.604,47
647.059-5	CEF - CONTRATO DE REPASSE PA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
647.059-5 A	CEF - APLICAÇÃO - CONTRATO DE REPA	0,00	6.003,77	0,00	6.003,77
647.060-9	CEF-CONTRATO REPASSE PAVIM	0,00	1.913.026,40	1.913.026,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647.060-9 A	CEF - APLICAÇÃO CONTRATO REP	0,00	1.949.736,57	0,00	1.949.736,57
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	74.822,97	483,04	0,00	75.306,01
672.002-8	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	443.903,03	443.903,03	0,00
672.002-8 A	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 -	4.575.568,60	25.958,32	443.903,03	4.157.623,89
672.003-6	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	557.395,05	557.395,05	0,00
672.003-6 A	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVI	1.048.772,06	6.481,12	557.395,05	497.858,13
672.004-4	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	0,00	0,00	0,00
672.004-4 A	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVI	1.012.619,41	6.570,17	0,00	1.019.189,58
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	8.296,17	490.339,17	490.408,17	8.227,17
70-8 - AP C	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APL	1.400.983,66	562.663,47	421.979,67	1.541.667,46
70-8 - CAMA	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOV	0,00	1.774.940,34	1.774.940,34	0,00
71-6	CEF - IPVA	0,00	1.062.059,71	1.062.059,71	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	252.856,55	413.383,57	650.069,00	16.171,12
71.001-2	CEF - CONSIGNADOS	0,00	315.780,71	315.780,71	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	3.690.396,83	3.690.396,83	0,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	4.386.295,99	1.191.328,84	2.521.361,69	3.056.263,14
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	34.842,75	226,07	0,00	35.068,82
71.006-3 PO	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MEL	192.042,68	1.096,66	0,00	193.139,34
71.007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	159,36	191.071,13	190.716,51	513,98
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	68.857,61	68.857,61	0,00
71.012-8 AP	APLICAÇÃO GEITE	1.598.100,76	10.193,88	68.857,61	1.539.437,03
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	0,00	3.077,90	3.077,90	0,00
71.013-6 AP	CEF CRAS ESTADO	78.324,74	500,82	3.077,90	75.747,66
71.014-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.506,47	218.799,92	238.183,88	1.122,51
71.014-4 AP	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRA	1.451.141,84	10.980,40	200.000,00	1.262.122,24
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS EN	20.179,13	37.894,84	37.894,84	20.179,13
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	1.115,32	4.048,45	4.048,45	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	70,11	0,45	0,00	70,56
71.024-1	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANIT	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-1/ A	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA S	9.294,69	59,99	0,00	9.354,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.027-6	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 AP APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRI		0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 MEAPLICAÇÃO FI MEGA - 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	69,00	69,00	0,00
71.033-0 AP CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - F		962.866,28	6.215,91	69,00	969.013,19
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	1.714,00	1.714,00	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		3.019,12	19,49	0,00	3.038,61
71.064-0	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0-AP CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECH		138.426,64	898,15	0,00	139.324,79
71.064-0-POCEF - POUPANÇA - MUN. MARECH		3.320,44	18,96	0,00	3.339,40
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		34.552,11	223,06	0,00	34.775,17
71.076-4	CEF - MUN DE MAR DEODORO -	0,00	82.933,24	82.933,24	0,00
71.076-4-AP CEF - MUN MAR DEODORO - APLIC		208.750,28	1.343,40	82.933,24	127.160,44
71.078-0	FOPAG - SMTT	150,00	115.202,34	115.202,34	150,00
71.079-9	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	224.405,67	224.405,67	0,00
71.079-9 - A APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRA		4.827,35	2.138,89	5.662,80	1.303,44
71.080-2	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	9.012.703,00	9.012.703,00	0,00
71.080-2 - A APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHA		31.969.894,26	3.258.411,31	6.012.634,00	29.215.671,57
71.080-2 - A APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL		1.623,38	10,42	69,00	1.564,80
71.081-0	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-	0,00	76.464,35	76.464,35	0,00
71.081-0-AP CEF - MUN MARECHAL DEODORO		346.621,18	1.791,07	76.464,35	271.947,90
71.086-1	MUNICIPIO DE MAREC DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.088-8	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	369.384,29	369.384,29	0,00
71.088-8 AP FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLIC		1.462.046,08	9.103,08	369.384,29	1.101.764,87
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	1.631.511,06	1.631.511,06	0,00
71.090-0 AP CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO P		5.398.979,70	30.313,60	1.631.511,06	3.797.782,24
71.091-8	CEF - FMAS - PTS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.099-3	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	4.207.399,88	4.207.399,88	0,00
71.099-3 AP	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO D	1.481.226,68	3.085.721,21	1.148.991,19	3.417.956,70
71.101-9	CEF - GEITE	0,00	271.280,51	271.280,51	0,00
71.101-9 AP	CEF - APLICAÇÃO GEITE	271.545,98	1.545,02	120.752,51	152.338,49
71070-5	CEF - AG. SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
71070-5 AP	CEF - AG SAAE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
72-4	CEF - IPI	0,00	7.643,87	7.643,87	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	24.658,03	7.764,04	69,00	32.353,07
79-1	CEF - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC	CEF - APLIC.	29,60	0,19	0,00	29,79
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,00	2.732.862,82	2.732.862,82	0,00
8-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	257.698,56	1.357.107,89	1.230.789,22	384.017,23
8-2-APL FI	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA	1.745,04	14,20	0,00	1.759,24
8-2-CDB	CEF - CDB-FLEX	1.106,47	8,63	0,00	1.115,10
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM	39.431,84	225,18	0,00	39.657,02
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	66.880,42	66.880,42	0,00
89-9 APL	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU	40.040,41	26.841,75	40.145,84	26.736,32
90-2	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO	0,00	16.719,97	16.719,97	0,00
90-2 APL	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO P	9.958,27	6.710,32	10.036,32	6.632,27
91-0	CEF - FORNECEDORES	0,00	107.734,05	107.734,05	0,00
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	69.619,52	108.395,04	69,00	177.945,56
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	0,00	0,00	0,00
93-7 APLIC	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	11.740,97	75,80	0,00	11.816,77
94-5	CEF - PAGAMENTO DE FORNECED	24.498,74	2.412.968,27	2.415.334,28	22.132,73
98-8	CEF - ROYALTIES	0,00	7.774.552,34	7.774.552,34	0,00
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	98.356,49	94.173,14	172.500,74	20.028,89
98-8 APL AL	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIA	5.656.102,83	2.622.561,62	5.022.136,98	3.256.527,47
98-8 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	0,00	0,00	0,00	0,00
99-6	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	547.571,39	547.571,39	0,00
99-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI	4.344,25	51,77	159,00	4.237,02
Total Agência:		106.282.494,01	143.224.425,94	147.714.741,54	101.792.178,41
Agência: 55					
1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	4.947,55	31,94	0,00	4.979,49
1.408-6	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.420-5	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.420-5 APL CEF - APLICAÇÃO		1.341,27	8,66	0,00	1.349,93
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		85.812,80	553,98	0,00	86.366,78
1.430-2	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.434-5	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	34.040,72	34.040,72	8.790,36
1.434-5 APL CEF - CEX APLICAÇÃO		451.402,17	37.065,60	69,00	488.398,77
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL CEF - APLICAÇÃO.		462,51	2,98	0,00	465,49
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		20,57	0,11	0,00	20,68
40.205-4 POCEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA		782,44	0,00	0,00	782,44
Total Agência:		553.560,08	71.703,99	34.109,72	591.154,35

Banco: OUTROS

Agência: 0031-0

46.620-5	BNB - 46.620-5	0,00	0,00	0,00	0,00
46.620-5 AP BNB - BNB FI REF IMA-B		1.565.124,53	-8.594,99	0,00	1.556.529,54
46.620-5-SOBNB- SOBERANO FI		1.700.658,70	14.127,30	0,00	1.714.786,00
Total Agência:		3.265.783,23	5.532,31	0,00	3.271.315,54

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: 175.187.160,72203.523.412,47 212.910.379,74 165.800.193,45

Total Geral: 175.187.160,72203.523.412,47 212.910.379,74 165.800.193,45

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

Setembro/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				1.585,89
30/09/2024	PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 009/2024. Número: 1693	000000	0,00	1.585,89	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.585,89	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	1.585,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				-16.314,99
04/09/2024	REGISTRO EFETUADO DEVIDO A PA	130254	0,01	0,00	-16.314,98
		Total do Documento:	0,01	0,00	
12/09/2024	REGI	133.332	40,00	0,00	-16.274,98
		Total do Documento:	40,00	0,00	
19/09/2024	REGI	128554	0,90	0,00	-16.274,08
		Total do Documento:	0,90	0,00	
26/09/2024	REGISTRO REALIZADO EM DECORRENCIA DE TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA DE FORMA EQUIVOCADA PARA CONTA FOPAG NESTA DATA.\Número: 1701	224583	5.739,74	0,00	-10.534,34
		Total do Documento:	5.739,74	0,00	
27/09/2024	AJUSTE CONTABIL POR ERRO ADMINISTRATIVO\nNúmero: 1687	270739	136.446,24	0,00	125.911,90
		Total do Documento:	136.446,24	0,00	
27/09/2024	REGISTRO EFETUADO PARA CORREÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE A MAIOR A	133332	0,00	0,01	125.911,89
		Total do Documento:	0,00	0,01	
Total de Registros: 6		Total:	142.226,89	0,01	125.911,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				33.868,51
18/09/2024	BLOQUEIO BCO.DO BRASIL.\Número: 1675	380.501	12.848,70	0,00	46.717,21
		Total do Documento:	12.848,70	0,00	
18/09/2024	BLOQUEIO JUDICIAL BCO. DO BRASIL.\Número: 1678	380502	7.993,76	0,00	54.710,97
		Total do Documento:	7.993,76	0,00	
27/09/2024	DEBÓSITO JUDICIAL BACEN CONFORME EXTRATO \Número: 1674	740.702	35.604,93	0,00	90.315,90
		Total do Documento:	35.604,93	0,00	
27/09/2024	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN BANCO DO BRASIL.\Número: 1673	740701	4.244,65	0,00	94.560,55
		Total do Documento:	4.244,65	0,00	
30/09/2024	Desploqueio Judicial Bancen processo nº 0701806-94.2022.8.02.0044\nNúmero: 1702	21240001	0,00	9.944,60	84.615,95
		Total do Documento:	0,00	9.944,60	
30/09/2024	DESBLOQUEIO BCO.DO BRASIL.\Número: 1677	230001	0,00	1.365,40	83.250,55
		Total do Documento:	0,00	1.365,40	
Total de Registros: 6		Total:	60.692,04	11.310,00	83.250,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				5.398.979,70
25/09/2024	Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0\Número: 19243	280697	0,00	834.295,40	4.564.684,30
		Total do Documento:	0,00	834.295,40	
27/09/2024	Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0\Número: 19244	246855	0,00	797.215,66	3.767.468,64
		Total do Documento:	0,00	797.215,66	
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024090011142/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.03.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	000000	30.313,60	0,00	3.797.782,24
		Total do Documento:	30.313,60	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	30.313,60	1.631.511,06	3.797.782,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090011833/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-09	248.577,76	0,00	248.577,76
		Total do Documento:	248.577,76	0,00	
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090011832/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-2022	167.875,64	0,00	416.453,40
		Total do Documento:	167.875,64	0,00	
30/09/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2024090011831/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-ASS	16.446,46	0,00	432.899,86
		Total do Documento:	16.446,46	0,00	
30/09/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DOS PROCURADORES - MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090011719/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-PRO	21.547,48	0,00	454.447,34
		Total do Documento:	21.547,48	0,00	
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090011830/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-SAU	419.149,20	0,00	873.596,54
		Total do Documento:	419.149,20	0,00	
30/09/2024	Rec. De: SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT/Conhec.: 2024090011829/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-SMT	7.593,47	0,00	881.190,01
		Total do Documento:	7.593,47	0,00	
30/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090007475	IRRF-09	0,00	248.577,76	632.612,25
		Total do Documento:	0,00	248.577,76	
30/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090007474	IRRF-2022	0,00	167.875,64	464.736,61
		Total do Documento:	0,00	167.875,64	
30/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 20436	IRRF-ASS	0,00	16.446,46	448.290,15
		Total do Documento:	0,00	16.446,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
30/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 20389	IRRF-PRO	0,00	21.547,48	426.742,67	
Total do Documento:			0,00	21.547,48		
30/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20434	IRRF-SAU	0,00	419.149,20	7.593,47	
Total do Documento:			0,00	419.149,20		
30/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 20433	IRRF-SMT	0,00	7.593,47	0,00	
Total do Documento:			0,00	7.593,47		
Total de Registros: 12			Total:	881.190,01	881.190,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010130/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	106.161,01	0,00	106.161,01
09/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010131/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.065.644,54	0,00	1.171.805,55
09/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010132/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	10.710,04	0,00	1.182.515,59
	Total do Documento:		1.182.515,59	0,00	
09/09/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 18841	1987	0,00	1.170.690,44	11.825,15
	Total do Documento:		0,00	1.170.690,44	
09/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024090902752\Ordem: 2024090934098	850	0,00	11.825,15	0,00
	Total do Documento:		0,00	11.825,15	
10/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010133/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	319.970,83	0,00	319.970,83
10/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010134/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.457.693,15	0,00	1.777.663,98
10/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010135/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	16.247,46	0,00	1.793.911,44
	Total do Documento:		1.793.911,44	0,00	
10/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010136/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-355.532,79	0,00	1.438.378,65
10/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010137/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-3.249,49	0,00	1.435.129,16
	Total do Documento:		-358.782,28	0,00	
10/09/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 18913	1987	0,00	845.015,78	590.113,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	845.015,78	
10/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024061801860\Ordem: 2024091092563	000018	0,00	142.166,44	447.946,94
		Total do Documento:	0,00	142.166,44	
10/09/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024091002821\Ordem: 2024091092561	13.374	0,00	4.730,06	443.216,88
10/09/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024091002822\Ordem: 2024091092562	13.374	0,00	5.740,52	437.476,36
		Total do Documento:	0,00	10.470,58	
10/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200469\Ordem: 2024091092556	4000002	0,00	59.523,80	377.952,56
10/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200470\Ordem: 2024091092557	4000002	0,00	43.358,65	334.593,91
		Total do Documento:	0,00	102.882,45	
10/09/2024	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2024091002820\Ordem: 2024091092560	48955	0,00	2.004,00	332.589,91
		Total do Documento:	0,00	2.004,00	
10/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024091002818\Ordem: 2024091092558	850	0,00	17.939,10	314.650,81
10/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091002819\Ordem: 2024091092559	850	0,00	45.564,11	269.086,70
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19944	850	0,00	266.649,59	2.437,11
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19945	850	0,00	2.437,11	0,00
		Total do Documento:	0,00	332.589,91	
12/09/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 19232	1987	2.000.009,89	0,00	2.000.009,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	2.000.009,89	0,00	
12/09/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 18915	70	2,11	0,00	2.000.012,00
		Total do Documento:	2,11	0,00	
12/09/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 18914	91.201	0,00	2.000.000,00	12,00
		Total do Documento:	0,00	2.000.000,00	
12/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024091279036	025882	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
20/09/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 19005	1987	129.428,86	0,00	129.428,86
		Total do Documento:	129.428,86	0,00	
20/09/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 19233	70	0,70	0,00	129.429,56
		Total do Documento:	0,70	0,00	
20/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010609/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	129.311,77	0,00	258.741,33
20/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010610/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	447.362,28	0,00	706.103,61
20/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010611/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	5.270,67	0,00	711.374,28
		Total do Documento:	581.944,72	0,00	
20/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010612/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-115.334,80	0,00	596.039,48
20/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010613/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-1.054,13	0,00	594.985,35
		Total do Documento:	-116.388,93	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 19004	92001	0,00	500.000,00	94.985,35
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
20/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024092077803	031093	0,00	12,00	94.973,35
Total do Documento:			0,00	12,00	
20/09/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024092002745\Ordem: 2024092077802	13.374	0,00	1.862,22	93.111,13
Total do Documento:			0,00	1.862,22	
20/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024092002744\Ordem: 2024092077801	850	0,00	5.819,43	87.291,70
20/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 20089	850	0,00	86.501,10	790,60
20/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 20090	850	0,00	790,60	0,00
Total do Documento:			0,00	93.111,13	
30/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010873/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	280.567,97	0,00	280.567,97
30/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010874/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.635.012,89	0,00	1.915.580,86
30/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010875/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	17.507,99	0,00	1.933.088,85
Total do Documento:			1.933.088,85	0,00	
30/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010876/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-383.116,16	0,00	1.549.972,69
30/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010877/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-3.501,59	0,00	1.546.471,10
Total do Documento:			-386.617,75	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 19110	1987	0,00	18.459,32	1.528.011,78
			Total do Documento:	0,00	18.459,32
30/09/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 19109	93001	0,00	1.200.000,00	328.011,78
			Total do Documento:	0,00	1.200.000,00
30/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024093079015	042599	0,00	12,00	327.999,78
			Total do Documento:	0,00	12,00
30/09/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024093002853\Ordem: 2024093079013	13.374	0,00	6.185,88	321.813,90
			Total do Documento:	0,00	6.185,88
30/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024093002854\Ordem: 2024093079014	42151	0,00	12.519,73	309.294,17
			Total do Documento:	0,00	12.519,73
30/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024093002855\Ordem: 2024093079016	850	0,00	19.330,86	289.963,31
			Total do Documento:	0,00	19.330,86
30/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20204	820	0,00	287.337,12	2.626,19
			Total do Documento:	0,00	287.337,12
30/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20205	850	0,00	2.626,19	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.626,19
Total de Registros: 51		Total:	6.759.113,20	6.759.113,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009709/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.080,79	0,00	6.080,79
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009710/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	506,89	0,00	6.587,68
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009711/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.044,25	0,00	8.631,93
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009712/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	28,65	0,00	8.660,58
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009713/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	43.000,00	0,00	51.660,58
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009714/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	30.533,93	0,00	82.194,51
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009715/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	21.759,45	0,00	103.953,96
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009716/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	72,09	0,00	104.026,05
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009717/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.252,97	0,00	106.279,02
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009718/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	12.075,32	0,00	118.354,34
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009719/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	535,16	0,00	118.889,50
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009720/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	854,41	0,00	119.743,91
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009721/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	3.782,61	0,00	123.526,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009722/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	447,62	0,00	123.974,14
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009723/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	603,03	0,00	124.577,17
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009724/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	155,18	0,00	124.732,35
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009725/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudémios e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	59,33	0,00	124.791,68
02/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.149,22	0,00	126.940,90
Total do Documento:			126.940,90	0,00	
02/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18726	1978	0,00	126.791,36	149,54
Total do Documento:			0,00	126.791,36	
02/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024090278697	760869	0,00	149,54	0,00
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009771/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	9.576,56	0,00	9.576,56
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009772/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	407,71	0,00	9.984,27
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009773/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.677,58	0,00	12.661,85
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009774/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	468,79	0,00	13.130,64
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009775/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	81.800,00	0,00	94.930,64
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009776/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.178,97	0,00	97.109,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009777/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	5.645,50	0,00	102.755,11
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009778/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	494,74	0,00	103.249,85
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009779/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	963,79	0,00	104.213,64
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009780/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.327,78	0,00	106.541,42
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009781/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	106.794,41
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009782/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	455,71	0,00	107.250,12
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009783/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	503,44	0,00	107.753,56
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009784/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	685,41	0,00	108.438,97
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009785/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	488,52	0,00	108.927,49
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009786/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	325,22	0,00	109.252,71
03/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	453,40	0,00	109.706,11
Total do Documento:			109.706,11	149,54	
03/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18727	1978	0,00	109.560,71	145,40
Total do Documento:			0,00	109.560,71	
03/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024090391691	760869	0,00	145,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009856/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.754,54	0,00	5.754,54
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009857/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	275,78	0,00	6.030,32
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009858/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	7.172,36	0,00	13.202,68
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009859/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	1.084,67	0,00	14.287,35
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009860/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	1.940,53	0,00	16.227,88
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009861/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.917,16	0,00	19.145,04
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009862/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	425,38	0,00	19.570,42
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009863/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	1.908,05	0,00	21.478,47
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009864/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	421,06	0,00	21.899,53
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009865/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.803,81	0,00	25.703,34
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009866/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	25.787,67
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009867/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	478,34	0,00	26.266,01
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009868/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	402,40	0,00	26.668,41
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009869/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	971,60	0,00	27.640,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009870/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	128,28	0,00	27.768,29
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009871/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	435,42	0,00	28.203,71
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009872/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	78,96	0,00	28.282,67
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009873/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	763,49	0,00	29.046,16
04/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	308,81	0,00	29.354,97
Total do Documento:			29.354,97	145,40	
04/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18832	1987	0,00	29.209,33	145,64
Total do Documento:			0,00	29.209,33	
04/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024090493462	760869	0,00	145,64	0,00
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009973/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	8.670,71	0,00	8.670,71
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009974/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	892,62	0,00	9.563,33
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009975/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.292,26	0,00	11.855,59
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009976/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	629,68	0,00	12.485,27
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009977/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	13.000,00	0,00	25.485,27
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009978/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	181.837,59	0,00	207.322,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009979/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	5.391,87	0,00	212.714,73
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009980/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	7.134,62	0,00	219.849,35
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009981/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	463,51	0,00	220.312,86
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009982/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	505,98	0,00	220.818,84
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009983/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	442,62	0,00	221.261,46
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009984/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	83,43	0,00	221.344,89
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009985/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	222.159,22
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009986/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	123,86	0,00	222.283,08
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009987/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	337,53	0,00	222.620,61
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009988/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	276,10	0,00	222.896,71
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009989/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	43,57	0,00	222.940,28
05/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	464,19	0,00	223.404,47
			Total do Documento:	223.404,47	145,64
05/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18833	1987	0,00	223.288,81	115,66
			Total do Documento:	0,00	223.288,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
05/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024090578753	760869	0,00	115,66	0,00
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010004/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	14.534,32	0,00	14.534,32
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010005/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.016,61	0,00	15.550,93
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010006/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	792,86	0,00	16.343,79
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010007/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	7,29	0,00	16.351,08
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010008/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	17.617,73	0,00	33.968,81
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010009/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	13,38	0,00	33.982,19
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010010/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.400,59	0,00	36.382,78
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010011/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	3.398,02	0,00	39.780,80
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010012/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	499,55	0,00	40.280,35
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010013/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	505,32	0,00	40.785,67
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010014/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.308,64	0,00	42.094,31
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010015/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	74,92	0,00	42.169,23
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010016/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	345,15	0,00	42.514,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010017/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	102,61	0,00	42.616,99
06/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	121,80	0,00	42.738,79
Total do Documento:			42.738,79	115,66	
06/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18834	1987	0,00	42.616,91	121,88
Total do Documento:			0,00	42.616,91	
06/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024090650279	760869	0,00	121,88	0,00
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010091/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	10.341,76	0,00	10.341,76
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010092/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	344,13	0,00	10.685,89
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010093/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.709,83	0,00	14.395,72
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010094/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.099,29	0,00	17.495,01
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010095/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	857,39	0,00	18.352,40
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010096/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	1.596,91	0,00	19.949,31
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010097/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	7.593,24	0,00	27.542,55
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010098/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	727,16	0,00	28.269,71
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010099/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	28.354,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010100/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	636,19	0,00	28.990,23
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010101/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	168,29	0,00	29.158,52
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010102/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	79,43	0,00	29.237,95
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010103/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	350,46	0,00	29.588,41
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010104/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	47,96	0,00	29.636,37
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010105/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	122,70	0,00	29.759,07
09/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	318,41	0,00	30.077,48
		Total do Documento:	30.077,48	121,88	
09/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18835	1987	0,00	29.854,64	222,84
		Total do Documento:	0,00	29.854,64	
09/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024090934096	760869	0,00	222,84	0,00
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010241/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	9.599,45	0,00	9.599,45
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010242/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	110,49	0,00	9.709,94
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010243/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.647,85	0,00	12.357,79
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010244/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	16.800,00	0,00	29.157,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010245/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	63.959,90	0,00	93.117,69
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010246/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	6.014,68	0,00	99.132,37
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010247/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	426,81	0,00	99.559,18
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010248/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.506,89	0,00	101.066,07
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010249/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.487,97	0,00	102.554,04
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010250/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	730,98	0,00	103.285,02
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010251/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	956,98	0,00	104.242,00
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010252/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	269,74	0,00	104.511,74
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010253/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	4.267,64	0,00	108.779,38
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010254/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	637,20	0,00	109.416,58
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010255/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	196,07	0,00	109.612,65
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010256/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	301,38	0,00	109.914,03
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010257/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	11.666,34	0,00	121.580,37
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010258/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	157,27	0,00	121.737,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	504,02	0,00	122.241,66
Total do Documento:			122.241,66	222,84	
10/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18900	1987	0,00	121.778,70	462,96
Total do Documento:			0,00	121.778,70	
10/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024091092551	760869	0,00	462,96	0,00
Total do Documento:			0,00	462,96	
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010282/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	850	60.315,79	0,00	60.315,79
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010283/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	850	177,03	0,00	60.492,82
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010284/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	850	1.600,87	0,00	62.093,69
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010285/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	850	27.231,20	0,00	89.324,89
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010286/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	850	1.350,00	0,00	90.674,89
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010287/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	850	287,96	0,00	90.962,85
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010288/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	850	1.035.324,04	0,00	1.126.286,89
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010289/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	850	9.923,71	0,00	1.136.210,60
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010290/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	850	6.570,03	0,00	1.142.780,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010291/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	850	247,20	0,00	1.143.027,83
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010292/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	850	590,31	0,00	1.143.618,14
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010293/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	850	2.079,26	0,00	1.145.697,40
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010294/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	850	48,48	0,00	1.145.745,88
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010295/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	850	1.184,13	0,00	1.146.930,01
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010296/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	850	419,28	0,00	1.147.349,29
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010297/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	850	11.327,60	0,00	1.158.676,89
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010298/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	850	253,71	0,00	1.158.930,60
11/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	850	214,43	0,00	1.159.145,03
Total do Documento:			1.159.145,03	0,00	
11/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18901	1987	0,00	1.159.051,07	93,96
Total do Documento:			0,00	1.159.051,07	
11/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024091178804	760869	0,00	93,96	0,00
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010332/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.248,49	0,00	6.248,49
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010333/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	854,87	0,00	7.103,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010334/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.539,41	0,00	9.642,77
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010335/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	13.000,00	0,00	22.642,77
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010336/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.682,56	0,00	26.325,33
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010337/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.179,33	0,00	27.504,66
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010338/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	5.311,34	0,00	32.816,00
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010339/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.899,22	0,00	36.715,22
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010340/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	947,57	0,00	37.662,79
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010341/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	649,56	0,00	38.312,35
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010342/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	194,81	0,00	38.507,16
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010343/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	4.376,64	0,00	42.883,80
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010344/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	963,46	0,00	43.847,26
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010345/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	169,92	0,00	44.017,18
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010346/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	37,79	0,00	44.054,97
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010347/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	14.963,90	0,00	59.018,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	879,70	0,00	59.898,57
Total do Documento:			59.898,57	93,96	
12/09/2024	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		0,00	4.005,31	55.893,26
Total do Documento:			0,00	4.005,31	
12/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18902	1987	0,00	55.789,90	103,36
Total do Documento:			0,00	55.789,90	
12/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024091279022	760869	0,00	103,36	0,00
Total do Documento:			0,00	103,36	
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010395/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	850	5.053,20	0,00	5.053,20
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010396/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	850	200,70	0,00	5.253,90
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010397/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	850	541,50	0,00	5.795,40
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010398/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	850	133,12	0,00	5.928,52
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010399/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	850	8.771,40	0,00	14.699,92
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010400/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	850	11.412,42	0,00	26.112,34
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010401/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	850	32.568,85	0,00	58.681,19
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010402/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	850	561,05	0,00	59.242,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010403/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	850	3.350,04	0,00	62.592,28
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010404/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	850	6.158,37	0,00	68.750,65
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010405/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	850	758,97	0,00	69.509,62
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010406/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	850	385,25	0,00	69.894,87
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010407/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	850	1.186,42	0,00	71.081,29
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010408/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	850	254,56	0,00	71.335,85
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010409/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	850	72,06	0,00	71.407,91
13/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	850	212,70	0,00	71.620,61
Total do Documento:			71.620,61	0,00	
13/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18925	1987	0,00	71.556,09	64,52
Total do Documento:			0,00	71.556,09	
13/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024091379049	760869	0,00	64,52	0,00
Total do Documento:			0,00	64,52	
16/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010416/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	850	9.435,08	0,00	9.435,08
16/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010417/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	850	1.042,31	0,00	10.477,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
16/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010418/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	850	641,56	0,00	11.118,95
16/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010419/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	850	28,21	0,00	11.147,16
16/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010420/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	850	10.340,98	0,00	21.488,14
16/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010421/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	850	4.412,29	0,00	25.900,43
16/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010422/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	850	2.162,83	0,00	28.063,26
16/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010423/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	850	4.290,99	0,00	32.354,25
16/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010424/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	850	746,26	0,00	33.100,51
16/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010425/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	850	394,35	0,00	33.494,86
16/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010426/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	850	2.768,74	0,00	36.263,60
16/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010427/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	850	687,62	0,00	36.951,22
16/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010428/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	850	212,08	0,00	37.163,30
16/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010429/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	850	43,82	0,00	37.207,12
16/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010430/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	850	5,09	0,00	37.212,21
16/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	850	294,12	0,00	37.506,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
		Total do Documento:	37.506,33	0,00	
16/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18926	1987	0,00	37.471,67	34,66
		Total do Documento:	0,00	37.471,67	
16/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024091600001	760869	0,00	34,66	0,00
		Total do Documento:	0,00	34,66	
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010463/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	850	664,32	0,00	664,32
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010464/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	850	17,49	0,00	681,81
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010468/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	850	5.606,77	0,00	6.288,58
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010471/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	850	19.200,00	0,00	25.488,58
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010474/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	850	1.088,67	0,00	26.577,25
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010476/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	850	5,33	0,00	26.582,58
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010478/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	850	1.061,22	0,00	27.643,80
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010480/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	850	21,09	0,00	27.664,89
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010482/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	850	626,34	0,00	28.291,23
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010484/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	850	100,89	0,00	28.392,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010486/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	850	12,24	0,00	28.404,36
17/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	850	506,13	0,00	28.910,49
Total do Documento:			28.910,49	0,00	
17/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18933	1987	0,00	28.844,31	66,18
Total do Documento:			0,00	28.844,31	
17/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024091792969	760869	0,00	66,18	0,00
Total do Documento:			0,00	66,18	
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010553/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	350	15.188,67	0,00	15.188,67
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010554/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	350	263,22	0,00	15.451,89
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010555/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	350	2.106,82	0,00	17.558,71
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010556/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	350	9.600,00	0,00	27.158,71
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010557/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	350	54,55	0,00	27.213,26
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010558/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.092,53	0,00	28.305,79
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010559/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	350	4.822,15	0,00	33.127,94
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010560/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	350	220,84	0,00	33.348,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010561/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	350	660,62	0,00	34.009,40
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010562/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	350	79,29	0,00	34.088,69
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010563/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	350	159,30	0,00	34.247,99
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010564/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	350	80,84	0,00	34.328,83
18/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	350	224,90	0,00	34.553,73
			Total do Documento:	34.553,73	0,00
18/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18986	1987	0,00	26.508,25	8.045,48
			Total do Documento:	0,00	26.508,25
18/09/2024	BLOQUEIO JUDICIAL BCO. DO BRASIL.\Número: 1678	380502	0,00	7.993,76	51,72
			Total do Documento:	0,00	7.993,76
18/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024091893038	760869	0,00	51,72	0,00
			Total do Documento:	0,00	51,72
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010582/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	350	2.059,04	0,00	2.059,04
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010583/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	350	213,14	0,00	2.272,18
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010584/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	350	23.752,34	0,00	26.024,52
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010585/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	350	5.660,18	0,00	31.684,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010586/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	350	7.150,00	0,00	38.834,70
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010587/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	350	140,34	0,00	38.975,04
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010588/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	403,01	0,00	39.378,05
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010589/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	350	1.339,75	0,00	40.717,80
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010590/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	350	3.426,73	0,00	44.144,53
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010591/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	350	210,53	0,00	44.355,06
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010592/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	350	550,73	0,00	44.905,79
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010593/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	350	720,96	0,00	45.626,75
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010594/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	350	449,76	0,00	46.076,51
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010595/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	350	309,50	0,00	46.386,01
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010596/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	350	201,87	0,00	46.587,88
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010597/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	350	334,04	0,00	46.921,92
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010598/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	350	127,44	0,00	47.049,36
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010599/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	350	65,50	0,00	47.114,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010600/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	350	241,11	0,00	47.355,97
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010601/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	18,14	0,00	47.374,11
19/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	350	2.836,55	0,00	50.210,66
Total do Documento:			50.210,66	0,00	
19/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18992	1987	0,00	31.642,90	18.567,76
Total do Documento:			0,00	31.642,90	
19/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024091951787	760869	0,00	101,86	18.465,90
Total do Documento:			0,00	101,86	
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024090006709	91901	0,00	14.772,72	3.693,18
Total do Documento:			0,00	14.772,72	
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024090006710	91902	0,00	3.693,18	0,00
Total do Documento:			0,00	3.693,18	
20/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010640/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	350	8.940,73	0,00	8.940,73
20/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010641/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	350	1.145,73	0,00	10.086,46
20/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010642/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	350	366,04	0,00	10.452,50
20/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010643/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	350	18.222,75	0,00	28.675,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
20/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010644/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	350	558,53	0,00	29.233,78	
20/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010645/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.727,63	0,00	30.961,41	
20/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010646/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	350	3.770,31	0,00	34.731,72	
20/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010647/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	350	451,14	0,00	35.182,86	
20/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010648/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	350	817,54	0,00	36.000,40	
20/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010649/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	350	2.379,22	0,00	38.379,62	
20/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010650/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	350	84,33	0,00	38.463,95	
20/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010651/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	350	472,76	0,00	38.936,71	
20/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010652/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	350	260,37	0,00	39.197,08	
20/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010653/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	350	164,61	0,00	39.361,69	
20/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010654/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	350	53,39	0,00	39.415,08	
20/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	350	231,57	0,00	39.646,65	
			Total do Documento:	39.646,65	0,00	
20/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19028	1987	0,00	39.539,17	107,48	
			Total do Documento:	0,00	39.539,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024092077796	760869	0,00	107,48	0,00
Total do Documento:			0,00	107,48	
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010678/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	350	14.836,12	0,00	14.836,12
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010679/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	350	793,92	0,00	15.630,04
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010680/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	350	10.903,35	0,00	26.533,39
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010681/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	350	2.745,45	0,00	29.278,84
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010682/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	350	24.200,00	0,00	53.478,84
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010683/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	350	113,04	0,00	53.591,88
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010684/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	312,01	0,00	53.903,89
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010685/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	350	1.932,79	0,00	55.836,68
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010686/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	350	11.831,00	0,00	67.667,68
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010687/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	350	709,93	0,00	68.377,61
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010688/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	350	1.339,02	0,00	69.716,63
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010689/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	350	3.718,19	0,00	73.434,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010690/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	350	505,98	0,00	73.940,80
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010691/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	350	689,19	0,00	74.629,99
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010692/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	350	571,98	0,00	75.201,97
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010693/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	350	1.679,84	0,00	76.881,81
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010694/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	350	313,29	0,00	77.195,10
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010695/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	350	135,43	0,00	77.330,53
23/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	350	2.047,61	0,00	79.378,14
Total do Documento:			79.378,14	0,00	
23/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19051	1987	0,00	79.273,86	104,28
Total do Documento:			0,00	79.273,86	
23/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024092334282	760869	0,00	104,28	0,00
Total do Documento:			0,00	104,28	
24/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 19063	1987	436.532,57	0,00	436.532,57
Total do Documento:			436.532,57	0,00	
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010720/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	8.671,92	0,00	445.204,49
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010721/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	53,83	0,00	445.258,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010722/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	13.629,97	0,00	458.888,29
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010723/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	305,49	0,00	459.193,78
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010724/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	25.261,32	0,00	484.455,10
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010725/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	197,80	0,00	484.652,90
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010726/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	817,46	0,00	485.470,36
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010727/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.592,31	0,00	487.062,67
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010728/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	132,87	0,00	487.195,54
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010729/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	6.265,72	0,00	493.461,26
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010730/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	102574	828,49	0,00	494.289,75
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010731/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	537,99	0,00	494.827,74
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010732/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	2.370,65	0,00	497.198,39
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010733/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	252,99	0,00	497.451,38
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010734/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	139,87	0,00	497.591,25
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010735/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	536,26	0,00	498.127,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010736/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	280,28	0,00	498.407,79
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010737/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	102574	106,51	0,00	498.514,30
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010738/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	254,88	0,00	498.769,18
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010739/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	51,25	0,00	498.820,43
24/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	1.243,71	0,00	500.064,14
Total do Documento:			63.531,57	0,00	
24/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 19064	92401	0,00	500.000,00	64,14
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
24/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024092478076	760869	0,00	64,14	0,00
Total do Documento:			0,00	64,14	
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010760/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	350	3.781,31	0,00	3.781,31
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010761/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	350	415,34	0,00	4.196,65
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010762/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	350	4.151,64	0,00	8.348,29
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010763/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	350	993,82	0,00	9.342,11
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010764/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	350	29.437,48	0,00	38.779,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010765/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	350	32,63	0,00	38.812,22
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010766/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	105,00	0,00	38.917,22
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010767/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	350	3.551,66	0,00	42.468,88
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010768/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	350	404,26	0,00	42.873,14
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010769/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	350	2.156,93	0,00	45.030,07
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010770/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	350	3.192,86	0,00	48.222,93
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010771/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	350	5.376,00	0,00	53.598,93
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010772/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	350	129,66	0,00	53.728,59
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010773/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	350	834,26	0,00	54.562,85
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010774/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	350	164,61	0,00	54.727,46
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010775/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	350	184,28	0,00	54.911,74
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010776/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	350	160,73	0,00	55.072,47
25/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	350	379,14	0,00	55.451,61
Total do Documento:			55.451,61	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19075	1987	0,00	55.377,21	74,40
Total do Documento:			0,00	55.377,21	
25/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024092593220	760869	0,00	74,40	0,00
Total do Documento:			0,00	74,40	
26/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 19081	1987	1.955.786,81	0,00	1.955.786,81
Total do Documento:			1.955.786,81	0,00	
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010800/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	350	7.469,80	0,00	1.963.256,61
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010801/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	350	371,85	0,00	1.963.628,46
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010802/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	350	2.064,37	0,00	1.965.692,83
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010803/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	350	11.568,73	0,00	1.977.261,56
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010804/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6.936,54	0,00	1.984.198,10
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010805/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	350	431,05	0,00	1.984.629,15
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010806/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	350	9.992,33	0,00	1.994.621,48
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010807/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	350	214,03	0,00	1.994.835,51
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010808/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	350	278,10	0,00	1.995.113,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010809/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	350	3.116,49	0,00	1.998.230,10	
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010810/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	350	532,99	0,00	1.998.763,09	
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010811/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	350	19,21	0,00	1.998.782,30	
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010812/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	350	191,16	0,00	1.998.973,46	
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010813/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	350	93,26	0,00	1.999.066,72	
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010814/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	350	162,41	0,00	1.999.229,13	
26/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	350	847,81	0,00	2.000.076,94	
			Total do Documento:	44.290,13	0,00	
26/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 19080	92601	0,00	2.000.000,00	76,94	
			Total do Documento:	0,00	2.000.000,00	
26/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024092692310	760869	0,00	76,94	0,00	
			Total do Documento:	0,00	76,94	
27/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 19092	1987	85,20	0,00	85,20	
			Total do Documento:	85,20	0,00	
27/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010840/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	350	927,78	0,00	1.012,98	
27/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010841/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	350	11,98	0,00	1.024,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
27/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010842/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	350	1.244,86	0,00	2.269,82	
27/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010843/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	350	17.568,78	0,00	19.838,60	
27/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010844/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.238,43	0,00	21.077,03	
27/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010845/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	350	6.495,28	0,00	27.572,31	
27/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010846/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	350	5.042,18	0,00	32.614,49	
27/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010847/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	350	1.047,17	0,00	33.661,66	
27/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010848/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	350	1.129,71	0,00	34.791,37	
27/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010849/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	350	105,09	0,00	34.896,46	
27/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010850/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	350	195,23	0,00	35.091,69	
27/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010851/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	350	159,30	0,00	35.250,99	
27/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010852/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	350	7,19	0,00	35.258,18	
27/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	350	431,95	0,00	35.690,13	
			Total do Documento:	35.604,93	0,00	
27/09/2024	DEBÓSITO JUDICIAL BACEN CONFORME EXTRATO \Número: 1674	740.702	0,00	35.604,93	85,20	
			Total do Documento:	0,00	35.604,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024092752508	760869	0,00	85,20	0,00
Total do Documento:			0,00	85,20	
30/09/2024	Despeloqueio Judicial Bancen processo nº 0701806-94.2022.8.02.0044\Número: 1702	21240001	9.944,60	0,00	9.944,60
Total do Documento:			9.944,60	0,00	
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010907/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	350	29.259,22	0,00	39.203,82
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010908/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	350	3.284,24	0,00	42.488,06
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010909/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	350	22.771,19	0,00	65.259,25
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010910/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	350	43.592,12	0,00	108.851,37
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010911/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	80.590,23	0,00	189.441,60
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010912/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	350	12.529,16	0,00	201.970,76
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010913/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	350	346,74	0,00	202.317,50
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010914/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	350	84,33	0,00	202.401,83
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010915/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	350	152,70	0,00	202.554,53
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010916/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	350	23,60	0,00	202.578,13
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010917/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	350	191,16	0,00	202.769,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010918/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	350	304,41	0,00	203.073,70	
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010919/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	350	241,11	0,00	203.314,81	
30/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	350	942,52	0,00	204.257,33	
Total do Documento:			194.312,73	0,00		
30/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19132	1987	0,00	194.074,25	10.183,08	
Total do Documento:			0,00	194.074,25		
30/09/2024	Pago a: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ\Emp.: 2024093002979\Ordem: 2024093079017	601	0,00	9.944,60	238,48	
Total do Documento:			0,00	9.944,60		
30/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024093079000	760869	0,00	238,48	0,00	
Total do Documento:			0,00	238,48		
Total de Registros: 404			Total:	5.040.874,74	5.040.874,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010867/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	
30/09/2024	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLNúmero: 19104	1987	0,00	28.539,33	288,27
		Total do Documento:	0,00	28.539,33	
30/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024093002852\Ordem: 2024093079012	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

Setembro/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
10/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010348/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	4.289,57	0,00	4.289,57
	Total do Documento:		4.289,57	0,00	
10/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010349/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-857,91	0,00	3.431,66
	Total do Documento:		-857,91	0,00	
10/09/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 18905	1987	0,00	2.753,92	677,74
	Total do Documento:		0,00	2.753,92	
10/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024091002817\Ordem: 2024091092555	850	0,00	34,31	643,43
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 20019	850	0,00	643,43	0,00
	Total do Documento:		0,00	677,74	
20/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010615/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	19.102,35	0,00	19.102,35
	Total do Documento:		19.102,35	0,00	
20/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010616/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-3.820,47	0,00	15.281,88
	Total do Documento:		-3.820,47	0,00	
20/09/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 19007	1987	0,00	12.263,72	3.018,16
	Total do Documento:		0,00	12.263,72	
20/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024092002741\Ordem: 2024092077798	850	0,00	152,81	2.865,35
20/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 20092	850	0,00	2.865,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	3.018,16	
30/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010870/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	5.563,14	0,00	5.563,14
		Total do Documento:	5.563,14	0,00	
30/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010871/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-1.112,62	0,00	4.450,52
		Total do Documento:	-1.112,62	0,00	
30/09/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 19106	1987	0,00	3.571,55	878,97
		Total do Documento:	0,00	3.571,55	
30/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024093002851\Ordem: 2024093079011	850	0,00	44,50	834,47
30/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 20201	850	0,00	834,47	0,00
		Total do Documento:	0,00	878,97	
Total de Registros: 15		Total:	23.164,06	23.164,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
02/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090009883/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	584,62	0,00	584,62
02/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090009884/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,20	0,00	588,82
02/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090009885/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	350	2.399,91	0,00	2.988,73
02/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090009886/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1,40	0,00	2.990,13
02/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090009887/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	41,74	0,00	3.031,87
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009888/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	121,71	0,00	3.153,58
02/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090009889/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	367,20	0,00	3.520,78
		Total do Documento:	3.520,78	0,00	
02/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18748	1987	0,00	3.520,78	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.520,78	
03/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090009890/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,56	0,00	4,56
03/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090009891/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	223,28	0,00	227,84
03/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090009892/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.479,73	0,00	2.707,57
03/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090009893/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	89,36	0,00	2.796,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090009894/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,52	0,00	2.801,45
03/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090009895/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25.329,31	0,00	28.130,76
03/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090009896/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	130,01	0,00	28.260,77
03/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090009897/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.036,77	0,00	29.297,54
03/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090009898/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	274,67	0,00	29.572,21
03/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090009899/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	702,39	0,00	30.274,60
		Total do Documento:	30.274,60	0,00	
03/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18749	1987	0,00	30.274,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	30.274,60	
04/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090009900/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	112,67	0,00	112,67
04/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090009901/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	167,21	0,00	279,88
04/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090009902/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	206,93	0,00	486,81
04/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090009903/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	491,81
04/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090009904/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,23	0,00	496,04
04/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090009905/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	301,25	0,00	797,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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:	797,29	0,00	
04/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18836	1987	0,00	797,29	0,00
		Total do Documento:	0,00	797,29	
05/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010108/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	206,75	0,00	206,75
05/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010109/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6,91	0,00	213,66
05/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010110/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.849,00	0,00	5.062,66
05/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010111/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	5.067,66
05/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010112/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	33,02	0,00	5.100,68
		Total do Documento:	5.100,68	0,00	
05/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18837	1987	0,00	5.100,68	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.100,68	
06/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010113/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	123,71	0,00	123,71
06/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010114/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	122,12	0,00	245,83
06/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010115/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	333,39	0,00	579,22
		Total do Documento:	579,22	0,00	
06/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18838	1987	0,00	579,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 18840	1987	196.422,75	0,00	196.422,75
Total do Documento:			196.422,75	579,22	
09/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010118/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	549,36	0,00	196.972,11
09/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010119/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,31	0,00	196.977,42
09/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010120/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.012,07	0,00	199.989,49
09/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010121/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	199.994,49
09/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010122/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	17,52	0,00	200.012,01
Total do Documento:			3.589,26	0,00	
09/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 18839	90901	0,00	200.000,00	12,01
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
09/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024090933778	942	0,00	12,01	0,00
Total do Documento:			0,00	12,01	
10/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010125/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	420,70	0,00	420,70
10/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010126/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	119,50	0,00	540,20
10/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010127/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	54,32	0,00	594,52
10/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010128/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	11,18	0,00	605,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010129/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	16,30	0,00	622,00
Total do Documento:			622,00	0,00	
10/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18906	1987	0,00	622,00	0,00
Total do Documento:			0,00	622,00	
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010350/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.866,82	0,00	1.866,82
11/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010351/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	40,43	0,00	1.907,25
11/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010352/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.840,31	0,00	8.747,56
11/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010353/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	34,76	0,00	8.782,32
11/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010354/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	31,34	0,00	8.813,66
Total do Documento:			8.813,66	0,00	
11/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18922	1987	0,00	8.813,66	0,00
Total do Documento:			0,00	8.813,66	
12/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010355/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.021,02	0,00	6.021,02
12/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010356/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6,18	0,00	6.027,20
12/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010357/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	703,96	0,00	6.731,16
12/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010358/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	11,31	0,00	6.742,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010359/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	37,71	0,00	6.780,18
Total do Documento:			6.780,18	0,00	
12/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18907	1987	0,00	6.780,18	0,00
Total do Documento:			0,00	6.780,18	
13/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010360/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	5,00
13/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010361/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	100,50	0,00	105,50
13/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010362/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	335,40	0,00	440,90
13/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010363/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	457,93	0,00	898,83
13/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010411/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	789,85	0,00	1.688,68
Total do Documento:			1.688,68	0,00	
13/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18923	1987	0,00	1.688,68	0,00
Total do Documento:			0,00	1.688,68	
16/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010412/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	897,56	0,00	897,56
16/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010413/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	303,63	0,00	1.201,19
16/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010414/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	303,37	0,00	1.504,56
16/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010415/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	208,85	0,00	1.713,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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:	1.713,41	0,00	
16/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18924	1987	0,00	1.713,41	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.713,41	
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010497/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	450,06	0,00	450,06
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010696/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.752,11	0,00	2.202,17
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010697/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	2.212,17
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010698/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	141,15	0,00	2.353,32
		Total do Documento:	2.353,32	0,00	
17/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18934	1987	0,00	2.353,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.353,32	
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010542/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.766,68	0,00	6.766,68
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010543/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.334,20	0,00	12.100,88
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010544/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	645,36	0,00	12.746,24
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010545/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	12.751,24
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010546/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	97,46	0,00	12.848,70
		Total do Documento:	12.848,70	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2024	BLOQUEIO BCO.DO BRASIL.Número: 1675	380.501	0,00	12.848,70	0,00
Total do Documento:			0,00	12.848,70	
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010602/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.474,04	0,00	5.474,04
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010603/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	435,12	0,00	5.909,16
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010604/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	706,72	0,00	6.615,88
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010605/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	664,05	0,00	7.279,93
Total do Documento:			7.279,93	0,00	
19/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 18993	1987	0,00	7.279,93	0,00
Total do Documento:			0,00	7.279,93	
20/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010619/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	708,69	0,00	708,69
20/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010620/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.240,81	0,00	1.949,50
20/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010621/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3,73	0,00	1.953,23
20/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010622/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.430,19	0,00	3.383,42
20/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010623/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.174,69	0,00	4.558,11
20/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010624/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.747,84	0,00	6.305,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010625/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	482,74	0,00	6.788,69
Total do Documento:			6.788,69	0,00	
20/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19008	1987	0,00	6.788,69	0,00
Total do Documento:			0,00	6.788,69	
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010699/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.270,28	0,00	3.270,28
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010700/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.790,41	0,00	5.060,69
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010701/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	972,70	0,00	6.033,39
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010702/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	638,72	0,00	6.672,11
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010703/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.378,15	0,00	8.050,26
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010704/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.579,00	0,00	11.629,26
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010705/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.514,39	0,00	13.143,65
Total do Documento:			13.143,65	0,00	
23/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19053	1987	0,00	13.143,65	0,00
Total do Documento:			0,00	13.143,65	
24/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010740/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.339,47	0,00	6.339,47
24/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010741/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	37.031,09	0,00	43.370,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010742/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,00	0,00	43.385,56
24/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010743/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	43.390,56
24/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010744/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	43.395,56
24/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010745/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10.240,95	0,00	53.636,51
24/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010746/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.784,27	0,00	55.420,78
24/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010747/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	27.699,41	0,00	83.120,19
24/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010748/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.718,76	0,00	89.838,95
24/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010749/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.535,34	0,00	96.374,29
		Total do Documento:	96.374,29	0,00	
24/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19065	1987	0,00	96.374,29	0,00
25/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 19076	1987	182.487,65	0,00	182.487,65
		Total do Documento:	182.487,65	96.374,29	
25/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010777/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	12.521,65	0,00	195.009,30
25/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010778/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.843,95	0,00	197.853,25
25/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010779/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.114,92	0,00	198.968,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010780/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	41,89	0,00	199.010,06
25/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010781/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	277,18	0,00	199.287,24
25/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010782/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	554,22	0,00	199.841,46
25/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010783/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	130,40	0,00	199.971,86
25/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010784/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	40,14	0,00	200.012,00
Total do Documento:			17.524,35	0,00	
25/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 19078	92501	0,00	200.000,00	12,00
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
25/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024092593196	017677	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
26/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010815/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	41,84	0,00	41,84
26/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010816/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	735,59	0,00	777,43
26/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010817/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	61,28	0,00	838,71
26/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010818/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	80,86	0,00	919,57
26/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010819/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.015,35	0,00	1.934,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
26/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010820/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	198,13	0,00	2.133,05
Total do Documento:			2.133,05	0,00	
26/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19083	1987	0,00	2.133,05	0,00
Total do Documento:			0,00	2.133,05	
27/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010835/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.668,32	0,00	3.668,32
27/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010836/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	93,46	0,00	3.761,78
27/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010837/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	468,38	0,00	4.230,16
27/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010838/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,05	0,00	4.235,21
27/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010839/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	9,44	0,00	4.244,65
Total do Documento:			4.244,65	0,00	
27/09/2024	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN BANCO DO BRASIL\Número: 1673	740701	0,00	4.244,65	0,00
Total do Documento:			0,00	4.244,65	
30/09/2024	DESBLOQUEIO BCO.DO BRASIL\Número: 1677	230001	1.365,40	0,00	1.365,40
Total do Documento:			1.365,40	0,00	
30/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010902/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.058,90	0,00	2.424,30
30/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010903/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.006,52	0,00	3.430,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
30/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010904/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.354,03	0,00	4.784,85	
30/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010905/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	344,52	0,00	5.129,37	
30/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010906/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	19,57	0,00	5.148,94	
Total do Documento:			3.783,54	0,00		
30/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19126	1987	0,00	3.783,54	1.365,40	
Total do Documento:			0,00	3.783,54		
30/09/2024	Pago a: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ\Emp.: 2024093002979\Ordem: 2024093079017	601	0,00	1.365,40	0,00	
Total do Documento:			0,00	1.365,40		
Total de Registros: 148			Total:	610.229,73	610.229,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
02/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010366/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	43.254,70	0,00	43.254,70
02/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010367/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	198.065,70	0,00	241.320,40
		Total do Documento:	241.320,40	0,00	
02/09/2024	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 18916	1987	0,00	238.907,21	2.413,19
		Total do Documento:	0,00	238.907,21	
02/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024090202846\Ordem: 2024090278700	850	0,00	432,54	1.980,65
02/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024090202847\Ordem: 2024090278701	850	0,00	1.980,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.413,19	
20/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010626/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	69.863,31	0,00	69.863,31
20/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010627/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	16.292,49	0,00	86.155,80
20/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010628/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	220.306,40	0,00	306.462,20
		Total do Documento:	306.462,20	0,00	
20/09/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 19009	1987	0,00	303.397,59	3.064,61
		Total do Documento:	0,00	303.397,59	
20/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024092002742\Ordem: 2024092077799	850	0,00	698,63	2.365,98
20/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024092002743\Ordem: 2024092077800	850	0,00	2.365,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	3.064,61		
24/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010868/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	47.649,06	0,00	47.649,06	
24/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010869/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	218.187,71	0,00	265.836,77	
Total do Documento:			265.836,77	0,00		
24/09/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 19105	1987	0,00	263.178,41	2.658,36	
Total do Documento:			0,00	263.178,41		
24/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024092402855\Ordem: 2024092478078	850	0,00	476,49	2.181,87	
24/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024092402856\Ordem: 2024092478079	850	0,00	2.181,87	0,00	
Total do Documento:			0,00	2.658,36		
Total de Registros: 16			Total:	813.619,37	813.619,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024090010364/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	56,76	0,00	56,76
		Total do Documento:	56,76	0,00	
11/09/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 18908	1987	0,00	56,20	0,56
		Total do Documento:	0,00	56,20	
11/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024091102818\Ordem: 2024091178809	850	0,00	0,56	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,56	
Total de Registros: 3		Total:	56,76	56,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
10/09/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024090010365/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.243,87	0,00	1.243,87
		Total do Documento:	1.243,87	0,00	
10/09/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 18910	1987	0,00	1.057,29	186,58
		Total do Documento:	0,00	1.057,29	
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20020	850	0,00	186,58	0,00
		Total do Documento:	0,00	186,58	
20/09/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024090010614/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.019,99	0,00	2.019,99
		Total do Documento:	2.019,99	0,00	
20/09/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 19006	1987	0,00	1.717,00	302,99
		Total do Documento:	0,00	1.717,00	
20/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20091	850	0,00	302,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	302,99	
30/09/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024090010872/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10.121,33	0,00	10.121,33
		Total do Documento:	10.121,33	0,00	
30/09/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 19107	1987	0,00	8.603,14	1.518,19
		Total do Documento:	0,00	8.603,14	
30/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20202	850	0,00	1.518,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.518,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 9		Total:	13.385,19	13.385,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
25/09/2024	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 19271	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
25/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092593222	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

Setembro/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				5.789,52
02/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024090278702	214068	0,00	1,00	5.788,52
25/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092593230	214068	0,00	69,00	5.719,52
		Total do Documento:	0,00	70,00	
26/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 19173	15206460	2.415.837,44	0,00	2.421.556,96
		Total do Documento:	2.415.837,44	0,00	
26/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 19175	15375995	147.404,54	0,00	2.568.961,50
		Total do Documento:	147.404,54	0,00	
26/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 19174	15428131	6.850,43	0,00	2.575.811,93
		Total do Documento:	6.850,43	0,00	
26/09/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 19176	1555764	128.849,70	0,00	2.704.661,63
		Total do Documento:	128.849,70	0,00	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092600001\Ordem: 2024092692255	214068	0,00	38.439,20	2.666.222,43
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602811\Ordem: 2024092692265	214068	0,00	35.148,61	2.631.073,82
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602812\Ordem: 2024092692266	214068	0,00	787,02	2.630.286,80
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602813\Ordem: 2024092692269	214068	0,00	18.585,38	2.611.701,42
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602814\Ordem: 2024092692280	214068	0,00	50.385,53	2.561.315,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602815\Ordem: 2024092692282	214068	0,00	76.602,09	2.484.713,80
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602816\Ordem: 2024092692283	214068	0,00	126.610,02	2.358.103,78
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602836\Ordem: 2024092692284	214068	0,00	1.166,24	2.356.937,54
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602837\Ordem: 2024092692285	214068	0,00	909,38	2.356.028,16
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602838\Ordem: 2024092692286	214068	0,00	189.695,67	2.166.332,49
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602839\Ordem: 2024092692287	214068	0,00	2.983,76	2.163.348,73
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602840\Ordem: 2024092692288	214068	0,00	4.191,48	2.159.157,25
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602841\Ordem: 2024092692295	214068	0,00	4.571,87	2.154.585,38
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602844\Ordem: 2024092692302	214068	0,00	186.477,81	1.968.107,57
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602845\Ordem: 2024092692304	214068	0,00	186,12	1.967.921,45
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602846\Ordem: 2024092692306	214068	0,00	876,45	1.967.045,00
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602848\Ordem: 2024092692309	214068	0,00	381.295,36	1.585.749,64
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602849\Ordem: 2024092692311	214068	0,00	2.037,08	1.583.712,56
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602850\Ordem: 2024092692313	214068	0,00	6.534,49	1.577.178,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602891\Ordem: 2024092693247	214068	0,00	389,73	1.576.788,34
		Total do Documento:	0,00	1.127.873,29	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602852\Ordem: 2024092692315	214068.1	0,00	29.761,78	1.547.026,56
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602853\Ordem: 2024092692316	214068.1	0,00	2.828,62	1.544.197,94
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602854\Ordem: 2024092692317	214068.1	0,00	14.039,25	1.530.158,69
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602855\Ordem: 2024092692318	214068.1	0,00	14.521,40	1.515.637,29
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602856\Ordem: 2024092692319	214068.1	0,00	27.492,70	1.488.144,59
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602857\Ordem: 2024092692320	214068.1	0,00	23.760,31	1.464.384,28
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602858\Ordem: 2024092692321	214068.1	0,00	34.600,40	1.429.783,88
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602859\Ordem: 2024092692322	214068.1	0,00	23.869,76	1.405.914,12
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602860\Ordem: 2024092692323	214068.1	0,00	12.574,33	1.393.339,79
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602861\Ordem: 2024092692324	214068.1	0,00	146.387,58	1.246.952,21
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602862\Ordem: 2024092692325	214068.1	0,00	123.772,55	1.123.179,66
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602863\Ordem: 2024092692326	214068.1	0,00	63.261,74	1.059.917,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602864\Ordem: 2024092692327	214068.1	0,00	62.330,24	997.587,68
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602865\Ordem: 2024092692328	214068.1	0,00	5.481,12	992.106,56
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602866\Ordem: 2024092692329	214068.1	0,00	17.016,80	975.089,76
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602867\Ordem: 2024092692330	214068.1	0,00	29.258,41	945.831,35
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602868\Ordem: 2024092692331	214068.1	0,00	60.935,67	884.895,68
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602869\Ordem: 2024092692332	214068.1	0,00	13.649,59	871.246,09
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602870\Ordem: 2024092692333	214068.1	0,00	85.731,49	785.514,60
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602892\Ordem: 2024092693252	214068.1	0,00	86.555,83	698.958,77
		Total do Documento:	0,00	877.829,57	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602872\Ordem: 2024092692335	214068.2	0,00	3.304,85	695.653,92
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602873\Ordem: 2024092692336	214068.2	0,00	10.183,18	685.470,74
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602874\Ordem: 2024092692337	214068.2	0,00	11.820,62	673.650,12
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602875\Ordem: 2024092692338	214068.2	0,00	143.087,68	530.562,44
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602876\Ordem: 2024092692339	214068.2	0,00	2.068,68	528.493,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602877\Ordem: 2024092692340	214068.2	0,00	2.141,18	526.352,58
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602878\Ordem: 2024092692341	214068.2	0,00	2.296,18	524.056,40
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602879\Ordem: 2024092692342	214068.2	0,00	74.363,55	449.692,85
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602880\Ordem: 2024092692343	214068.2	0,00	8.849,36	440.843,49
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602881\Ordem: 2024092692344	214068.2	0,00	32.174,59	408.668,90
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602882\Ordem: 2024092692345	214068.2	0,00	112.344,54	296.324,36
		Total do Documento:	0,00	402.634,41	
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602884\Ordem: 2024092692348	214068.3	0,00	2.297,67	294.026,69
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602885\Ordem: 2024092693231	214068.3	0,00	9.965,08	284.061,61
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602886\Ordem: 2024092693232	214068.3	0,00	17.992,30	266.069,31
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602887\Ordem: 2024092693234	214068.3	0,00	12.646,03	253.423,28
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602888\Ordem: 2024092693237	214068.3	0,00	45.454,37	207.968,91
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602889\Ordem: 2024092693241	214068.3	0,00	10.915,67	197.053,24
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024092602890\Ordem: 2024092693244	214068.3	0,00	47.356,86	149.696,38
		Total do Documento:	0,00	146.627,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
26/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006904	214068	0,00	443,60	149.252,78
26/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006926	214068	0,00	1.987,64	147.265,14
26/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006928	214068	0,00	282,40	146.982,74
26/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006929	214068	0,00	364,81	146.617,93
26/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006969	214068	0,00	246,11	146.371,82
26/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006997	214068	0,00	590,27	145.781,55
26/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090007009	214068	0,00	295,13	145.486,42
26/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090007033	214068	0,00	4.449,98	141.036,44
26/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090007034	214068	0,00	8.799,20	132.237,24
		Total do Documento:	0,00	17.459,14	
26/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090007066	214068.1	0,00	62,04	132.175,20
26/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090007096	214068.1	0,00	124,08	132.051,12
26/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090007097	214068.1	0,00	62,04	131.989,08
26/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090007117	214068.1	0,00	248,16	131.740,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
26/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090007118	214068.1	0,00	682,40	131.058,52
26/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090007140	214068.1	0,00	62,04	130.996,48
Total do Documento:			0,00	1.240,76	
26/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090007122	214068.2	0,00	124,08	130.872,40
Total do Documento:			0,00	124,08	
26/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090007132	214068.3	0,00	776,56	130.095,84
Total do Documento:			0,00	776,56	
26/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 20253	214068	0,00	61.776,59	68.319,25
Total do Documento:			0,00	61.776,59	
26/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 20297	214068.1	0,00	58.469,23	9.850,02
Total do Documento:			0,00	58.469,23	
26/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 20304	214068.2	0,00	4.130,50	5.719,52
Total do Documento:			0,00	4.130,50	
Total de Registros: 84		Total:	2.698.942,11	2.699.012,11	5.719,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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
02/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19203	263846	233,52	0,00	233,52
		Total do Documento:	233,52	0,00	
02/09/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024090278699	312088	0,00	233,52	0,00
		Total do Documento:	0,00	233,52	
03/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18998	685255	313.531,50	0,00	313.531,50
		Total do Documento:	313.531,50	0,00	
03/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010479/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	641.616,70	0,00	955.148,20
03/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010493/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-128.323,34	0,00	826.824,86
		Total do Documento:	513.293,36	0,00	
03/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 18988	810090	0,00	131.299,09	695.525,77
		Total do Documento:	0,00	131.299,09	
03/09/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024052701761\Ordem: 2024090391679	135737	0,00	364.164,55	331.361,22
		Total do Documento:	0,00	364.164,55	
03/09/2024	Pago a: CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI\Emp.: 2024050801434\Ordem: 2024090391686	135773	0,00	1.972,48	329.388,74
		Total do Documento:	0,00	1.972,48	
03/09/2024	Pago a: CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI\Emp.: 2024070102353\Ordem: 2024090391680	135776	0,00	2.029,98	327.358,76
		Total do Documento:	0,00	2.029,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2024	Pago a: CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI\Emp.: 2024060302077\Ordem: 2024090391681	135777	0,00	2.482,03	324.876,73
		Total do Documento:	0,00	2.482,03	
03/09/2024	Pago a: CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI\Emp.: 2024050801432\Ordem: 2024090391684	135778	0,00	986,24	323.890,49
		Total do Documento:	0,00	986,24	
03/09/2024	Pago a: CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI\Emp.: 2024050801433\Ordem: 2024090391685	135779	0,00	3.369,42	320.521,07
		Total do Documento:	0,00	3.369,42	
03/09/2024	Pago a: CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI\Emp.: 2024061701956\Ordem: 2024090391683	135781	0,00	3.756,60	316.764,47
		Total do Documento:	0,00	3.756,60	
03/09/2024	Pago a: CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI\Emp.: 2024060302076\Ordem: 2024090391687	135782	0,00	1.643,92	315.120,55
03/09/2024	Pago a: CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI\Emp.: 2024060302078\Ordem: 2024090391688	135782	0,00	1.643,92	313.476,63
		Total do Documento:	0,00	3.287,84	
03/09/2024	Pago a: CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI\Emp.: 2024061701955\Ordem: 2024090391677	135783	0,00	2.317,75	311.158,88
03/09/2024	Pago a: CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI\Emp.: 2024061701957\Ordem: 2024090391678	135783	0,00	2.317,75	308.841,13
03/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024090391690	135783	0,00	144,00	308.697,13
		Total do Documento:	0,00	4.779,50	
03/09/2024	Pago a: ELIVANIA DE SOUZA SILVA\Emp.: 2024071602117\Ordem: 2024090391682	928822	0,00	11.355,00	297.342,13
		Total do Documento:	0,00	11.355,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006716	135736	0,00	28.797,67	268.544,46
Total do Documento:			0,00	28.797,67	
03/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006717	135764	0,00	12.160,46	256.384,00
Total do Documento:			0,00	12.160,46	
03/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006715	693908	0,00	3.570,97	252.813,03
Total do Documento:			0,00	3.570,97	
03/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006718	919178	0,00	1.122,38	251.690,65
Total do Documento:			0,00	1.122,38	
03/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 20275	031132	0,00	3.015,51	248.675,14
Total do Documento:			0,00	3.015,51	
03/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 20274	031608	0,00	20.424,72	228.250,42
Total do Documento:			0,00	20.424,72	
03/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 20074	135770	0,00	12.900,00	215.350,42
Total do Documento:			0,00	12.900,00	
03/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\número: 20078	347326	0,00	105.850,42	109.500,00
Total do Documento:			0,00	105.850,42	
03/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 20077	937001	0,00	109.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	109.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18991	286854	334.761,93	0,00	334.761,93
Total do Documento:			334.761,93	0,00	
04/09/2024	Pago a: M SOBRAL TRATORES E MÁQUINAS LTDA \Emp.: 2024052101720\Ordem: 2024090493457	106706	0,00	139.801,99	194.959,94
Total do Documento:			0,00	139.801,99	
04/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024090493461	134926	0,00	36,00	194.923,94
Total do Documento:			0,00	36,00	
04/09/2024	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2024082802425\Ordem: 2024090493459	135340	0,00	11.301,30	183.622,64
Total do Documento:			0,00	11.301,30	
04/09/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024090200001\Ordem: 2024090493458	185055	0,00	99,64	183.523,00
Total do Documento:			0,00	99,64	
04/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024090006700	691021	0,00	1.698,00	181.825,00
Total do Documento:			0,00	1.698,00	
04/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 20067	134926	0,00	11.825,00	170.000,00
Total do Documento:			0,00	11.825,00	
04/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20069	483942	0,00	170.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	170.000,00	
05/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 18771	051257	600.000,00	0,00	600.000,00
Total do Documento:			600.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 18994	443602	1.000.000,00	0,00	1.600.000,00
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
05/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18996	389173	0,00	409.778,71	1.190.221,29
		Total do Documento:	0,00	409.778,71	
05/09/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 202408300001\Ordem: 2024090578749	127898	0,00	4.000,00	1.186.221,29
05/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024090578752	127898	0,00	12,00	1.186.209,29
		Total do Documento:	0,00	4.012,00	
05/09/2024	Pago a: FLAVIO JOSE DA SILVA\Emp.: 2024090500001\Ordem: 2024090578750	346954	0,00	6.650,00	1.179.559,29
		Total do Documento:	0,00	6.650,00	
05/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024090006702	114775	0,00	721,14	1.178.838,15
		Total do Documento:	0,00	721,14	
05/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024090006704	119423	0,00	576,91	1.178.261,24
		Total do Documento:	0,00	576,91	
05/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024090006703	121960	0,00	461,53	1.177.799,71
		Total do Documento:	0,00	461,53	
05/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 20070	439061	0,00	11.487,08	1.166.312,63
		Total do Documento:	0,00	11.487,08	
05/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 20072	592353	0,00	1.000.000,00	166.312,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	1.000.000,00	
05/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 20071	817981	0,00	166.312,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	166.312,63	
06/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 19031	331418	246.023,50	0,00	246.023,50
		Total do Documento:	246.023,50	0,00	
06/09/2024	Estorno de Pagamento de: DENIZE LIMA DE QUEIROZ\nEmp.: 2024070201931\nOrdem: 2024070814213	720454	9.649,60	0,00	255.673,10
		Total do Documento:	9.649,60	0,00	
06/09/2024	Pago a: IRLÂNDERSON CERQUEIRA DA SILVA\nEmp.: 2024082700004\nOrdem: 2024090650271	099692	0,00	400,00	255.273,10
		Total do Documento:	0,00	400,00	
06/09/2024	Pago a: ANTÔNIO MARQUES DA SILVA\nEmp.: 2024032601038\nOrdem: 2024090650275	139737	0,00	20.817,18	234.455,92
		Total do Documento:	0,00	20.817,18	
06/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\nEmp.: 2024010200033\nOrdem: 2024090650278	1533336	0,00	36,00	234.419,92
		Total do Documento:	0,00	36,00	
06/09/2024	Pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME\nEmp.: 2024082802470\nOrdem: 2024090650267	170125	0,00	15.480,00	218.939,92
		Total do Documento:	0,00	15.480,00	
06/09/2024	Pago a: CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA\nEmp.: 2024090202466\nOrdem: 2024090650270	180565	0,00	800,00	218.139,92
		Total do Documento:	0,00	800,00	
06/09/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \nEmp.: 2024080102400\nOrdem: 2024090650274	337248	0,00	16.796,06	201.343,86
		Total do Documento:	0,00	16.796,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2024	Pago a: LEVY PATRICK TENÓRIO RODRIGUES\Emp.: 2024082700006\Ordem: 2024090650273	409436	0,00	600,00	200.743,86
		Total do Documento:	0,00	600,00	
06/09/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024090302468\Ordem: 2024090650268	547955	0,00	7.197,62	193.546,24
		Total do Documento:	0,00	7.197,62	
06/09/2024	Pago a: AMIRES NASCIMENTO DA SILVA\Emp.: 2024082700003\Ordem: 2024090650269	770486	0,00	400,00	193.146,24
		Total do Documento:	0,00	400,00	
06/09/2024	Pago a: ADRIAN VASSON \Emp.: 2024052101718\Ordem: 2024090650272	922842	0,00	31.471,74	161.674,50
		Total do Documento:	0,00	31.471,74	
06/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006734	546913	0,00	204,00	161.470,50
		Total do Documento:	0,00	204,00	
06/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006727	547955	0,00	237,40	161.233,10
		Total do Documento:	0,00	237,40	
06/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 20120	138421	0,00	26.514,60	134.718,50
		Total do Documento:	0,00	26.514,60	
06/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 20095	153334	0,00	11.825,00	122.893,50
		Total do Documento:	0,00	11.825,00	
06/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 20094	153335	0,00	5.740,50	117.153,00
		Total do Documento:	0,00	5.740,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 20119	588807	0,00	117.153,00	0,00
Total do Documento:			0,00	117.153,00	
09/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19054	713797	48.000,00	0,00	48.000,00
Total do Documento:			48.000,00	0,00	
09/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 18839	90901	200.000,00	0,00	248.000,00
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
09/09/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 18999	940518	400.000,00	0,00	648.000,00
Total do Documento:			400.000,00	0,00	
09/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 20080	847176	0,00	648.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	648.000,00	
10/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19058	727064	251.848,13	0,00	251.848,13
Total do Documento:			251.848,13	0,00	
10/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010481/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	12.565,08	0,00	264.413,21
10/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010483/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	619.393,53	0,00	883.806,74
10/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010494/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-2.513,02	0,00	881.293,72
10/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010495/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-123.878,71	0,00	757.415,01
Total do Documento:			505.566,88	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9 - UNIMED\Número: 19055	101538	0,00	5.243,14	752.171,87
Total do Documento:			0,00	5.243,14	
10/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7 DENTAL MASTER.\Número: 19056	101658	0,00	760,00	751.411,87
Total do Documento:			0,00	760,00	
10/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 19057	101700	0,00	86,50	751.325,37
Total do Documento:			0,00	86,50	
10/09/2024	Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2024010200163\Ordem: 2024091092532	045025	0,00	3.060,00	748.265,37
Total do Documento:			0,00	3.060,00	
10/09/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024090600001\Ordem: 2024091092548	1130411	0,00	2.159,60	746.105,77
Total do Documento:			0,00	2.159,60	
10/09/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024090600001\Ordem: 2024091092546	130411	0,00	180,00	745.925,77
10/09/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024090600001\Ordem: 2024091092547	130411	0,00	4.740,90	741.184,87
10/09/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024090600001\Ordem: 2024091092549	130411	0,00	3.283,76	737.901,11
Total do Documento:			0,00	8.204,66	
10/09/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024080602328\Ordem: 2024091092545	142548	0,00	966,01	736.935,10
Total do Documento:			0,00	966,01	
10/09/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2024010200157\Ordem: 2024091092526	148535	0,00	4.410,00	732.525,10
Total do Documento:			0,00	4.410,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2024010200162\Ordem: 2024091092525	148536	0,00	4.410,00	728.115,10
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
10/09/2024	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2024010200159\Ordem: 2024091092529	148544	0,00	3.060,00	725.055,10
10/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024091092550	148544	0,00	132,00	724.923,10
		Total do Documento:	0,00	3.192,00	
10/09/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2024010200166\Ordem: 2024091092528	148546	0,00	4.410,00	720.513,10
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
10/09/2024	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2024010200234\Ordem: 2024091092542	148558	0,00	5.343,28	715.169,82
		Total do Documento:	0,00	5.343,28	
10/09/2024	Pago a: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA\Emp.: 2024010200156\Ordem: 2024091092530	148736	0,00	4.410,00	710.759,82
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
10/09/2024	Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2024010200125\Ordem: 2024091092540	188534	0,00	2.500,00	708.259,82
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
10/09/2024	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2024050201442\Ordem: 2024091092536	193460	0,00	1.645,50	706.614,32
		Total do Documento:	0,00	1.645,50	
10/09/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024010200186\Ordem: 2024091092541	226346	0,00	20.254,99	686.359,33
		Total do Documento:	0,00	20.254,99	
10/09/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2024010200167\Ordem: 2024091092534	236665	0,00	4.410,00	681.949,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	
10/09/2024	Pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX\Emp.: 2024010200158\Ordem: 2024091092531	287184	0,00	1.908,00	680.041,33
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	
10/09/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2024010200169\Ordem: 2024091092535	313735	0,00	4.410,00	675.631,33
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
10/09/2024	Pago a: JOSIETE LEITE DA ROCHA \Emp.: 2024010200124\Ordem: 2024091092539	501847	0,00	2.500,00	673.131,33
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
10/09/2024	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2024010200243\Ordem: 2024091092543	587307	0,00	3.903,33	669.228,00
		Total do Documento:	0,00	3.903,33	
10/09/2024	Pago a: ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS\Emp.: 2024010200240\Ordem: 2024091092538	829349	0,00	2.200,00	667.028,00
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
10/09/2024	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2024010200269\Ordem: 2024091092537	844906	0,00	2.005,79	665.022,21
		Total do Documento:	0,00	2.005,79	
10/09/2024	Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2024010200165\Ordem: 2024091092527	911219	0,00	4.410,00	660.612,21
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
10/09/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2024010200154\Ordem: 2024091092533	944084	0,00	4.410,00	656.202,21
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
10/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006760	200771	0,00	103,35	656.098,86
		Total do Documento:	0,00	103,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006761	200806	0,00	120,24	655.978,62
		Total do Documento:	0,00	120,24	
10/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006762	200835	0,00	48,94	655.929,68
		Total do Documento:	0,00	48,94	
10/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006763	200869	0,00	74,39	655.855,29
		Total do Documento:	0,00	74,39	
10/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024090006767	226159	0,00	576,67	655.278,62
		Total do Documento:	0,00	576,67	
10/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006764	226268	0,00	11,73	655.266,89
		Total do Documento:	0,00	11,73	
10/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006768	226346	0,00	246,01	655.020,88
		Total do Documento:	0,00	246,01	
10/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006770	238193	0,00	82,49	654.938,39
		Total do Documento:	0,00	82,49	
10/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024090006766	238381	0,00	140,40	654.797,99
		Total do Documento:	0,00	140,40	
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 20085	142178	0,00	5.000,00	649.797,99
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 20082	148674	0,00	1.905,65	647.892,34
Total do Documento:			0,00	1.905,65	
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 20083	148719	0,00	5.740,50	642.151,84
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 20084	148719	0,00	5.740,50	636.411,34
Total do Documento:			0,00	11.481,00	
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 20131	298676	0,00	37.911,34	598.500,00
Total do Documento:			0,00	37.911,34	
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20132	641419	0,00	598.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	598.500,00	
11/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19050	244169	67.366,80	0,00	67.366,80
Total do Documento:			67.366,80	0,00	
11/09/2024	Pago a: SANDRA LEANDRA DO NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2024091102819\Ordem: 2024091178810	043958	0,00	10.000,00	57.366,80
11/09/2024	Pago a: SANDRA LEANDRA DO NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2024091102820\Ordem: 2024091178811	043958	0,00	10.000,00	47.366,80
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
11/09/2024	Pago a: IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA\Emp.: 2024020100489\Ordem: 2024091178797	136302	0,00	4.827,92	42.538,88
Total do Documento:			0,00	4.827,92	
11/09/2024	Pago a: DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2024010200226\Ordem: 2024091178798	136333	0,00	15.668,95	26.869,93
Total do Documento:			0,00	15.668,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2024	Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2024081200005\Ordem: 2024091178800	136350	0,00	15.657,00	11.212,93
		Total do Documento:	0,00	15.657,00	
11/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO\Emp.: 2024010200327\Ordem: 2024091178799	136367	0,00	150,00	11.062,93
		Total do Documento:	0,00	150,00	
11/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024091178802	13667	0,00	48,00	11.014,93
		Total do Documento:	0,00	48,00	
11/09/2024	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2024010200264\Ordem: 2024091178796	674055	0,00	8.381,89	2.633,04
		Total do Documento:	0,00	8.381,89	
11/09/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024082902513\Ordem: 2024091178801	684811	0,00	1.778,97	854,07
		Total do Documento:	0,00	1.778,97	
11/09/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200115\Ordem: 2024091178795	694795	0,00	48,96	805,11
		Total do Documento:	0,00	48,96	
11/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006744	694463	0,00	382,49	422,62
		Total do Documento:	0,00	382,49	
11/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006743	694545	0,00	422,62	0,00
		Total do Documento:	0,00	422,62	
12/09/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 18914	91.201	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		Total do Documento:	2.000.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 19066	236056	0,00	1.760.114,45	239.885,55
			Total do Documento:	0,00	1.760.114,45
12/09/2024	Pago a: LAURIENE MEDEIROS ARAUJO\Emp.: 2024080102604\Ordem: 2024091279032	127563	0,00	3.866,16	236.019,39
			Total do Documento:	0,00	3.866,16
12/09/2024	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2024010200253\Ordem: 2024091279027	133186	0,00	23.800,00	212.219,39
			Total do Documento:	0,00	23.800,00
12/09/2024	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2024010200201\Ordem: 2024091279029	133188	0,00	6.644,96	205.574,43
			Total do Documento:	0,00	6.644,96
12/09/2024	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024081200004\Ordem: 2024091279026	133191	0,00	3.893,68	201.680,75
			Total do Documento:	0,00	3.893,68
12/09/2024	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024081200003\Ordem: 2024091279031	133192	0,00	7.370,38	194.310,37
			Total do Documento:	0,00	7.370,38
12/09/2024	Pago a: J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO\Emp.: 2024051301447\Ordem: 2024091279024	133204	0,00	169,74	194.140,63
			Total do Documento:	0,00	169,74
12/09/2024	Pago a: TOP MOVEIS LTDA\Emp.: 2024071702134\Ordem: 2024091279025	133208	0,00	1.500,00	192.640,63
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
12/09/2024	Pago a: R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2024041101200\Ordem: 2024091279033	133242	0,00	1.333,80	191.306,83
12/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024091279035	133242	0,00	96,00	191.210,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	1.429,80	
12/09/2024	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2024010200185\Ordem: 2024091279028	797926	0,00	104.006,00	87.204,83
		Total do Documento:	0,00	104.006,00	
12/09/2024	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024081600005\Ordem: 2024091279030	987291	0,00	13.809,53	73.395,30
		Total do Documento:	0,00	13.809,53	
12/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006785	331024	0,00	696,28	72.699,02
		Total do Documento:	0,00	696,28	
12/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006783	331101	0,00	5.244,00	67.455,02
		Total do Documento:	0,00	5.244,00	
12/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006787	331134	0,00	371,62	67.083,40
		Total do Documento:	0,00	371,62	
12/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006781	331152	0,00	196,32	66.887,08
		Total do Documento:	0,00	196,32	
12/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006784	331178	0,00	335,04	66.552,04
		Total do Documento:	0,00	335,04	
12/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006792	331195	0,00	16,20	66.535,84
		Total do Documento:	0,00	16,20	
12/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006782	331226	0,00	1.200,00	65.335,84
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006788	331249	0,00	133,84	65.202,00
Total do Documento:			0,00	133,84	
12/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 20133	694180	0,00	6.902,00	58.300,00
Total do Documento:			0,00	6.902,00	
12/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 20157	770958	0,00	58.300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	58.300,00	
13/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 19085	428661	149.391,69	0,00	149.391,69
Total do Documento:			149.391,69	0,00	
13/09/2024	Pago a: JUCELIA GOMES DA SILVA\Emp.: 2024072402175\Ordem: 2024091379055	117194	0,00	1.500,00	147.891,69
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
13/09/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024091000001\Ordem: 2024091379057	122940	0,00	180,00	147.711,69
13/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024091379065	122940	0,00	24,00	147.687,69
Total do Documento:			0,00	204,00	
13/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TECIANA TC\Emp.: 2024091300001\Ordem: 2024091379056	412563	0,00	4.500,00	143.187,69
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
13/09/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200270\Ordem: 2024091379058	870069	0,00	123,49	143.064,20
Total do Documento:			0,00	123,49	
13/09/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200270\Ordem: 2024091379058	870070	0,00	816,78	142.247,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	816,78	
13/09/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200270\Ordem: 2024091379058	870071	0,00	1.164,89	141.082,53
		Total do Documento:	0,00	1.164,89	
13/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200094\Ordem: 2024091379059	870076	0,00	3.583,79	137.498,74
		Total do Documento:	0,00	3.583,79	
13/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200094\Ordem: 2024091379060	870078	0,00	3.864,26	133.634,48
		Total do Documento:	0,00	3.864,26	
13/09/2024	Pago a: CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA\Emp.: 2024051301446\Ordem: 2024091379054	898880	0,00	118,50	133.515,98
		Total do Documento:	0,00	118,50	
13/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006866	870110	0,00	46,93	133.469,05
		Total do Documento:	0,00	46,93	
13/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006869	870142	0,00	41,18	133.427,87
		Total do Documento:	0,00	41,18	
13/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006871	870195	0,00	58,73	133.369,14
		Total do Documento:	0,00	58,73	
13/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006872	870232	0,00	6,24	133.362,90
		Total do Documento:	0,00	6,24	
13/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006863	870264	0,00	43,53	133.319,37
		Total do Documento:	0,00	43,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20188	107898	0,00	39.000,00	94.319,37
Total do Documento:			0,00	39.000,00	
13/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 20187	531892	0,00	94.319,37	0,00
Total do Documento:			0,00	94.319,37	
17/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010485/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	5.711.698,01	0,00	5.711.698,01
17/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010496/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-1.142.339,60	0,00	4.569.358,41
Total do Documento:			4.569.358,41	0,00	
17/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 19069	445322	0,00	4.535.761,31	33.597,10
Total do Documento:			0,00	4.535.761,31	
17/09/2024	Pago a: FEDERAÇÃO ALAGOANA DE CICLISMO\Emp.: 2024091300002\Ordem: 2024091792984	41283788	0,00	20.000,00	13.597,10
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
17/09/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024010200200\Ordem: 2024091792983	41283789	0,00	1.495,75	12.101,35
Total do Documento:			0,00	1.495,75	
17/09/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024080902347\Ordem: 2024091792982	41283790	0,00	6.232,30	5.869,05
Total do Documento:			0,00	6.232,30	
17/09/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024080702301\Ordem: 2024091792981	41283791	0,00	5.453,27	415,78
Total do Documento:			0,00	5.453,27	
17/09/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2024080102598\Ordem: 2024091792990	51515	0,00	155,68	260,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	155,68	
17/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006817	871261	0,00	18,17	241,93
		Total do Documento:	0,00	18,17	
17/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006814	871358	0,00	75,70	166,23
		Total do Documento:	0,00	75,70	
17/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006810	871375	0,00	66,23	100,00
		Total do Documento:	0,00	66,23	
17/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 20182	37286456	0,00	100,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
18/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19088	251617	393.364,91	0,00	393.364,91
		Total do Documento:	393.364,91	0,00	
18/09/2024	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2024010200195\Ordem: 2024091893050	129135	0,00	108.312,75	285.052,16
		Total do Documento:	0,00	108.312,75	
18/09/2024	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2024010200136\Ordem: 2024091877841	129154	0,00	36.013,47	249.038,69
		Total do Documento:	0,00	36.013,47	
18/09/2024	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2024010200253\Ordem: 2024091893052	129155	0,00	23.800,00	225.238,69
		Total do Documento:	0,00	23.800,00	
18/09/2024	Pago a: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA \Emp.: 2024012400152\Ordem: 2024091893046	129163	0,00	7.286,64	217.952,05
		Total do Documento:	0,00	7.286,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2024	Pago a: MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA\Emp.: 2024010200213\Ordem: 2024091893044	129234	0,00	41.331,54	176.620,51
		Total do Documento:	0,00	41.331,54	
18/09/2024	Pago a: DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA\Emp.: 2024080200001\Ordem: 2024091893048	129267	0,00	1.971,06	174.649,45
18/09/2024	Pago a: DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA\Emp.: 2024061201765\Ordem: 2024091893049	129267	0,00	1.971,06	172.678,39
		Total do Documento:	0,00	3.942,12	
18/09/2024	Pago a: DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2024010200226\Ordem: 2024091893047	129281	0,00	14.814,28	157.864,11
18/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024091893051	129281	0,00	96,00	157.768,11
		Total do Documento:	0,00	14.910,28	
18/09/2024	Pago a: MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA\Emp.: 2024040101382\Ordem: 2024091893045	195808	0,00	17.000,00	140.768,11
		Total do Documento:	0,00	17.000,00	
18/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006847	195174	0,00	23,94	140.744,17
		Total do Documento:	0,00	23,94	
18/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006836	195194	0,00	23,94	140.720,23
		Total do Documento:	0,00	23,94	
18/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006885	195216	0,00	1.200,00	139.520,23
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
18/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006835	195262	0,00	367,39	139.152,84
		Total do Documento:	0,00	367,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006846	195397	0,00	2.777,25	136.375,59
		Total do Documento:	0,00	2.777,25	
18/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006844	195787	0,00	1.815,81	134.559,78
		Total do Documento:	0,00	1.815,81	
18/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006834	195808	0,00	1.278,30	133.281,48
		Total do Documento:	0,00	1.278,30	
18/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 20281	181506	0,00	9.462,00	123.819,48
		Total do Documento:	0,00	9.462,00	
18/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 20189	209691	0,00	69.174,00	54.645,48
		Total do Documento:	0,00	69.174,00	
18/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 20190	682389	0,00	54.645,48	0,00
		Total do Documento:	0,00	54.645,48	
19/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\número: 19090	702310	4.773.990,66	0,00	4.773.990,66
		Total do Documento:	4.773.990,66	0,00	
19/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.080-2\número: 19091	191323	0,00	3.000.000,00	1.773.990,66
		Total do Documento:	0,00	3.000.000,00	
19/09/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\nemp.: 2024010200191\Ordem: 2024091951814	0146	0,00	13.967,25	1.760.023,41
		Total do Documento:	0,00	13.967,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2024	Pago a: FEDERAÇÃO ALAGOANA DE VOLEIBOL\Emp.: 2024041201022\Ordem: 2024091951829	125014	0,00	12.500,00	1.747.523,41
		Total do Documento:	0,00	12.500,00	
19/09/2024	Pago a: FSF TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2024081302354\Ordem: 2024091951786	126448	0,00	285.600,00	1.461.923,41
		Total do Documento:	0,00	285.600,00	
19/09/2024	Pago a: CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2024041101029\Ordem: 2024091951830	131439	0,00	7.780,00	1.454.143,41
		Total do Documento:	0,00	7.780,00	
19/09/2024	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2024020200328\Ordem: 2024091951827	1434	0,00	7.671,05	1.446.472,36
		Total do Documento:	0,00	7.671,05	
19/09/2024	Pago a: CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.\Emp.: 2024070401967\Ordem: 2024091951820	1435	0,00	70.689,52	1.375.782,84
		Total do Documento:	0,00	70.689,52	
19/09/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024010200194\Ordem: 2024091951815	1672	0,00	130.943,89	1.244.838,95
		Total do Documento:	0,00	130.943,89	
19/09/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200189\Ordem: 2024091951816	2081	0,00	232.006,03	1.012.832,92
		Total do Documento:	0,00	232.006,03	
19/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024091951831	21215	0,00	108,00	1.012.724,92
		Total do Documento:	0,00	108,00	
19/09/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200093\Ordem: 2024091951811	3378	0,00	137,88	1.012.587,04
		Total do Documento:	0,00	137,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200115\Ordem: 2024091951824	3382	0,00	576,72	1.012.010,32
		Total do Documento:	0,00	576,72	
19/09/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200093\Ordem: 2024091951811	3390	0,00	158,09	1.011.852,23
		Total do Documento:	0,00	158,09	
19/09/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2024090302481\Ordem: 2024091951822	4865	0,00	20.000,00	991.852,23
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
19/09/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024050201441\Ordem: 2024091951823	63381	0,00	239,89	991.612,34
		Total do Documento:	0,00	239,89	
19/09/2024	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2024010200187\Ordem: 2024091951819	9507	0,00	23.511,84	968.100,50
		Total do Documento:	0,00	23.511,84	
19/09/2024	Pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024010200244\Ordem: 2024091951825	9509	0,00	24.498,82	943.601,68
		Total do Documento:	0,00	24.498,82	
19/09/2024	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA\Emp.: 2024010200271\Ordem: 2024091951821	9511	0,00	43.884,68	899.717,00
		Total do Documento:	0,00	43.884,68	
19/09/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200193\Ordem: 2024091951817	9934	0,00	26.686,72	873.030,28
		Total do Documento:	0,00	26.686,72	
19/09/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024010200194\Ordem: 2024091951813	9953	0,00	52.641,04	820.389,24
		Total do Documento:	0,00	52.641,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006889	3365	0,00	425,23	819.964,01
		Total do Documento:	0,00	425,23	
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006879	3367	0,00	645,58	819.318,43
		Total do Documento:	0,00	645,58	
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006884	3374	0,00	2.309,72	817.008,71
		Total do Documento:	0,00	2.309,72	
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006878	371	0,00	521,44	816.487,27
		Total do Documento:	0,00	521,44	
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006888	3710	0,00	408,22	816.079,05
		Total do Documento:	0,00	408,22	
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006880	3745	0,00	1.239,50	814.839,55
		Total do Documento:	0,00	1.239,50	
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006899	63644	0,00	14.400,00	800.439,55
		Total do Documento:	0,00	14.400,00	
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006881	6420	0,00	56,40	800.383,15
		Total do Documento:	0,00	56,40	
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006882	6443	0,00	655,78	799.727,37
		Total do Documento:	0,00	655,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006883	6476	0,00	146,40	799.580,97
		Total do Documento:	0,00	146,40	
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006865	65125	0,00	6.602,21	792.978,76
		Total do Documento:	0,00	6.602,21	
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006853	6524	0,00	7,98	792.970,78
		Total do Documento:	0,00	7,98	
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006887	66584	0,00	29,08	792.941,70
		Total do Documento:	0,00	29,08	
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006886	66633	0,00	12,09	792.929,61
		Total do Documento:	0,00	12,09	
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006877	723	0,00	250,29	792.679,32
		Total do Documento:	0,00	250,29	
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006854	8149	0,00	2.931,29	789.748,03
		Total do Documento:	0,00	2.931,29	
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006873	8623	0,00	1.404,56	788.343,47
		Total do Documento:	0,00	1.404,56	
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006861	8626	0,00	735,12	787.608,35
		Total do Documento:	0,00	735,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006855	8627	0,00	2.137,40	785.470,95
		Total do Documento:	0,00	2.137,40	
19/09/2024	Restos a Pagar pago a: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA/Ordem: 2024091951818	9510	0,00	18.938,83	766.532,12
		Total do Documento:	0,00	18.938,83	
19/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 20193	191323	0,00	374.197,76	392.334,36
		Total do Documento:	0,00	374.197,76	
19/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 20194	191348	0,00	174.605,12	217.729,24
		Total do Documento:	0,00	174.605,12	
19/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 20195	191349	0,00	166.000,00	51.729,24
		Total do Documento:	0,00	166.000,00	
19/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 20192	27002261	0,00	51.729,24	0,00
		Total do Documento:	0,00	51.729,24	
20/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5/Número: 19202	201044	800.000,00	0,00	800.000,00
		Total do Documento:	800.000,00	0,00	
20/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5/Número: 19011	201045	500.000,00	0,00	1.300.000,00
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	
20/09/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5/Número: 19004	92001	500.000,00	0,00	1.800.000,00
		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

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010674/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	612.500,00	0,00	2.412.500,00
20/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010675/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	262.500,00	0,00	2.675.000,00
20/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010676/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-122.500,00	0,00	2.552.500,00
20/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010677/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-52.500,00	0,00	2.500.000,00
		Total do Documento:	700.000,00	0,00	
20/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 19290	489900	0,00	522.247,36	1.977.752,64
		Total do Documento:	0,00	522.247,36	
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902861\Ordem: 2024092077804	061028	0,00	16.601,18	1.961.151,46
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902862\Ordem: 2024092077805	061028	0,00	5.838,88	1.955.312,58
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902863\Ordem: 2024092077806	061028	0,00	1.409,60	1.953.902,98
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902864\Ordem: 2024092077807	061028	0,00	13.357,44	1.940.545,54
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902865\Ordem: 2024092077808	061028	0,00	12.910,48	1.927.635,06
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902866\Ordem: 2024092077809	061028	0,00	27.249,82	1.900.385,24
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902867\Ordem: 2024092077810	061028	0,00	250,00	1.900.135,24
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902868\Ordem: 2024092077811	061028	0,00	1.170,00	1.898.965,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902870\Ordem: 2024092077812	061028	0,00	2.416,00	1.896.549,24
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902871\Ordem: 2024092077813	061028	0,00	4.269,03	1.892.280,21
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902869\Ordem: 2024092078989	061028	0,00	11.550,14	1.880.730,07
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902872\Ordem: 2024092078990	061028	0,00	3.030,64	1.877.699,43
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902873\Ordem: 2024092078991	061028	0,00	2.672,60	1.875.026,83
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902874\Ordem: 2024092078992	061028	0,00	2.971,84	1.872.054,99
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902875\Ordem: 2024092078993	061028	0,00	1.680,00	1.870.374,99
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902876\Ordem: 2024092078994	061028	0,00	180,00	1.870.194,99
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902877\Ordem: 2024092078995	061028	0,00	1.320,00	1.868.874,99
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902878\Ordem: 2024092078996	061028	0,00	8.465,74	1.860.409,25
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902879\Ordem: 2024092078997	061028	0,00	2.783,68	1.857.625,57
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902880\Ordem: 2024092078998	061028	0,00	986,64	1.856.638,93
Total do Documento:			0,00	121.113,71	
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902861\Ordem: 2024092077804	061088	0,00	3.605,18	1.853.033,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902862\Ordem: 2024092077805	061088	0,00	1.267,97	1.851.765,78
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902863\Ordem: 2024092077806	061088	0,00	306,11	1.851.459,67
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902864\Ordem: 2024092077807	061088	0,00	2.900,74	1.848.558,93
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902865\Ordem: 2024092077808	061088	0,00	2.804,22	1.845.754,71
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902866\Ordem: 2024092077809	061088	0,00	5.918,10	1.839.836,61
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902867\Ordem: 2024092077810	061088	0,00	54,29	1.839.782,32
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902868\Ordem: 2024092077811	061088	0,00	254,08	1.839.528,24
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902870\Ordem: 2024092077812	061088	0,00	524,67	1.839.003,57
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902871\Ordem: 2024092077813	061088	0,00	927,05	1.838.076,52
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902869\Ordem: 2024092078989	061088	0,00	2.508,49	1.835.568,03
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902872\Ordem: 2024092078990	061088	0,00	658,63	1.834.909,40
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902873\Ordem: 2024092078991	061088	0,00	580,38	1.834.329,02
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902874\Ordem: 2024092078992	061088	0,00	645,36	1.833.683,66
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902875\Ordem: 2024092078993	061088	0,00	364,83	1.833.318,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902876\Ordem: 2024092078994	061088	0,00	39,09	1.833.279,74
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902877\Ordem: 2024092078995	061088	0,00	286,65	1.832.993,09
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902878\Ordem: 2024092078996	061088	0,00	1.838,43	1.831.154,66
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902879\Ordem: 2024092078997	061088	0,00	604,50	1.830.550,16
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024091902880\Ordem: 2024092078998	061088	0,00	214,27	1.830.335,89
Total do Documento:			0,00	26.303,04	
20/09/2024	Pago a: GUILHERME KAUAN LÚCIO FERREIRA\Emp.: 2024091900001\Ordem: 2024092077780	130533	0,00	2.000,00	1.828.335,89
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
20/09/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200190\Ordem: 2024092077789	142952	0,00	25.650,00	1.802.685,89
Total do Documento:			0,00	25.650,00	
20/09/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024092077781	142953	0,00	18.952,50	1.783.733,39
Total do Documento:			0,00	18.952,50	
20/09/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200192\Ordem: 2024092077786	142954	0,00	13.264,13	1.770.469,26
Total do Documento:			0,00	13.264,13	
20/09/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024092077782	142956	0,00	22.543,50	1.747.925,76
Total do Documento:			0,00	22.543,50	
20/09/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024092077783	142957	0,00	16.059,75	1.731.866,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	16.059,75	
20/09/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024092077795	142958	0,00	19.351,50	1.712.514,51
		Total do Documento:	0,00	19.351,50	
20/09/2024	Pago a: RUAN PEDROSA BARBOSA - REALEZA - MARINA RUAN\Emp.: 2024010300049\Ordem: 2024092077787	143016	0,00	400,00	1.712.114,51
20/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092079000	143016	0,00	120,00	1.711.994,51
		Total do Documento:	0,00	520,00	
20/09/2024	Pago a: M. DOS S. SILVA EIRELI \Emp.: 2024091000003\Ordem: 2024092077792	539120	0,00	15.162,00	1.696.832,51
		Total do Documento:	0,00	15.162,00	
20/09/2024	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2024010200196\Ordem: 2024092077791	539121	0,00	23.239,52	1.673.592,99
		Total do Documento:	0,00	23.239,52	
20/09/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200190\Ordem: 2024092077790	539122	0,00	38.732,93	1.634.860,06
		Total do Documento:	0,00	38.732,93	
20/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090007012	060596	0,00	6.042,14	1.628.817,92
		Total do Documento:	0,00	6.042,14	
20/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090007229	060955	0,00	140.400,19	1.488.417,73
		Total do Documento:	0,00	140.400,19	
20/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006935	895521	0,00	1.294,08	1.487.123,65
		Total do Documento:	0,00	1.294,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006937	896701	0,00	698,11	1.486.425,54
		Total do Documento:	0,00	698,11	
20/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006934	896702	0,00	943,60	1.485.481,94
		Total do Documento:	0,00	943,60	
20/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006936	896703	0,00	1.350,00	1.484.131,94
		Total do Documento:	0,00	1.350,00	
20/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006996	896705	0,00	1.018,50	1.483.113,44
		Total do Documento:	0,00	1.018,50	
20/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006991	896706	0,00	1.186,50	1.481.926,94
		Total do Documento:	0,00	1.186,50	
20/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006990	896709	0,00	845,25	1.481.081,69
		Total do Documento:	0,00	845,25	
20/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006992	896710	0,00	997,50	1.480.084,19
		Total do Documento:	0,00	997,50	
20/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006933	901050	0,00	798,00	1.479.286,19
		Total do Documento:	0,00	798,00	
20/09/2024	Restos a Pagar pago a: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL/Ordem: 2024092077788	142955	0,00	43.993,20	1.435.292,99
		Total do Documento:	0,00	43.993,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 20313	060955	0,00	6.800,13	1.428.492,86
Total do Documento:			0,00	6.800,13	
20/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 20312	061028	0,00	6.112,92	1.422.379,94
Total do Documento:			0,00	6.112,92	
20/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 20311	061088	0,00	1.328,00	1.421.051,94
Total do Documento:			0,00	1.328,00	
20/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 20198	142616	0,00	7.000,00	1.414.051,94
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
20/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 20286	201146	0,00	7.796,71	1.406.255,23
Total do Documento:			0,00	7.796,71	
20/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20199	234180	0,00	1.352.960,67	53.294,56
Total do Documento:			0,00	1.352.960,67	
20/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 20318	240726	0,00	28.294,56	25.000,00
Total do Documento:			0,00	28.294,56	
20/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20317	920511	0,00	25.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	25.000,00	
23/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19159	228047	1.026.828,07	0,00	1.026.828,07
Total do Documento:			1.026.828,07	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024091000002\Ordem: 2024092315313	116038	0,00	5.343,32	1.021.484,75
23/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092334280	116038	0,00	12,00	1.021.472,75
Total do Documento:			0,00	5.355,32	
23/09/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024091202668\Ordem: 2024092315311	243014	0,00	126,16	1.021.346,59
Total do Documento:			0,00	126,16	
23/09/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024091202668\Ordem: 2024092315311	243021	0,00	198,39	1.021.148,20
Total do Documento:			0,00	198,39	
23/09/2024	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2024010200232\Ordem: 2024092315312	2633	0,00	307,07	1.020.841,13
Total do Documento:			0,00	307,07	
23/09/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024092302855\Ordem: 2024092334279	46394250	0,00	833,43	1.020.007,70
Total do Documento:			0,00	833,43	
23/09/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024092302854\Ordem: 2024092334278	46394251	0,00	1.638,85	1.018.368,85
Total do Documento:			0,00	1.638,85	
23/09/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024092302853\Ordem: 2024092334277	46394252	0,00	1.907,57	1.016.461,28
Total do Documento:			0,00	1.907,57	
23/09/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024092302852\Ordem: 2024092334276	46394253	0,00	2.381,24	1.014.080,04
Total do Documento:			0,00	2.381,24	
23/09/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024092302851\Ordem: 2024092334275	46394254	0,00	9.559,46	1.004.520,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	9.559,46	
23/09/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024092302850\Ordem: 2024092334274	46394255	0,00	15.010,98	989.509,60
		Total do Documento:	0,00	15.010,98	
23/09/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024092302849\Ordem: 2024092334273	46394256	0,00	4.810,16	984.699,44
		Total do Documento:	0,00	4.810,16	
23/09/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024092302848\Ordem: 2024092334272	46394257	0,00	5.342,70	979.356,74
		Total do Documento:	0,00	5.342,70	
23/09/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024092302847\Ordem: 2024092334271	46394258	0,00	385,31	978.971,43
		Total do Documento:	0,00	385,31	
23/09/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024092302846\Ordem: 2024092334270	46394259	0,00	271,34	978.700,09
		Total do Documento:	0,00	271,34	
23/09/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024092302845\Ordem: 2024092334269	46394260	0,00	1.404,99	977.295,10
		Total do Documento:	0,00	1.404,99	
23/09/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024092302844\Ordem: 2024092334268	46394262	0,00	9.528,70	967.766,40
		Total do Documento:	0,00	9.528,70	
23/09/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024092302843\Ordem: 2024092334267	46394265	0,00	17.116,28	950.650,12
		Total do Documento:	0,00	17.116,28	
23/09/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024092302842\Ordem: 2024092334266	46394266	0,00	9.446,16	941.203,96
		Total do Documento:	0,00	9.446,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024092302840\Ordem: 2024092334264	46394267	0,00	26.920,73	914.283,23
		Total do Documento:	0,00	26.920,73	
23/09/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024092302841\Ordem: 2024092334265	46394268	0,00	16.885,41	897.397,82
		Total do Documento:	0,00	16.885,41	
23/09/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024092302839\Ordem: 2024092334263	46394271	0,00	68.435,15	828.962,67
		Total do Documento:	0,00	68.435,15	
23/09/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024092302838\Ordem: 2024092334262	46394274	0,00	154.764,83	674.197,84
		Total do Documento:	0,00	154.764,83	
23/09/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024092302837\Ordem: 2024092334261	46394276	0,00	42.641,67	631.556,17
		Total do Documento:	0,00	42.641,67	
23/09/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024092302836\Ordem: 2024092315318	46394278	0,00	100.350,51	531.205,66
		Total do Documento:	0,00	100.350,51	
23/09/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024092302835\Ordem: 2024092315317	46394280	0,00	2.809,83	528.395,83
		Total do Documento:	0,00	2.809,83	
23/09/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024092302834\Ordem: 2024092315316	46394283	0,00	1.612,72	526.783,11
		Total do Documento:	0,00	1.612,72	
23/09/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024092302833\Ordem: 2024092315315	46394286	0,00	1.823,96	524.959,15
		Total do Documento:	0,00	1.823,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006931	223599	0,00	120,79	524.838,36
		Total do Documento:	0,00	120,79	
23/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006994	46394250	0,00	315,52	524.522,84
		Total do Documento:	0,00	315,52	
23/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006993	46394251	0,00	620,44	523.902,40
		Total do Documento:	0,00	620,44	
23/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006989	46394252	0,00	722,17	523.180,23
		Total do Documento:	0,00	722,17	
23/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006988	46394253	0,00	901,50	522.278,73
		Total do Documento:	0,00	901,50	
23/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006987	46394254	0,00	3.619,05	518.659,68
		Total do Documento:	0,00	3.619,05	
23/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006986	46394255	0,00	5.682,90	512.976,78
		Total do Documento:	0,00	5.682,90	
23/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006985	46394256	0,00	1.821,04	511.155,74
		Total do Documento:	0,00	1.821,04	
23/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006977	46394257	0,00	2.022,65	509.133,09
		Total do Documento:	0,00	2.022,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006975	46394258	0,00	145,87	508.987,22
		Total do Documento:	0,00	145,87	
23/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006974	46394259	0,00	102,72	508.884,50
		Total do Documento:	0,00	102,72	
23/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006967	46394260	0,00	531,91	508.352,59
		Total do Documento:	0,00	531,91	
23/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006965	46394262	0,00	3.607,41	504.745,18
		Total do Documento:	0,00	3.607,41	
23/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006962	46394265	0,00	6.479,93	498.265,25
		Total do Documento:	0,00	6.479,93	
23/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006961	46394266	0,00	3.576,16	494.689,09
		Total do Documento:	0,00	3.576,16	
23/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006957	46394267	0,00	10.191,73	484.497,36
		Total do Documento:	0,00	10.191,73	
23/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006959	46394268	0,00	6.392,53	478.104,83
		Total do Documento:	0,00	6.392,53	
23/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006955	46394271	0,00	25.908,39	452.196,44
		Total do Documento:	0,00	25.908,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006954	46394274	0,00	58.591,34	393.605,10
Total do Documento:			0,00	58.591,34	
23/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006949	46394276	0,00	16.143,41	377.461,69
Total do Documento:			0,00	16.143,41	
23/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006944	46394278	0,00	37.991,00	339.470,69
Total do Documento:			0,00	37.991,00	
23/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006943	46394280	0,00	1.063,76	338.406,93
Total do Documento:			0,00	1.063,76	
23/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006942	46394283	0,00	610,55	337.796,38
Total do Documento:			0,00	610,55	
23/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006941	46394286	0,00	690,52	337.105,86
Total do Documento:			0,00	690,52	
23/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número: 20239	40757543	0,00	43.287,23	293.818,63
Total do Documento:			0,00	43.287,23	
23/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 20221	46394287	0,00	31.818,63	262.000,00
Total do Documento:			0,00	31.818,63	
23/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20238	49264168	0,00	262.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	262.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 19061	241554	100.000,00	0,00	100.000,00
			Total do Documento:	100.000,00	0,00
24/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 19144	322307	100.000,00	0,00	200.000,00
			Total do Documento:	100.000,00	0,00
24/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19134	377541	434.813,52	0,00	634.813,52
			Total do Documento:	434.813,52	0,00
24/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 19064	92401	500.000,00	0,00	1.134.813,52
			Total do Documento:	500.000,00	0,00
24/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010825/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.764.795,41	0,00	2.899.608,93
24/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010826/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-352.959,08	0,00	2.546.649,85
			Total do Documento:	1.411.836,33	0,00
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	115009	0,00	1.412,00	2.545.237,85
			Total do Documento:	0,00	1.412,00
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	115010	0,00	1.412,00	2.543.825,85
			Total do Documento:	0,00	1.412,00
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	115013	0,00	1.412,00	2.542.413,85
			Total do Documento:	0,00	1.412,00
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	115018	0,00	1.412,00	2.541.001,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	1.412,00	
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	115019	0,00	1.412,00	2.539.589,85
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	115020	0,00	1.412,00	2.538.177,85
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	115021	0,00	1.412,00	2.536.765,85
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	115025	0,00	1.412,00	2.535.353,85
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	115027	0,00	1.412,00	2.533.941,85
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	115030	0,00	1.412,00	2.532.529,85
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	115032	0,00	1.412,00	2.531.117,85
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	115033	0,00	1.412,00	2.529.705,85
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	115455	0,00	1.000,00	2.528.705,85
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	115456	0,00	1.000,00	2.527.705,85
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	115460	0,00	1.000,00	2.526.705,85
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	115462	0,00	1.000,00	2.525.705,85
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	115464	0,00	1.000,00	2.524.705,85
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	115465	0,00	1.000,00	2.523.705,85
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	115466	0,00	1.000,00	2.522.705,85
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	115469	0,00	1.000,00	2.521.705,85
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	121701	0,00	1.000,00	2.520.705,85
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	122703	0,00	1.412,00	2.519.293,85
24/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092478075	122703	0,00	288,00	2.519.005,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	1.700,00	
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	336391	0,00	1.412,00	2.517.593,85
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	376745	0,00	1.412,00	2.516.181,85
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	388377	0,00	1.412,00	2.514.769,85
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	437086	0,00	1.412,00	2.513.357,85
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
24/09/2024	Pago a: K DE P BATISTA - ME\Emp.: 2024010200216\Ordem: 2024092478068	467662	0,00	3.332,00	2.510.025,85
		Total do Documento:	0,00	3.332,00	
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	480896	0,00	1.412,00	2.508.613,85
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
24/09/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200248\Ordem: 2024092478069	589423	0,00	488,77	2.508.125,08
		Total do Documento:	0,00	488,77	
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	610811	0,00	1.412,00	2.506.713,08
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
24/09/2024	Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2024010200164\Ordem: 2024092478067	745537	0,00	304.603,16	2.202.109,92
		Total do Documento:	0,00	304.603,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	798179	0,00	1.412,00	2.200.697,92
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
24/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092478071	830038	0,00	1.412,00	2.199.285,92
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
24/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006895	587806	0,00	16.884,88	2.182.401,04
		Total do Documento:	0,00	16.884,88	
24/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006896	587821	0,00	16.209,48	2.166.191,56
		Total do Documento:	0,00	16.209,48	
24/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006898	589402	0,00	168,00	2.166.023,56
		Total do Documento:	0,00	168,00	
24/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006900	589431	0,00	24,65	2.165.998,91
		Total do Documento:	0,00	24,65	
24/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 20208	181360	0,00	52.648,91	2.113.350,00
		Total do Documento:	0,00	52.648,91	
24/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 20209	545205	0,00	613.350,00	1.500.000,00
		Total do Documento:	0,00	613.350,00	
24/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 20210	618387	0,00	1.500.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.500.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 19153	333028	250.000,00	0,00	250.000,00
			Total do Documento:	250.000,00	0,00
25/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19155	727220	69,00	0,00	250.069,00
			Total do Documento:	69,00	0,00
25/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 19078	92501	200.000,00	0,00	450.069,00
			Total do Documento:	200.000,00	0,00
25/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 19154	280687	0,00	103.830,92	346.238,08
			Total do Documento:	0,00	103.830,92
25/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092593213	000000	0,00	69,00	346.169,08
			Total do Documento:	0,00	69,00
25/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024092400001\Ordem: 2024092593214	028685	0,00	250.839,10	95.329,98
			Total do Documento:	0,00	250.839,10
25/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092593219	043220	0,00	1.000,00	94.329,98
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
25/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092593219	086339	0,00	1.000,00	93.329,98
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
25/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092593219	110239	0,00	1.000,00	92.329,98
			Total do Documento:	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2024	Pago a: JUCELIA GOMES DA SILVA\Emp.: 2024081200007\Ordem: 2024092593200	126179	0,00	1.500,00	90.829,98
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
25/09/2024	Pago a: JOSÉ EDSON DE LIMA SANTOS \Emp.: 2024082300003\Ordem: 2024092593201	126182	0,00	7.000,00	83.829,98
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
25/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092593212	126188	0,00	48,00	83.781,98
		Total do Documento:	0,00	48,00	
25/09/2024	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2024083002430\Ordem: 2024092593208	127255	0,00	7.100,00	76.681,98
		Total do Documento:	0,00	7.100,00	
25/09/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024091902723\Ordem: 2024092593209	130186	0,00	262,55	76.419,43
		Total do Documento:	0,00	262,55	
25/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092593219	151608	0,00	1.000,00	75.419,43
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
25/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092593219	268714	0,00	1.412,00	74.007,43
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
25/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092593219	339698	0,00	1.412,00	72.595,43
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
25/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092593219	398907	0,00	1.000,00	71.595,43
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092593219	474592	0,00	1.000,00	70.595,43
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
25/09/2024	Pago a: PRATAGY FRANCES LTDA\Emp.: 2024091300003\Ordem: 2024092593202	6188	0,00	19.999,78	50.595,65
		Total do Documento:	0,00	19.999,78	
25/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092593219	647517	0,00	1.000,00	49.595,65
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
25/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092593219	785431	0,00	1.000,00	48.595,65
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
25/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092593219	854043	0,00	1.000,00	47.595,65
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
25/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092593219	906951	0,00	1.000,00	46.595,65
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
25/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024091800002\Ordem: 2024092593219	957161	0,00	1.000,00	45.595,65
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
25/09/2024	Pago a: SEFAZ\Emp.: 2024091002664\Ordem: 2024092593206	962436	0,00	68,63	45.527,02
		Total do Documento:	0,00	68,63	
25/09/2024	Pago a: SEFAZ\Emp.: 2024091002665\Ordem: 2024092593207	962458	0,00	56,13	45.470,89
		Total do Documento:	0,00	56,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2024	Pago a: SEFAZ\Emp.: 2024091002665\Ordem: 2024092593207	962506	0,00	61,85	45.409,04
		Total do Documento:	0,00	61,85	
25/09/2024	Pago a: SEFAZ\Emp.: 2024091002665\Ordem: 2024092593207	962530	0,00	65,57	45.343,47
		Total do Documento:	0,00	65,57	
25/09/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200228\Ordem: 2024092593205	963277	0,00	612,69	44.730,78
		Total do Documento:	0,00	612,69	
25/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006946	962575	0,00	30,89	44.699,89
		Total do Documento:	0,00	30,89	
25/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006983	962627	0,00	27,38	44.672,51
		Total do Documento:	0,00	27,38	
25/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006984	962652	0,00	23,03	44.649,48
		Total do Documento:	0,00	23,03	
25/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 20289	251541	0,00	1.107,02	43.542,46
		Total do Documento:	0,00	1.107,02	
25/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 20228	545194	0,00	20.842,46	22.700,00
		Total do Documento:	0,00	20.842,46	
25/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 20220	719720	0,00	21.565,00	1.135,00
		Total do Documento:	0,00	21.565,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 20233	966882	0,00	567,50	567,50
Total do Documento:			0,00	567,50	
25/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 20232	966883	0,00	567,50	0,00
Total do Documento:			0,00	567,50	
26/09/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5Número: 19178	10567917	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
26/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 19179	251429	109.147,41	0,00	1.109.147,41
Total do Documento:			109.147,41	0,00	
26/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5Número: 19080	92601	2.000.000,00	0,00	3.109.147,41
Total do Documento:			2.000.000,00	0,00	
26/09/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5Número: 19177	98754860	3.000.000,00	0,00	6.109.147,41
Total do Documento:			3.000.000,00	0,00	
26/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0Número: 19173	15206460	0,00	2.415.837,44	3.693.309,97
Total do Documento:			0,00	2.415.837,44	
26/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0Número: 19175	15375995	0,00	147.404,54	3.545.905,43
Total do Documento:			0,00	147.404,54	
26/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0Número: 19174	15428131	0,00	6.850,43	3.539.055,00
Total do Documento:			0,00	6.850,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 647.059-5\Número: 19170	91838762	0,00	6.000,00	3.533.055,00
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800510\Ordem: 2024092693254	068368	0,00	18.108,69	3.514.946,31
		Total do Documento:	0,00	18.108,69	
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800502\Ordem: 2024092693240	1454	0,00	3.373,95	3.511.572,36
		Total do Documento:	0,00	3.373,95	
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800477\Ordem: 2024092693233	1455	0,00	1.796,47	3.509.775,89
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800505\Ordem: 2024092693243	1455	0,00	58.707,55	3.451.068,34
		Total do Documento:	0,00	60.504,02	
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800501\Ordem: 2024092693245	1456	0,00	3.761,12	3.447.307,22
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800507\Ordem: 2024092693246	1456	0,00	6.368,80	3.440.938,42
		Total do Documento:	0,00	10.129,92	
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800480\Ordem: 2024092693235	1457	0,00	7.510,78	3.433.427,64
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800481\Ordem: 2024092693236	1457	0,00	57.831,10	3.375.596,54
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800497\Ordem: 2024092693248	1457	0,00	2.507,42	3.373.089,12
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800499\Ordem: 2024092693249	1457	0,00	19.377,16	3.353.711,96
		Total do Documento:	0,00	87.226,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E Emp.: 2024020800484\Ordem: 2024092693238	1458	0,00	1.830,52	3.351.881,44
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E Emp.: 2024020800503\Ordem: 2024092693251	1458	0,00	612,96	3.351.268,48
Total do Documento:			0,00	2.443,48	
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E Emp.: 2024020800496\Ordem: 2024092693265	15515165	0,00	27.271,14	3.323.997,34
Total do Documento:			0,00	27.271,14	
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E Emp.: 2024020800489\Ordem: 2024092692347	168357	0,00	10.090,82	3.313.906,52
Total do Documento:			0,00	10.090,82	
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E Emp.: 2024020800487\Ordem: 2024092693263	189963	0,00	34.438,72	3.279.467,80
Total do Documento:			0,00	34.438,72	
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E Emp.: 2024020800479\Ordem: 2024092693266	261454	0,00	175.240,94	3.104.226,86
Total do Documento:			0,00	175.240,94	
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E Emp.: 2024020800508\Ordem: 2024092693255	261458	0,00	11.536,30	3.092.690,56
Total do Documento:			0,00	11.536,30	
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E Emp.: 2024020800509\Ordem: 2024092693256	261459	0,00	8.837,36	3.083.853,20
Total do Documento:			0,00	8.837,36	
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E Emp.: 2024020800504\Ordem: 2024092693239	261505	0,00	608,41	3.083.244,79
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E Emp.: 2024020800500\Ordem: 2024092693242	261505	0,00	608,41	3.082.636,38
Total do Documento:			0,00	1.216,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E \Emp.: 2024020800482\Ordem: 2024092693259	393987	0,00	89.673,66	2.992.962,72
		Total do Documento:	0,00	89.673,66	
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E \Emp.: 2024020800483\Ordem: 2024092693260	515151	0,00	1.700,91	2.991.261,81
		Total do Documento:	0,00	1.700,91	
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E \Emp.: 2024020800478\Ordem: 2024092693264	5168486	0,00	26.366,42	2.964.895,39
		Total do Documento:	0,00	26.366,42	
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E \Emp.: 2024020800486\Ordem: 2024092693262	5189634	0,00	19.009,17	2.945.886,22
		Total do Documento:	0,00	19.009,17	
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E \Emp.: 2024020800498\Ordem: 2024092693258	577734	0,00	30.042,10	2.915.844,12
		Total do Documento:	0,00	30.042,10	
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E \Emp.: 2024020800485\Ordem: 2024092693261	598743	0,00	11.218,40	2.904.625,72
		Total do Documento:	0,00	11.218,40	
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E \Emp.: 2024020800471\Ordem: 2024092693230	6527	0,00	81.394,43	2.823.231,29
		Total do Documento:	0,00	81.394,43	
26/09/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN \Emp.: 2024010200471\Ordem: 2024092692307	89765107	0,00	127.214,80	2.696.016,49
		Total do Documento:	0,00	127.214,80	
26/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 20245	12866914	0,00	1.423.803,36	1.272.213,13
		Total do Documento:	0,00	1.423.803,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20243	13774233	0,00	6.983,39	1.265.229,74
Total do Documento:			0,00	6.983,39	
26/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 20247	14819932	0,00	115.171,02	1.150.058,72
Total do Documento:			0,00	115.171,02	
26/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20244	2996489	0,00	724.867,51	425.191,21
Total do Documento:			0,00	724.867,51	
26/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 20248	7011488	0,00	5.995,14	419.196,07
Total do Documento:			0,00	5.995,14	
26/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 20246	99330022	0,00	419.196,07	0,00
Total do Documento:			0,00	419.196,07	
27/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19219	246847	74.936,51	0,00	74.936,51
Total do Documento:			74.936,51	0,00	
27/09/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 19218	53425774	1.000.000,00	0,00	1.074.936,51
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
27/09/2024	Pago a: VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024010200214\Ordem: 2024092752512	123000	0,00	157.722,92	917.213,59
Total do Documento:			0,00	157.722,92	
27/09/2024	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2024010200176\Ordem: 2024092752515	132573	0,00	23.001,76	894.211,83
Total do Documento:			0,00	23.001,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2024	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2024010200161\Ordem: 2024092752527	134867	0,00	25.792,50	868.419,33
		Total do Documento:	0,00	25.792,50	
27/09/2024	Pago a: J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS\Emp.: 2024010200274\Ordem: 2024092752516	134893	0,00	15.550,00	852.869,33
		Total do Documento:	0,00	15.550,00	
27/09/2024	Pago a: JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA\Emp.: 2024091202696\Ordem: 2024092752517	134894	0,00	4.500,00	848.369,33
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
27/09/2024	Pago a: PRATAGY FRANCES LTDA\Emp.: 2024091800001\Ordem: 2024092752518	134903	0,00	1.888,05	846.481,28
		Total do Documento:	0,00	1.888,05	
27/09/2024	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2024010200264\Ordem: 2024092752524	15	0,00	8.381,89	838.099,39
		Total do Documento:	0,00	8.381,89	
27/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092752530	51515131	0,00	96,00	838.003,39
		Total do Documento:	0,00	96,00	
27/09/2024	Pago a: SANDRO DA SILVA FRANÇA\Emp.: 2024092702807\Ordem: 2024092752514	66057574	0,00	4.978,88	833.024,51
		Total do Documento:	0,00	4.978,88	
27/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024050201351\Ordem: 2024092752521	681856	0,00	1.470,17	831.554,34
		Total do Documento:	0,00	1.470,17	
27/09/2024	Pago a: SEFAZ\Emp.: 2024082702665\Ordem: 2024092752523	681927	0,00	69,66	831.484,68
		Total do Documento:	0,00	69,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2024	Pago a: SEFAZ\Emp.: 2024082702666\Ordem: 2024092752522	681945	0,00	66,56	831.418,12
		Total do Documento:	0,00	66,56	
27/09/2024	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2024092602806\Ordem: 2024092752513	71104635	0,00	177.298,94	654.119,18
		Total do Documento:	0,00	177.298,94	
27/09/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024092402775\Ordem: 2024092752519	71155634	0,00	262,55	653.856,63
		Total do Documento:	0,00	262,55	
27/09/2024	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.: 2024060301960\Ordem: 2024092752525	71863210	0,00	42.937,83	610.918,80
		Total do Documento:	0,00	42.937,83	
27/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090007074	665371	0,00	7.952,41	602.966,39
		Total do Documento:	0,00	7.952,41	
27/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090007085	678629	0,00	1.357,50	601.608,89
		Total do Documento:	0,00	1.357,50	
27/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090007079	681856	0,00	17,85	601.591,04
		Total do Documento:	0,00	17,85	
27/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090007083	681887	0,00	2.296,14	599.294,90
		Total do Documento:	0,00	2.296,14	
27/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090007082	681911	0,00	688,84	598.606,06
		Total do Documento:	0,00	688,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090007081	681965	0,00	422,62	598.183,44
		Total do Documento:	0,00	422,62	
27/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 20269	134868	0,00	6.507,50	591.675,94
		Total do Documento:	0,00	6.507,50	
27/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 20266	134869	0,00	324.055,88	267.620,06
		Total do Documento:	0,00	324.055,88	
27/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20272	55823104	0,00	255.524,24	12.095,82
		Total do Documento:	0,00	255.524,24	
27/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 20267	678625	0,00	11.753,32	342,50
		Total do Documento:	0,00	11.753,32	
27/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 20270	678627	0,00	342,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	342,50	
30/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19207	727220	18.306,37	0,00	18.306,37
		Total do Documento:	18.306,37	0,00	
30/09/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 19109	93001	1.200.000,00	0,00	1.218.306,37
		Total do Documento:	1.200.000,00	0,00	
30/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 19206	652027	0,00	1.015.090,38	203.215,99
		Total do Documento:	0,00	1.015.090,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024093079008	123456	0,00	12,00	203.203,99
		Total do Documento:	0,00	12,00	
30/09/2024	Pago a: KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR\Emp.: 2024080702703\Ordem: 2024093078999	143896	0,00	100.341,25	102.862,74
		Total do Documento:	0,00	100.341,25	
30/09/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024091202666\Ordem: 2024093078997	191785	0,00	608,65	102.254,09
		Total do Documento:	0,00	608,65	
30/09/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024091202666\Ordem: 2024093078997	191786	0,00	141,12	102.112,97
		Total do Documento:	0,00	141,12	
30/09/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024091202666\Ordem: 2024093078997	191787	0,00	120,10	101.992,87
		Total do Documento:	0,00	120,10	
30/09/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024091202666\Ordem: 2024093078997	191788	0,00	120,10	101.872,77
		Total do Documento:	0,00	120,10	
30/09/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024091202666\Ordem: 2024093078997	191790	0,00	747,33	101.125,44
		Total do Documento:	0,00	747,33	
30/09/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024091202666\Ordem: 2024093078997	191791	0,00	889,92	100.235,52
		Total do Documento:	0,00	889,92	
30/09/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024091202666\Ordem: 2024093078997	191792	0,00	731,66	99.503,86
		Total do Documento:	0,00	731,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024091202666\Ordem: 2024093078997	191793	0,00	1.166,20	98.337,66
		Total do Documento:	0,00	1.166,20	
30/09/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024091202666\Ordem: 2024093078997	191794	0,00	802,88	97.534,78
		Total do Documento:	0,00	802,88	
30/09/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024091202666\Ordem: 2024093078997	191795	0,00	812,04	96.722,74
		Total do Documento:	0,00	812,04	
30/09/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024091202666\Ordem: 2024093078997	191797	0,00	1.200,71	95.522,03
		Total do Documento:	0,00	1.200,71	
30/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200247\Ordem: 2024093078994	191798	0,00	111,83	95.410,20
30/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200249\Ordem: 2024093078995	191798	0,00	1.575,66	93.834,54
		Total do Documento:	0,00	1.687,49	
30/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200100\Ordem: 2024093078993	191802	0,00	510,94	93.323,60
		Total do Documento:	0,00	510,94	
30/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200184\Ordem: 2024093078996	191806	0,00	7.168,62	86.154,98
		Total do Documento:	0,00	7.168,62	
30/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024091002662\Ordem: 2024093078989	443850	0,00	6.878,96	79.276,02
		Total do Documento:	0,00	6.878,96	
30/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024091002659\Ordem: 2024093078990	73902	0,00	8.987,12	70.288,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	8.987,12	
30/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024091002661\Ordem: 2024093078991	73960	0,00	17.067,82	53.221,08
		Total do Documento:	0,00	17.067,82	
30/09/2024	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL\Emp.: 2024092602805\Ordem: 2024093078998	74248905	0,00	119,61	53.101,47
		Total do Documento:	0,00	119,61	
30/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024091002660\Ordem: 2024093078992	74295	0,00	51.622,47	1.479,00
		Total do Documento:	0,00	51.622,47	
30/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090007038	191936	0,00	7,13	1.471,87
		Total do Documento:	0,00	7,13	
30/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090007037	191958	0,00	6,06	1.465,81
		Total do Documento:	0,00	6,06	
30/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090007039	191980	0,00	6,06	1.459,75
		Total do Documento:	0,00	6,06	
30/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090007040	192002	0,00	58,80	1.400,95
		Total do Documento:	0,00	58,80	
30/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090007041	192036	0,00	60,53	1.340,42
		Total do Documento:	0,00	60,53	
30/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090007042	192074	0,00	37,68	1.302,74
		Total do Documento:	0,00	37,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090007043	192093	0,00	40,48	1.262,26
		Total do Documento:	0,00	40,48	
30/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090007044	192119	0,00	36,89	1.225,37
		Total do Documento:	0,00	36,89	
30/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090007045	192178	0,00	40,94	1.184,43
		Total do Documento:	0,00	40,94	
30/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090007046	192211	0,00	30,69	1.153,74
		Total do Documento:	0,00	30,69	
30/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090007047	192243	0,00	44,87	1.108,87
		Total do Documento:	0,00	44,87	
30/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090007032	192276	0,00	6,21	1.102,66
		Total do Documento:	0,00	6,21	
30/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090007035	192296	0,00	87,08	1.015,58
		Total do Documento:	0,00	87,08	
30/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090007036	5151515	0,00	19,14	996,44
		Total do Documento:	0,00	19,14	
30/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número: 20258	23467063	0,00	996,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	996,44	
Total de Registros: 581		Total:	31.302.318,10	31.302.318,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
03/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010469/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	255.204,05	0,00	255.204,05
03/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010487/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-51.040,81	0,00	204.163,24
		Total do Documento:	204.163,24	0,00	
03/09/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 19252	685260	0,00	204.163,24	0,00
		Total do Documento:	0,00	204.163,24	
09/09/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 19253	713799	400.000,00	0,00	400.000,00
		Total do Documento:	400.000,00	0,00	
09/09/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 18999	940518	0,00	400.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	400.000,00	
10/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010470/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	145,65	0,00	145,65
10/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010472/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	121.158,58	0,00	121.304,23
10/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010488/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-29,13	0,00	121.275,10
10/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010489/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-24.231,72	0,00	97.043,38
		Total do Documento:	97.043,38	0,00	
10/09/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 19254	727067	0,00	97.043,38	0,00
		Total do Documento:	0,00	97.043,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
17/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010473/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	75.502,70	0,00	75.502,70
17/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010490/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-15.100,54	0,00	60.402,16
Total do Documento:			60.402,16	0,00	
17/09/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 19255	445325	0,00	60.402,16	0,00
Total do Documento:			0,00	60.402,16	
24/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010824/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	62.977,41	0,00	62.977,41
24/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010827/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-12.595,48	0,00	50.381,93
Total do Documento:			50.381,93	0,00	
24/09/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 19256	377545	0,00	50.381,93	0,00
Total do Documento:			0,00	50.381,93	
25/09/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 19257	280692	250.000,00	0,00	250.000,00
Total do Documento:			250.000,00	0,00	
25/09/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 19258	727220	69,00	0,00	250.069,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/09/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 19153	333028	0,00	250.000,00	69,00
Total do Documento:			0,00	250.000,00	
25/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092593229	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

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 20		Total:	1.062.059,71	1.062.059,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
02/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010475/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	1.310,98	0,00	1.310,98
02/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010491/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-262,20	0,00	1.048,78
		Total do Documento:	1.048,78	0,00	
02/09/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 19248	263850	0,00	1.048,78	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.048,78	
10/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010477/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	5.809,70	0,00	5.809,70
10/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010492/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-1.161,94	0,00	4.647,76
		Total do Documento:	4.647,76	0,00	
10/09/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 19249	727068	0,00	4.647,76	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.647,76	
20/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010672/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	2.347,91	0,00	2.347,91
20/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010673/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-469,58	0,00	1.878,33
		Total do Documento:	1.878,33	0,00	
20/09/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 19250	489904	0,00	1.878,33	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.878,33	
25/09/2024	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 19251	727220	69,00	0,00	69,00
		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

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092593228	000000	0,00	69,00	0,00
Total de Registros: 11		Total:	7.643,87	7.643,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090011020/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	000000	4.755,75	0,00	4.755,75
		Total do Documento:	4.755,75	69,00	
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009693/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	290824	3.838,53	0,00	8.594,28
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009694/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	290824	497,94	0,00	9.092,22
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009695/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	290824	4.321,31	0,00	13.413,53
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009696/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	290824	4.300,00	0,00	17.713,53
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009697/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	290824	50,58	0,00	17.764,11
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009698/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	290824	11.362,03	0,00	29.126,14
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009699/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	290824	716,54	0,00	29.842,68
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009700/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	290824	16.768,53	0,00	46.611,21
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009701/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	290824	1.498,80	0,00	48.110,01
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009702/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	290824	1.194,75	0,00	49.304,76
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009703/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	290824	304,04	0,00	49.608,80
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009704/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	290824	32,14	0,00	49.640,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009705/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	290824	265,18	0,00	49.906,12
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009706/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	290824	23,82	0,00	49.929,94
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009707/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	290824	173,14	0,00	50.103,08
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009708/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	290824	36.637,79	0,00	86.740,87
02/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	290824	2.318,65	0,00	89.059,52
Total do Documento:			84.303,77	0,00	
02/09/2024	Estorno de Receita de: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA		0,00	4.755,75	84.303,77
Total do Documento:			0,00	4.755,75	
02/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18724	263845	0,00	83.998,29	305,48
Total do Documento:			0,00	83.998,29	
02/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024090278695	300824	0,00	18,90	286,58
Total do Documento:			0,00	18,90	
02/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 19776	290824	0,00	179,12	107,46
02/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 19799	290824	0,00	107,46	0,00
Total do Documento:			0,00	286,58	
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009726/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300824	10.057,92	0,00	10.057,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009744/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300824	1.441,74	0,00	11.499,66
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009746/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300824	26.423,20	0,00	37.922,86
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009748/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	300824	7.872,42	0,00	45.795,28
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009750/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300824	184.754,47	0,00	230.549,75
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009753/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	300824	47.963,86	0,00	278.513,61
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009754/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	300824	670,16	0,00	279.183,77
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009755/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	300824	7.340,31	0,00	286.524,08
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009757/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	300824	686,71	0,00	287.210,79
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009759/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	300824	1.184,46	0,00	288.395,25
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009761/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	300824	10.749,00	0,00	299.144,25
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009763/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	300824	293,87	0,00	299.438,12
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009765/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	300824	231,34	0,00	299.669,46
03/09/2024	Rec. De: PRECISÃO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP/Conhec.: 2024090009767/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	300824	339,84	0,00	300.009,30
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009768/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	300824	275,90	0,00	300.285,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009770/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	300824	301,38	0,00	300.586,58
03/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	300824	3.842,11	0,00	304.428,69
Total do Documento:			304.428,69	0,00	
03/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18725	685254	0,00	304.128,83	299,86
Total do Documento:			0,00	304.128,83	
03/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024090391646	020924	0,00	25,20	274,66
Total do Documento:			0,00	25,20	
03/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 19806	300824	0,00	171,67	102,99
03/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 19807	300824	0,00	102,99	0,00
Total do Documento:			0,00	274,66	
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009831/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	020924	11.167,43	0,00	11.167,43
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009832/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	020924	41,86	0,00	11.209,29
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009836/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	020924	470,28	0,00	11.679,57
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009837/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	020924	1.000,00	0,00	12.679,57
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009839/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	020924	4.722,39	0,00	17.401,96
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009840/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	020924	9.711,63	0,00	27.113,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009842/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	020924	2.145,49	0,00	29.259,08
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009844/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	020924	535,58	0,00	29.794,66
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009846/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	020924	782,27	0,00	30.576,93
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009849/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	020924	132,88	0,00	30.709,81
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009851/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	020924	419,49	0,00	31.129,30
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009853/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	020924	124,65	0,00	31.253,95
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009854/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	020924	5,26	0,00	31.259,21
04/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	020924	861,04	0,00	32.120,25
		Total do Documento:	32.120,25	0,00	
04/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18744	286853	0,00	31.224,32	895,93
		Total do Documento:	0,00	31.224,32	
04/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024090493456	030924	0,00	37,80	858,13
		Total do Documento:	0,00	37,80	
04/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 19849	020924	0,00	536,33	321,80
04/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 19850	020924	0,00	321,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	858,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
05/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18770	389172	579.120,75	0,00	579.120,75
Total do Documento:			579.120,75	0,00	
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009955/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	030924	5.997,91	0,00	585.118,66
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009956/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	030924	15,02	0,00	585.133,68
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009957/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	030924	1.271,28	0,00	586.404,96
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009958/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	030924	7,90	0,00	586.412,86
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009961/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	030924	6.200,00	0,00	592.612,86
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009964/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	030924	3.813,32	0,00	596.426,18
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009965/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	030924	1.759,87	0,00	598.186,05
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009966/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	030924	247,18	0,00	598.433,23
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009967/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	030924	594,73	0,00	599.027,96
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009968/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	030924	8,20	0,00	599.036,16
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009969/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	030924	404,25	0,00	599.440,41
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009970/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	030924	61,19	0,00	599.501,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009971/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	030924	157,47	0,00	599.659,07
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009972/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	030924	241,19	0,00	599.900,26
05/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	030924	202,50	0,00	600.102,76
Total do Documento:			20.982,01	0,00	
05/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 18771	051257	0,00	600.000,00	102,76
Total do Documento:			0,00	600.000,00	
05/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024090578748	040924	0,00	6,30	96,46
Total do Documento:			0,00	6,30	
05/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 19867	030924	0,00	60,29	36,17
05/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 19868	030924	0,00	36,17	0,00
Total do Documento:			0,00	96,46	
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009990/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	040924	10.298,44	0,00	10.298,44
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009991/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	040924	269,10	0,00	10.567,54
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009993/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	040924	317,68	0,00	10.885,22
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009994/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	040924	33.600,00	0,00	44.485,22
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009995/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	040924	29.290,09	0,00	73.775,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009996/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	040924	156,09	0,00	73.931,40
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009997/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	040924	15.302,57	0,00	89.233,97
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009998/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	040924	1.095,23	0,00	90.329,20
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009999/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	040924	247,20	0,00	90.576,40
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010000/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	040924	546,24	0,00	91.122,64
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010001/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	040924	37,06	0,00	91.159,70
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010002/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	040924	435,10	0,00	91.594,80
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010003/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	040924	90,54	0,00	91.685,34
06/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	040924	1.749,06	0,00	93.434,40
Total do Documento:			93.434,40	0,00	
06/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18773	331417	0,00	101.240,67	-7.806,27
Total do Documento:			0,00	101.240,67	
06/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024090650113	050924	0,00	6,30	-7.812,57
Total do Documento:			0,00	6,30	
06/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 19886	040924	0,00	39,02	-7.851,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
06/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 19887	040924	0,00	23,41	-7.875,00
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090009992/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	040924	7.875,00	0,00	0,00
Total do Documento:			7.875,00	62,43	
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010078/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	050924	6.132,10	0,00	6.132,10
Total do Documento:			6.132,10	0,00	
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010079/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	50924	183,86	0,00	6.315,96
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010080/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50924	824,33	0,00	7.140,29
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010081/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50924	17,79	0,00	7.158,08
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010082/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	50924	4.200,00	0,00	11.358,08
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010083/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	50924	20.890,11	0,00	32.248,19
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010084/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	50924	2.753,90	0,00	35.002,09
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010085/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	50924	123,60	0,00	35.125,69
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010086/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	50924	532,68	0,00	35.658,37
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010087/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	50924	33,37	0,00	35.691,74
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010088/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	50924	419,49	0,00	36.111,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010089/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	50924	98,92	0,00	36.210,15
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010090/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	50924	1.481,72	0,00	37.691,87
09/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	50924	192,10	0,00	37.883,97
Total do Documento:			31.751,87	0,00	
09/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18831	713796	0,00	37.272,41	611,56
Total do Documento:			0,00	37.272,41	
09/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024090933776	60924	0,00	18,90	592,66
Total do Documento:			0,00	18,90	
09/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 19931	50924	0,00	370,42	222,24
09/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 19932	50924	0,00	222,24	0,00
Total do Documento:			0,00	592,66	
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010165/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60924	10.562,18	0,00	10.562,18
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010166/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	60924	599,57	0,00	11.161,75
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010167/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	60924	427,04	0,00	11.588,79
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010168/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	60924	94,02	0,00	11.682,81
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010169/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	60924	64.000,00	0,00	75.682,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010170/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	60924	10.988,89	0,00	86.671,70
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010171/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	60924	59.845,09	0,00	146.516,79
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010172/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	60924	2.171,48	0,00	148.688,27
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010173/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	60924	730,02	0,00	149.418,29
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010174/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	60924	377,01	0,00	149.795,30
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010175/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	60924	105,32	0,00	149.900,62
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010176/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	60924	399,41	0,00	150.300,03
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010177/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	60924	10.305,37	0,00	160.605,40
10/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	60924	1.549,08	0,00	162.154,48
			Total do Documento:	162.154,48	0,00
10/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18849	727063	0,00	161.988,42	166,06
			Total do Documento:	0,00	161.988,42
10/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024091092471	90924	0,00	6,30	159,76
			Total do Documento:	0,00	6,30
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 19967	60924	0,00	99,85	59,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 19968	60924	0,00	59,91	0,00
Total do Documento:			0,00	159,76	
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010263/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	90924	9.822,32	0,00	9.822,32
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010264/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	90924	41,17	0,00	9.863,49
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010265/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	90924	14.319,01	0,00	24.182,50
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010266/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	90924	59,93	0,00	24.242,43
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010267/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	90924	3.400,00	0,00	27.642,43
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010268/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	90924	7.776,00	0,00	35.418,43
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010269/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	90924	332,42	0,00	35.750,85
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010270/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	90924	4.612,44	0,00	40.363,29
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010271/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	90924	3.962,67	0,00	44.325,96
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010272/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	90924	309,00	0,00	44.634,96
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010273/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	90924	12.096,00	0,00	56.730,96
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010274/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	90924	940,70	0,00	57.671,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010275/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	90924	53,48	0,00	57.725,14
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010276/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	90924	440,91	0,00	58.166,05
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010277/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	90924	618,96	0,00	58.785,01
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010278/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	90924	107,28	0,00	58.892,29
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010279/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	90924	61,19	0,00	58.953,48
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010280/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	90924	301,38	0,00	59.254,86
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010281/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	90924	171,02	0,00	59.425,88
11/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	90924	3.358,48	0,00	62.784,36
			Total do Documento:	62.784,36	0,00
11/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18887	244168	0,00	62.709,66	74,70
			Total do Documento:	0,00	62.709,66
11/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024091178790	100924	0,00	6,30	68,40
			Total do Documento:	0,00	6,30
11/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 19996	90924	0,00	42,75	25,65
11/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 19995	90924	0,00	25,65	0,00
			Total do Documento:	0,00	68,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010315/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100924	59.644,78	0,00	59.644,78
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010316/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100924	32,87	0,00	59.677,65
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010317/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100924	2.768,37	0,00	62.446,02
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010318/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	100924	6.200,00	0,00	68.646,02
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010319/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	100924	1.432,56	0,00	70.078,58
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010320/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	100924	2.341,75	0,00	72.420,33
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010322/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	100924	11.230,43	0,00	83.650,76
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010323/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	100924	597,23	0,00	84.247,99
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010324/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	100924	6.487,28	0,00	90.735,27
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010325/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	100924	128,75	0,00	90.864,02
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010326/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	100924	1.903,49	0,00	92.767,51
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010327/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	100924	963,79	0,00	93.731,30
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010328/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100924	238,93	0,00	93.970,23
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010329/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	100924	39,84	0,00	94.010,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010330/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	100924	6.737,99	0,00	100.748,06
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010331/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100924	1.078,03	0,00	101.826,09
12/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	100924	727,38	0,00	102.553,47
Total do Documento:			102.553,47	0,00	
12/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18904	236055	0,00	102.295,70	257,77
Total do Documento:			0,00	102.295,70	
12/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024091279021	110924	0,00	18,90	238,87
Total do Documento:			0,00	18,90	
12/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 20013	100924	0,00	149,30	89,57
12/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 20014	100924	0,00	89,57	0,00
Total do Documento:			0,00	238,87	
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010380/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	110924	9.533,13	0,00	9.533,13
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010381/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	110924	11,29	0,00	9.544,42
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010382/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	110924	814,74	0,00	10.359,16
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010383/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	110924	19.000,00	0,00	29.359,16
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010384/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	110924	382,49	0,00	29.741,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010385/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	110924	6.883,39	0,00	36.625,04	
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010386/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	110924	447,63	0,00	37.072,67	
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010387/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	110924	1.284,85	0,00	38.357,52	
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010388/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	110924	1.400,61	0,00	39.758,13	
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010389/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	110924	1.905,79	0,00	41.663,92	
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010390/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	110924	247,20	0,00	41.911,12	
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010391/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	110924	812,16	0,00	42.723,28	
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010392/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	110924	39,92	0,00	42.763,20	
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010393/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	110924	472,59	0,00	43.235,79	
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010394/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	110924	60,60	0,00	43.296,39	
13/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	110924	113,96	0,00	43.410,35	
			Total do Documento:	43.410,35	0,00	
13/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18921	428660	0,00	42.864,95	545,40	
			Total do Documento:	0,00	42.864,95	
13/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024091379047	120924	0,00	31,50	513,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	31,50	
13/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 20047	110924	0,00	321,20	192,70
13/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 20048	110924	0,00	192,70	0,00
Total do Documento:			0,00	513,90	
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010433/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	130924	5.663,07	0,00	5.663,07
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010434/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	130924	292,24	0,00	5.955,31
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010435/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	130924	1.813,45	0,00	7.768,76
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010436/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	130924	661,05	0,00	8.429,81
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010437/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	130924	18.600,00	0,00	27.029,81
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010438/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	130924	1.583,46	0,00	28.613,27
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010439/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	130924	133,84	0,00	28.747,11
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010440/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	130924	19.365,25	0,00	48.112,36
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010441/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	130924	4.067,55	0,00	52.179,91
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010442/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	130924	216,28	0,00	52.396,19
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010443/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	130924	275,37	0,00	52.671,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010444/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	130924	2.780,87	0,00	55.452,43
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010445/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	130924	196,77	0,00	55.649,20
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010446/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	130924	564,49	0,00	56.213,69
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010447/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	130924	438,44	0,00	56.652,13
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010448/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	130924	7.052,76	0,00	63.704,89
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010450/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	130924	302,67	0,00	64.007,56
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010451/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	130924	142,51	0,00	64.150,07
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010452/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	130924	6,19	0,00	64.156,26
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010453/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	130924	319,30	0,00	64.475,56
17/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	130924	841,32	0,00	65.316,88
17/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18932	130924	0,00	65.182,87	134,01
Total do Documento:			65.316,88	65.182,87	
17/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024091792953	160924	0,00	6,30	127,71
Total do Documento:			0,00	6,30	
17/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 20052	130924	0,00	79,82	47,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20053	130924	0,00	47,89	0,00
Total do Documento:			0,00	127,71	
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010547/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	160924	136,41	0,00	136,41
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010548/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	160924	714,03	0,00	850,44
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010549/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	160924	133,21	0,00	983,65
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010550/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	160924	522,43	0,00	1.506,08
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010551/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	160924	199,49	0,00	1.705,57
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010552/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	160924	26,55	0,00	1.732,12
Total do Documento:			1.732,12	0,00	
18/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 18985	251616	0,00	1.671,26	60,86
Total do Documento:			0,00	1.671,26	
18/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024091893037	170924	0,00	6,30	54,56
Total do Documento:			0,00	6,30	
18/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 20063	160924	0,00	34,10	20,46
18/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20064	160924	0,00	20,46	0,00
Total do Documento:			0,00	54,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
19/09/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 18990	702309	104.729,29	0,00	104.729,29
Total do Documento:			104.729,29	0,00	
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010565/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	170924	1.482,72	0,00	106.212,01
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010566/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	170924	88,80	0,00	106.300,81
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010567/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	170924	10.500,00	0,00	116.800,81
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010568/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	170924	222,65	0,00	117.023,46
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010569/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	170924	47.393,64	0,00	164.417,10
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010570/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	170924	269,26	0,00	164.686,36
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010571/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	170924	1.334,02	0,00	166.020,38
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010572/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	170924	216,28	0,00	166.236,66
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010573/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	170924	412,01	0,00	166.648,67
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010574/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	170924	152,59	0,00	166.801,26
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010575/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	170924	83,43	0,00	166.884,69
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010576/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	170924	381,26	0,00	167.265,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010577/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	170924	157,00	0,00	167.422,95
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010578/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	170924	122,13	0,00	167.545,08
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010579/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	170924	8,34	0,00	167.553,42
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010580/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	170924	437,69	0,00	167.991,11
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010581/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	170924	997,26	0,00	168.988,37
19/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	170924	111,18	0,00	169.099,55
			Total do Documento:	64.370,26	0,00
19/09/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2024010200472\Ordem: 2024091978989	003693	0,00	153.959,57	15.139,98
			Total do Documento:	0,00	153.959,57
19/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024091951785	180924	0,00	12,60	15.127,38
			Total do Documento:	0,00	12,60
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024090006706	23270623	0,00	11.961,86	3.165,52
			Total do Documento:	0,00	11.961,86
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024090006707	23303935	0,00	2.990,47	175,05
			Total do Documento:	0,00	2.990,47
19/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 20065	170924	0,00	109,41	65,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
19/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 20066	170924	0,00	65,64	0,00
Total do Documento:			0,00	175,05	
20/09/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\nNúmero: 19010	489899	472.389,77	0,00	472.389,77
Total do Documento:			472.389,77	0,00	
20/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010629/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180924	950,46	0,00	473.340,23
20/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010630/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	180924	10,53	0,00	473.350,76
20/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010631/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	180924	1.856,00	0,00	475.206,76
20/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010632/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	180924	528,96	0,00	475.735,72
20/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010633/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	180924	16.446,26	0,00	492.181,98
20/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010634/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	180924	6.957,32	0,00	499.139,30
20/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010635/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	180924	275,37	0,00	499.414,67
20/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010636/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	180924	97,44	0,00	499.512,11
20/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010637/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	180924	84,96	0,00	499.597,07
20/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010638/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	180924	18,68	0,00	499.615,75
20/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010639/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	180924	270,88	0,00	499.886,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	180924	245,67	0,00	500.132,30
Total do Documento:			27.742,53	0,00	
20/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 19011	201045	0,00	500.000,00	132,30
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
20/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092077778	190924	0,00	6,30	126,00
Total do Documento:			0,00	6,30	
20/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 20097	180924	0,00	60,36	65,64
20/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 20098	180924	0,00	65,64	0,00
Total do Documento:			0,00	126,00	
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010658/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	510,30	0,00	510,30
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010659/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	63,96	0,00	574,26
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010660/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	836,86	0,00	1.411,12
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010661/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	5.057,22	0,00	6.468,34
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010662/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	56.921,77	0,00	63.390,11
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010663/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	1.569,86	0,00	64.959,97
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010664/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	102574	550,74	0,00	65.510,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010665/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	42,88	0,00	65.553,59
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010666/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	2.115,21	0,00	67.668,80
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010667/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	102574	26,28	0,00	67.695,08
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010668/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	74,34	0,00	67.769,42
23/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	83,98	0,00	67.853,40
			Total do Documento:	67.853,40	0,00
23/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19044	228046	0,00	67.853,40	0,00
			Total do Documento:	0,00	67.853,40
24/09/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 19062	377540	74.480,41	0,00	74.480,41
			Total do Documento:	74.480,41	0,00
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010709/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	2.348,41	0,00	76.828,82
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010710/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	217,50	0,00	77.046,32
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010711/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	158,26	0,00	77.204,58
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010712/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	15.978,95	0,00	93.183,53
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010713/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	4.747,76	0,00	97.931,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010714/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	407,67	0,00	98.338,96
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010715/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	219,07	0,00	98.558,03
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010716/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	102574	7,25	0,00	98.565,28
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010717/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	111,51	0,00	98.676,79
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010718/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	4,14	0,00	98.680,93
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010719/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	1.111,82	0,00	99.792,75
24/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	207,25	0,00	100.000,00
			Total do Documento:	25.519,59	0,00
24/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 19061	241554	0,00	100.000,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	100.000,00
25/09/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 19073	727220	69,00	0,00	69,00
			Total do Documento:	69,00	0,00
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010750/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	230924	1.173,48	0,00	1.242,48
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010751/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	230924	78,39	0,00	1.320,87
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010752/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	230924	326,39	0,00	1.647,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010753/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	230924	1.522,58	0,00	3.169,84
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010754/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	230924	4.328,30	0,00	7.498,14
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010755/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	230924	124,19	0,00	7.622,33
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010756/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	230924	206,45	0,00	7.828,78
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010757/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	230924	100,89	0,00	7.929,67
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010758/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	230924	3,97	0,00	7.933,64
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010759/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	230924	615,42	0,00	8.549,06
25/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	230924	39,90	0,00	8.588,96
Total do Documento:			8.519,96	0,00	
25/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19072	280686	0,00	8.248,62	340,34
Total do Documento:			0,00	8.248,62	
25/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092593195	240924	0,00	94,20	246,14
Total do Documento:			0,00	94,20	
25/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 20183	230924	0,00	153,85	92,29
25/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 20184	230924	0,00	92,29	0,00
Total do Documento:			0,00	246,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010785/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	2.222,73	0,00	2.222,73
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010786/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	12,51	0,00	2.235,24
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010787/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	16.340,85	0,00	18.576,09
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010788/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	16.402,13	0,00	34.978,22
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010789/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102574	269,26	0,00	35.247,48
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010790/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	518,89	0,00	35.766,37
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010791/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	947,56	0,00	36.713,93
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010792/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	185,57	0,00	36.899,50
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010793/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	106,50	0,00	37.006,00
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010794/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	764,18	0,00	37.770,18
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010795/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	147,06	0,00	37.917,24
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010796/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	21,90	0,00	37.939,14
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010797/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	102574	176,59	0,00	38.115,73
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010798/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	60,27	0,00	38.176,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010799/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	997,26	0,00	39.173,26
26/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	75,47	0,00	39.248,73
Total do Documento:			39.248,73	0,00	
26/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19079	251428	0,00	39.248,73	0,00
Total do Documento:			0,00	39.248,73	
27/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010853/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	250924	1.535,62	0,00	1.535,62
27/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010854/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	250924	62,05	0,00	1.597,67
27/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010855/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	250924	61,03	0,00	1.658,70
27/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010856/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	250924	196.965,93	0,00	198.624,63
27/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010857/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	250924	10.092,84	0,00	208.717,47
27/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010858/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	250924	269,26	0,00	208.986,73
27/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010859/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	250924	505,98	0,00	209.492,71
27/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010860/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	250924	139,34	0,00	209.632,05
27/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010861/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	250924	132,88	0,00	209.764,93
27/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010862/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	250924	69,03	0,00	209.833,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010863/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	250924	3,97	0,00	209.837,93
27/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010864/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	250924	997,26	0,00	210.835,19
27/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010865/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	250924	376,65	0,00	211.211,84
			Total do Documento:	211.211,84	0,00
27/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19093	246846	0,00	211.048,60	163,24
			Total do Documento:	0,00	211.048,60
27/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092752482	260924	0,00	12,60	150,64
			Total do Documento:	0,00	12,60
27/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 20196	250924	0,00	94,15	56,49
27/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 20197	250924	0,00	56,49	0,00
			Total do Documento:	0,00	150,64
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010920/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	260924	894,51	0,00	894,51
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010921/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	260924	49,76	0,00	944,27
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010922/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	260924	1.284,44	0,00	2.228,71
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010923/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	260924	23.487,45	0,00	25.716,16
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010924/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	260924	6.782,12	0,00	32.498,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010925/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	260924	103,00	0,00	32.601,28	
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010926/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	260924	252,99	0,00	32.854,27	
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010927/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	260924	72,14	0,00	32.926,41	
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010928/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	260924	111,51	0,00	33.037,92	
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010929/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	260924	35,20	0,00	33.073,12	
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010930/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	260924	396,01	0,00	33.469,13	
30/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	260924	402,66	0,00	33.871,79	
			Total do Documento:	33.871,79	0,00	
30/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19133	652026	0,00	33.700,81	170,98	
			Total do Documento:	0,00	33.700,81	
30/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024093078988	270924	0,00	12,60	158,38	
			Total do Documento:	0,00	12,60	
30/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 20211	260924	0,00	98,99	59,39	
30/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 20212	260924	0,00	59,39	0,00	
			Total do Documento:	0,00	158,38	
Total de Registros: 372			Total:	2.732.862,82	2.732.862,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
02/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010449/Receita: 4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	170326	27.621,54	0,00	36.411,90
		Total do Documento:	27.621,54	0,00	
02/09/2024	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL\Número: 19245	251406	0,00	27.621,54	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	27.621,54	
23/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010931/Receita: 4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	170326	6.350,18	0,00	15.140,54
		Total do Documento:	6.350,18	0,00	
23/09/2024	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL\Número: 19246	217048	0,00	6.350,18	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	6.350,18	
25/09/2024	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5\Número: 19247	727220	69,00	0,00	8.859,36
		Total do Documento:	69,00	0,00	
25/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092593227	000000	0,00	69,00	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 6		Total:	34.040,72	34.040,72	8.790,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				8.296,17
03/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 18988	810090	131.299,09	0,00	139.595,26
		Total do Documento:	131.299,09	0,00	
03/09/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 20144	031301 - S	706,49	0,00	140.301,75
		Total do Documento:	706,49	0,00	
03/09/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 20145	031408 - S	164.792,82	0,00	305.094,57
		Total do Documento:	164.792,82	0,00	
03/09/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 20146	031535 - A	4.340,56	0,00	309.435,13
		Total do Documento:	4.340,56	0,00	
04/09/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 20147	000001 - E	187.591,13	0,00	497.026,26
		Total do Documento:	187.591,13	0,00	
04/09/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 20148	041406 - E	1.609,08	0,00	498.635,34
		Total do Documento:	1.609,08	0,00	
04/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2024090006995	701400	0,00	130.067,64	368.567,70
04/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 20237	701400	0,00	359.040,08	9.527,62
		Total do Documento:	0,00	489.107,72	
04/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 20236	701400 - P	0,00	1.231,45	8.296,17
		Total do Documento:	0,00	1.231,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
25/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092593218	000000	0,00	69,00	8.227,17
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 10		Total:	490.339,17	490.408,17	8.227,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
10/09/2024	Transferência da Conta 647.006-4-POUP para a Conta 91-0\Número: 19316	068232	6.635,85	0,00	6.635,85
		Total do Documento:	6.635,85	0,00	
10/09/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 19259	727071	0,00	6.635,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.635,85	
18/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Conhec.: 2024090011332/Receita: 4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	000000	101.029,20	0,00	101.029,20
		Total do Documento:	101.029,20	0,00	
18/09/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 19260	251622	0,00	101.029,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	101.029,20	
25/09/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 19261	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
25/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092593226	000000	0,00	69,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 6		Total:	107.734,05	107.734,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
03/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19299	660916	218.000,76	0,00	218.000,76
		Total do Documento:	218.000,76	0,00	
03/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19298	685262	47.761,05	0,00	265.761,81
		Total do Documento:	47.761,05	0,00	
03/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024090393233	1256	0,00	24,00	265.737,81
		Total do Documento:	0,00	24,00	
03/09/2024	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2024060302089\Ordem: 2024090391675	135738	0,00	26.799,99	238.937,82
		Total do Documento:	0,00	26.799,99	
03/09/2024	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2024010800021\Ordem: 2024090391673	135739	0,00	19.170,79	219.767,03
		Total do Documento:	0,00	19.170,79	
03/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006681	912033	0,00	238,89	219.528,14
		Total do Documento:	0,00	238,89	
03/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006683	912043	0,00	333,96	219.194,18
		Total do Documento:	0,00	333,96	
03/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006682	912496	0,00	695,74	218.498,44
		Total do Documento:	0,00	695,74	
03/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006680	912497	0,00	497,68	218.000,76
		Total do Documento:	0,00	497,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 20079	414052	0,00	218.000,76	0,00
Total do Documento:			0,00	218.000,76	
06/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19301	304123	875.021,20	0,00	875.021,20
Total do Documento:			875.021,20	0,00	
06/09/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024090010618/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	314428	2.579.914,62	0,00	3.454.935,82
06/09/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL ALIANÇA\Número: 19300	314428	0,00	2.579.914,62	875.021,20
Total do Documento:			2.579.914,62	2.579.914,62	
06/09/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024080102593\Ordem: 2024090650266	548248	0,00	842.645,42	32.375,78
Total do Documento:			0,00	842.645,42	
06/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024090006665	548237	0,00	10.500,25	21.875,53
Total do Documento:			0,00	10.500,25	
06/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024090006666	548248	0,00	21.875,53	0,00
Total do Documento:			0,00	21.875,53	
13/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19087	404748	991.759,01	0,00	991.759,01
Total do Documento:			991.759,01	0,00	
13/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19086	428665	22.583,13	0,00	1.014.342,14
Total do Documento:			22.583,13	0,00	
13/09/2024	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2024091002630\Ordem: 2024091379062	003693	0,00	682.126,40	332.215,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	682.126,40	
13/09/2024	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2024032600908\Ordem: 2024091379063	137098	0,00	298.176,20	34.039,54
13/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024091379066	137098	0,00	12,00	34.027,54
		Total do Documento:	0,00	298.188,20	
13/09/2024	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024030100588\Ordem: 2024091379064	222657	0,00	21.687,39	12.340,15
		Total do Documento:	0,00	21.687,39	
13/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006856	870457	0,00	286,62	12.053,53
		Total do Documento:	0,00	286,62	
13/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006875	870479	0,00	3.715,59	8.337,94
		Total do Documento:	0,00	3.715,59	
13/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006858	871305	0,00	597,12	7.740,82
		Total do Documento:	0,00	597,12	
13/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006876	871306	0,00	7.740,82	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.740,82	
17/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19302	426902	1.739.720,29	0,00	1.739.720,29
		Total do Documento:	1.739.720,29	0,00	
17/09/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 19303	445327	0,00	84.557,79	1.655.162,50
		Total do Documento:	0,00	84.557,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
17/09/2024	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2024010200326\Ordem: 2024091792989	129766	0,00	221.002,46	1.434.160,04
		Total do Documento:	0,00	221.002,46	
17/09/2024	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2024060301916\Ordem: 2024091792988	129767	0,00	512.412,33	921.747,71
		Total do Documento:	0,00	512.412,33	
17/09/2024	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2024060301916\Ordem: 2024091792987	129768	0,00	817.099,09	104.648,62
		Total do Documento:	0,00	817.099,09	
17/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024091792991	51515	0,00	36,00	104.612,62
		Total do Documento:	0,00	36,00	
17/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006824	870313	0,00	6.555,38	98.057,24
		Total do Documento:	0,00	6.555,38	
17/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006827	870338	0,00	11.535,52	86.521,72
		Total do Documento:	0,00	11.535,52	
17/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006829	870442	0,00	11.142,98	75.378,74
		Total do Documento:	0,00	11.142,98	
17/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006828	871431	0,00	48.064,65	27.314,09
		Total do Documento:	0,00	48.064,65	
17/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006826	871435	0,00	27.314,09	0,00
		Total do Documento:	0,00	27.314,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19304	251623	49.795,08	0,00	49.795,08
Total do Documento:			49.795,08	0,00	
18/09/2024	Pago a: MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA\Emp.: 2024030100590\Ordem: 2024091893040	123751	0,00	24.400,08	25.395,00
18/09/2024	Pago a: MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA\Emp.: 2024030100590\Ordem: 2024091893042	123751	0,00	25.383,00	12,00
Total do Documento:			0,00	49.783,08	
18/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024091893053	5186	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
19/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19306	686163	80.000,00	0,00	80.000,00
Total do Documento:			80.000,00	0,00	
19/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19305	702316	435,65	0,00	80.435,65
Total do Documento:			435,65	0,00	
19/09/2024	Pago a: ANTÔNIO MARQUES DA SILVA\Emp.: 2024030100589\Ordem: 2024091951826	1080	0,00	80.435,65	0,00
Total do Documento:			0,00	80.435,65	
20/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19307	467669	586.423,27	0,00	586.423,27
Total do Documento:			586.423,27	0,00	
20/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19312	489906	12,00	0,00	586.435,27
Total do Documento:			12,00	0,00	
20/09/2024	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2024030100582\Ordem: 2024092077779	143798	0,00	462.956,70	123.478,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024092079001	143798	0,00	12,00	123.466,57
		Total do Documento:	0,00	462.968,70	
20/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090007021	061925	0,00	105.679,03	17.787,54
		Total do Documento:	0,00	105.679,03	
20/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006930	899687	0,00	12.018,61	5.768,93
		Total do Documento:	0,00	12.018,61	
20/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006932	901459	0,00	5.768,93	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.768,93	
24/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19308	377547	51.844,83	0,00	51.844,83
		Total do Documento:	51.844,83	0,00	
24/09/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2024012400052\Ordem: 2024092478070	126117	0,00	50.513,93	1.330,90
24/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024092478080	126117	0,00	12,00	1.318,90
		Total do Documento:	0,00	50.525,93	
24/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006901	589283	0,00	1.318,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.318,90	
25/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19309	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
25/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024092593232	000000	0,00	69,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	69,00	
26/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19310	222964	531.212,45	0,00	531.212,45
		Total do Documento:	531.212,45	0,00	
26/09/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 19311	251434	0,00	9.284,22	521.928,23
		Total do Documento:	0,00	9.284,22	
26/09/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2024012400052\Ordem: 2024092692303	114047	0,00	340.142,80	181.785,43
26/09/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2024080102719\Ordem: 2024092692305	114047	0,00	168.493,12	13.292,31
26/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024092692308	114047	0,00	12,00	13.280,31
		Total do Documento:	0,00	508.647,92	
26/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024090007029	334812	0,00	13.280,31	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.280,31	
Total de Registros: 63		Total:	7.774.552,34	7.774.552,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090011019/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000000	9.907,81	0,00	9.907,81
		Total do Documento:	9.907,81	0,00	
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010455/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	22.251,44	0,00	32.159,25
		Total do Documento:	22.251,44	0,00	
02/09/2024	Estorno de Receita de: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	9.907,81	22.251,44
		Total do Documento:	0,00	9.907,81	
02/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19181	263853	0,00	22.015,91	235,53
		Total do Documento:	0,00	22.015,91	
02/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024090278698	102574	0,00	235,53	0,00
03/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010456/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	44.526,72	0,00	44.526,72
		Total do Documento:	44.526,72	235,53	
03/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19182	685264	0,00	44.283,48	243,24
		Total do Documento:	0,00	44.283,48	
03/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024090391694	102574	0,00	243,24	0,00
04/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010457/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	8.940,08	0,00	8.940,08
		Total do Documento:	8.940,08	243,24	
04/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19183	286858	0,00	8.721,53	218,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	8.721,53	
04/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024090493463	102574	0,00	218,55	0,00
05/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010458/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	9.285,05	0,00	9.285,05
		Total do Documento:	9.285,05	218,55	
05/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19184	389180	0,00	9.041,35	243,70
		Total do Documento:	0,00	9.041,35	
05/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024090578754	102574	0,00	243,70	0,00
06/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010459/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.012,76	0,00	1.012,76
		Total do Documento:	1.012,76	243,70	
06/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19185	331421	0,00	671,82	340,94
		Total do Documento:	0,00	671,82	
06/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024090650280	102574	0,00	340,94	0,00
09/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010460/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	36.464,38	0,00	36.464,38
		Total do Documento:	36.464,38	340,94	
09/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19186	713801	0,00	36.233,69	230,69
		Total do Documento:	0,00	36.233,69	
09/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024090934097	102574	0,00	230,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010461/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	27.399,65	0,00	27.399,65
Total do Documento:			27.399,65	230,69	
10/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19187	727073	0,00	27.173,15	226,50
Total do Documento:			0,00	27.173,15	
10/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024091092552	102574	0,00	226,50	0,00
11/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010462/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	60.998,20	0,00	60.998,20
Total do Documento:			60.998,20	226,50	
11/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19188	244172	0,00	60.625,19	373,01
Total do Documento:			0,00	60.625,19	
11/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024091178805	102574	0,00	373,01	0,00
12/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010465/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	301.762,52	0,00	301.762,52
Total do Documento:			301.762,52	373,01	
12/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19189	236061	0,00	301.127,22	635,30
Total do Documento:			0,00	301.127,22	
12/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024091279023	102574	0,00	635,30	0,00
13/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010466/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.026,00	0,00	2.026,00
Total do Documento:			2.026,00	635,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
13/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19190	428667	0,00	1.748,06	277,94
Total do Documento:			0,00	1.748,06	
13/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024091379050	102574	0,00	277,94	0,00
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010467/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	29.701,24	0,00	29.701,24
Total do Documento:			29.701,24	277,94	
17/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19191	445329	0,00	29.503,01	198,23
Total do Documento:			0,00	29.503,01	
17/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024091792970	102574	0,00	198,23	0,00
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010606/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	22,81	0,00	22,81
Total do Documento:			22,81	198,23	
18/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19192	990001	0,00	4,87	17,94
Total do Documento:			0,00	4,87	
18/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024091893039	102574	0,00	17,94	0,00
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010607/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	75.623,74	0,00	75.623,74
Total do Documento:			75.623,74	17,94	
19/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19193	702318	0,00	75.508,54	115,20
Total do Documento:			0,00	75.508,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024091951788	102574	0,00	115,20	0,00
Total do Documento:			0,00	115,20	
20/09/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 19194	489908	793.856,11	0,00	793.856,11
Total do Documento:			793.856,11	0,00	
20/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010671/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	6.203,22	0,00	800.059,33
Total do Documento:			6.203,22	0,00	
20/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 19202	201044	0,00	800.000,00	59,33
Total do Documento:			0,00	800.000,00	
20/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092077797	102574	0,00	59,33	0,00
23/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010669/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	16.572,31	0,00	16.572,31
Total do Documento:			16.572,31	59,33	
23/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19195	228051	0,00	16.463,59	108,72
Total do Documento:			0,00	16.463,59	
23/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092334281	102574	0,00	108,72	0,00
Total do Documento:			0,00	108,72	
24/09/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 19196	377549	75.241,99	0,00	75.241,99
Total do Documento:			75.241,99	0,00	
24/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010821/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	24.837,83	0,00	100.079,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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:	24.837,83	0,00	
24/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 19144	322307	0,00	100.000,00	79,82
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
24/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092478077	102574	0,00	79,82	0,00
		Total do Documento:	0,00	79,82	
25/09/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 19197	280695	0,12	0,00	0,12
		Total do Documento:	0,12	0,00	
25/09/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 19201	727220	69,00	0,00	69,12
		Total do Documento:	69,00	0,00	
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010822/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	52,81	0,00	121,93
25/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092593221	102574	0,00	121,93	0,00
26/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010823/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	19.013,79	0,00	19.013,79
		Total do Documento:	19.066,60	121,93	
26/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19198	251436	0,00	18.908,77	105,02
		Total do Documento:	0,00	18.908,77	
26/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092692312	102574	0,00	105,02	0,00
27/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010932/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	22.016,23	0,00	22.016,23
		Total do Documento:	22.016,23	105,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19199	246851	0,00	21.927,89	88,34
Total do Documento:			0,00	21.927,89	
27/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092752509	102574	0,00	88,34	0,00
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010933/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	26.085,79	0,00	26.085,79
Total do Documento:			26.085,79	88,34	
30/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19200	652032	0,00	25.971,72	114,07
Total do Documento:			0,00	25.971,72	
30/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024093079001	102574	0,00	114,07	0,00
Total do Documento:			0,00	114,07	
Total de Registros: 65		Total:	1.613.871,60	1.613.871,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
02/09/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 \Número: 19291	263854	393.439,52	0,00	393.439,52
		Total do Documento:	393.439,52	0,00	
02/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024010200102 \Ordem: 2024090278696	622818	0,00	388.717,13	4.722,39
02/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2024090007031	622818	0,00	4.722,39	0,00
		Total do Documento:	0,00	393.439,52	
03/09/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 \Número: 19292	685265	31.544,80	0,00	31.544,80
		Total do Documento:	31.544,80	0,00	
03/09/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA \Emp.: 2024052701760 \Ordem: 2024090391676	135734	0,00	31.532,80	12,00
03/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200175 \Ordem: 2024090393232	135734	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	31.544,80	
05/09/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 \Número: 18997	389782	1.254.663,99	0,00	1.254.663,99
		Total do Documento:	1.254.663,99	0,00	
05/09/2024	Pago a: ELO ENGENHARIA LTDA \Emp.: 2024052201605 \Ordem: 2024090578751	2366639	0,00	1.205.539,58	49.124,41
		Total do Documento:	0,00	1.205.539,58	
05/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2024090006712	4798456	0,00	15.932,24	33.192,17
		Total do Documento:	0,00	15.932,24	
05/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024090006711	480365	0,00	33.192,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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:	0,00	33.192,17	
10/09/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 19059	727074	1.585,28	0,00	1.585,28
		Total do Documento:	1.585,28	0,00	
10/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024090302482\Ordem: 2024091092544	238553	0,00	1.566,26	19,02
10/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006765	238553	0,00	19,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.585,28	
11/09/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 19052	244173	9.741,39	0,00	9.741,39
		Total do Documento:	9.741,39	0,00	
11/09/2024	Pago a: MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM\Emp.: 2024040101385\Ordem: 2024091178793	112976	0,00	2.197,89	7.543,50
		Total do Documento:	0,00	2.197,89	
11/09/2024	Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2024010200246\Ordem: 2024091178794	134157	0,00	2.000,00	5.543,50
11/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024091178803	134157	0,00	24,00	5.519,50
		Total do Documento:	0,00	2.024,00	
11/09/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024080702300\Ordem: 2024091178792	278211	0,00	5.453,27	66,23
		Total do Documento:	0,00	5.453,27	
11/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006741	694668	0,00	66,23	0,00
		Total do Documento:	0,00	66,23	
13/09/2024	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2024090010454/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 000001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.169.035,14	0,00	1.169.035,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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:	1.169.035,14	0,00	
13/09/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 19084	428668	0,00	1.168.858,44	176,70
		Total do Documento:	0,00	1.168.858,44	
13/09/2024	Pago a: PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2024081302390\Ordem: 2024091379061	143214	0,00	176,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	176,70	
17/09/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 19068	445330	163.749,50	0,00	163.749,50
		Total do Documento:	163.749,50	0,00	
17/09/2024	Pago a: NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA\Emp.: 2024072402182\Ordem: 2024091792985	111359	0,00	157.326,65	6.422,85
		Total do Documento:	0,00	157.326,65	
17/09/2024	Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2024091002631\Ordem: 2024091792986	37806035	0,00	4.277,35	2.145,50
		Total do Documento:	0,00	4.277,35	
17/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024091792992	51515	0,00	12,00	2.133,50
		Total do Documento:	0,00	12,00	
17/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024090006821	870785	0,00	1.910,85	222,65
		Total do Documento:	0,00	1.910,85	
17/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA\Número: 2024090006822	870857	0,00	222,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	222,65	
25/09/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 19293	727220	69,00	0,00	69,00
		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

Setembro/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
25/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024092593231	00000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
26/09/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 19294	251437	182.903,69	0,00	182.903,69
Total do Documento:			182.903,69	0,00	
26/09/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 19176	1555764	0,00	128.849,70	54.053,99
Total do Documento:			0,00	128.849,70	
26/09/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800488\Ordem: 2024092693250	837560	0,00	54.053,99	0,00
Total do Documento:			0,00	54.053,99	
27/09/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 19295	246852	121.168,55	0,00	121.168,55
Total do Documento:			121.168,55	0,00	
27/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070101897\Ordem: 2024092752520	134695	0,00	109.283,21	11.885,34
27/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024092752529	134695	0,00	12,00	11.873,34
Total do Documento:			0,00	109.295,21	
27/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024090007077	678883	0,00	5.815,51	6.057,83
Total do Documento:			0,00	5.815,51	
27/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024090007078	678894	0,00	6.057,83	0,00
Total do Documento:			0,00	6.057,83	
30/09/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 19296	727220	362.495,97	0,00	362.495,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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:	362.495,97	0,00	
30/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200102\Ordem: 2024093079002	191551	0,00	358.146,03	4.349,94
		Total do Documento:	0,00	358.146,03	
30/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090007057	191598	0,00	4.349,94	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.349,94	
Total de Registros: 41		Total:	3.690.396,83	3.690.396,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
04/09/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20153	000001 - E	12.380,05	0,00	32.559,18
		Total do Documento:	12.380,05	0,00	
10/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9 - UNIMED\Número: 19055	101538	5.243,14	0,00	37.802,32
		Total do Documento:	5.243,14	0,00	
10/09/2024	Rec. De: UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO/Conhec.: 2024090011018/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	298079	147,52	0,00	37.949,84
10/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024090006807	298079	0,00	5.321,66	32.628,18
		Total do Documento:	147,52	5.321,66	
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20163	298079 - E	0,00	12.380,05	20.248,13
		Total do Documento:	0,00	12.380,05	
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20164	298079 - F	0,00	20.124,13	124,00
		Total do Documento:	0,00	20.124,13	
24/09/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20230	241228 - F	20.124,13	0,00	20.248,13
		Total do Documento:	20.124,13	0,00	
25/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092593216	000000	0,00	69,00	20.179,13
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 8		Total:	37.894,84	37.894,84	20.179,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				1.115,32
03/09/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 20149	031302 -A	18,38	0,00	1.133,70
		Total do Documento:	18,38	0,00	
03/09/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 20150	031409 - S	1.109,86	0,00	2.243,56
		Total do Documento:	1.109,86	0,00	
03/09/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 20151	031535 - S	18,38	0,00	2.261,94
		Total do Documento:	18,38	0,00	
04/09/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 20152	000001 - E	1.081,51	0,00	3.343,45
		Total do Documento:	1.081,51	0,00	
10/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7 DENTAL MASTER. \Número: 19056	101658	760,00	0,00	4.103,45
		Total do Documento:	760,00	0,00	
10/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024090006806	376185	0,00	691,00	3.412,45
		Total do Documento:	0,00	691,00	
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 20169	376185 - E	0,00	1.081,51	2.330,94
		Total do Documento:	0,00	1.081,51	
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 20174	376185 - F	0,00	1.060,32	1.270,62
		Total do Documento:	0,00	1.060,32	
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 20170	376185 - S	0,00	1.109,86	160,76
		Total do Documento:	0,00	1.109,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20172	376185 - S	0,00	18,38	142,38
Total do Documento:			0,00	18,38	
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20171	376185 - A	0,00	18,38	124,00
Total do Documento:			0,00	18,38	
24/09/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20231	241230 - F	1.060,32	0,00	1.184,32
Total do Documento:			1.060,32	0,00	
25/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092593215	000000	0,00	69,00	1.115,32
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 13		Total:	4.048,45	4.048,45	1.115,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
03/09/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20154	031409 - S	496,00	0,00	601,00
		Total do Documento:	496,00	0,00	
04/09/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20155	000001 - E	1.081,50	0,00	1.682,50
		Total do Documento:	1.081,50	0,00	
10/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 19057	101700	86,50	0,00	1.769,00
10/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024090006805	101700	0,00	117,50	1.651,50
		Total do Documento:	86,50	117,50	
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20165	377625 - E	0,00	1.081,50	570,00
		Total do Documento:	0,00	1.081,50	
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20167	377625 - F	0,00	50,00	520,00
		Total do Documento:	0,00	50,00	
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20166	377625 - S	0,00	396,00	124,00
		Total do Documento:	0,00	396,00	
24/09/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20229	241232 - F	50,00	0,00	174,00
		Total do Documento:	50,00	0,00	
25/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092593217	000000	0,00	69,00	105,00
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 9		Total:	1.714,00	1.714,00	105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
05/09/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 19264	367483	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
05/09/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 18994	443602	0,00	1.000.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
19/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.080-2\Número: 19091	191323	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		Total do Documento:	3.000.000,00	0,00	
19/09/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL\Número: 19265	680662	0,00	3.000.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.000.000,00	
25/09/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2\Número: 19287	000000	69,00	0,00	69,00
25/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092593224	000000	0,00	69,00	0,00
		Total do Documento:	69,00	69,00	
26/09/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 19267	231731	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		Total do Documento:	4.000.000,00	0,00	
26/09/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 19178	10567917	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
26/09/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 19177	98754860	0,00	3.000.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.000.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 19268	216870	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			Total do Documento:	1.000.000,00	0,00
27/09/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 19218	53425774	0,00	1.000.000,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.000.000,00
30/09/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 19209	614322	12.634,00	0,00	12.634,00
			Total do Documento:	12.634,00	0,00
30/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024091002663\Ordem: 2024093079003	74960	0,00	12.634,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	12.634,00
Total de Registros: 13		Total:	9.012.703,00	9.012.703,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
03/09/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 19262	685266	76.395,35	0,00	76.395,35
		Total do Documento:	76.395,35	0,00	
03/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024090006719	046945	0,00	76.395,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	76.395,35	
25/09/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 19263	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
25/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092593225	000000	0,00	69,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 4		Total:	76.464,35	76.464,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2024	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 19269	489910	2.222,09	0,00	2.222,09
		Total do Documento:	2.222,09	0,00	
20/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA\Número: 2024090007026	061470	0,00	2.222,09	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.222,09	
25/09/2024	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 19270	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
25/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024092593223	000000	0,00	69,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	69,00	
30/09/2024	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 19210	727220	80.642,15	0,00	80.642,15
		Total do Documento:	80.642,15	0,00	
30/09/2024	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024030100587\Ordem: 2024093079007	22150718	0,00	77.484,73	3.157,42
		Total do Documento:	0,00	77.484,73	
30/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024090007064	192758	0,00	1.024,03	2.133,39
		Total do Documento:	0,00	1.024,03	
30/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024090007065	192781	0,00	2.133,39	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.133,39	
Total de Registros: 8		Total:	82.933,24	82.933,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 19272	236066	98.015,62	0,00	98.015,62
		Total do Documento:	98.015,62	0,00	
12/09/2024	Pago a: NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2024070100001\Ordem: 2024091279034	131617	0,00	94.377,49	3.638,13
12/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024090100001\Ordem: 2024091279037	131617	0,00	12,00	3.626,13
		Total do Documento:	0,00	94.389,49	
12/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006790	331824	0,00	2.450,09	1.176,04
		Total do Documento:	0,00	2.450,09	
12/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006789	331855	0,00	1.176,04	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.176,04	
18/09/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 19241	251632	85.906,80	0,00	85.906,80
		Total do Documento:	85.906,80	0,00	
18/09/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024060302072\Ordem: 2024091893043	335668	0,00	82.728,25	3.178,55
		Total do Documento:	0,00	82.728,25	
18/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006833	186408	0,00	2.147,67	1.030,88
		Total do Documento:	0,00	2.147,67	
18/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006832	196386	0,00	1.030,88	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.030,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 19211	652035	123.527,99	0,00	123.527,99
			Total do Documento:	123.527,99	0,00
30/09/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 19212	727220	136.452,62	0,00	259.980,61
			Total do Documento:	136.452,62	0,00
30/09/2024	Pago a: INJETEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024060302073\Ordem: 2024093079005	143417	0,00	120.428,09	139.552,52
30/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024090100001\Ordem: 2024093079010	143417	0,00	12,00	139.540,52
			Total do Documento:	0,00	120.440,09
30/09/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024060301931\Ordem: 2024093079004	22254021	0,00	131.403,87	8.136,65
			Total do Documento:	0,00	131.403,87
30/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090007060	178496	0,00	3.087,90	5.048,75
			Total do Documento:	0,00	3.087,90
30/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090007058	192416	0,00	1.637,43	3.411,32
			Total do Documento:	0,00	1.637,43
30/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090007059	192503	0,00	3.411,32	0,00
			Total do Documento:	0,00	3.411,32
Total de Registros: 17		Total:	443.903,03	443.903,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
25/09/2024	Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0\Número: 19243	280697	834.295,40	0,00	834.295,40
		Total do Documento:	834.295,40	0,00	
25/09/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024010200180\Ordem: 2024092593210	000078	0,00	803.426,47	30.868,93
25/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006952	000078	0,00	10.011,54	20.857,39
25/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006953	000078	0,00	20.857,39	0,00
		Total do Documento:	0,00	834.295,40	
27/09/2024	Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0\Número: 19244	246855	797.215,66	0,00	797.215,66
		Total do Documento:	797.215,66	0,00	
27/09/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024010200180\Ordem: 2024092752511	1359	0,00	767.718,68	29.496,98
		Total do Documento:	0,00	767.718,68	
27/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090007072	154	0,00	19.930,39	9.566,59
		Total do Documento:	0,00	19.930,39	
27/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090007071	515	0,00	9.566,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.566,59	
Total de Registros: 8		Total:	1.631.511,06	1.631.511,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				39.431,84
01/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011494/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	27,88	0,00	39.459,72
01/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011505/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	197,30	0,00	39.657,02
Total de Registros: 2		Total:	225,18	0,00	39.657,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				20,57
01/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011330/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	20,58
01/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011331/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,10	0,00	20,68
Total de Registros: 2		Total:	0,11	0,00	20,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				949,92
01/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011506/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,67	0,00	950,59
01/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011507/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4,75	0,00	955,34
Total do Documento:			230,71	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	5,42	0,00	955,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				172.445,95
09/09/2024	Pago a: MINISTÉRIO DAS CIDADES\Emp.: 2024090902753\Ordem: 2024090934452	04722527	0,00	165.810,10	6.635,85
		Total do Documento:	0,00	165.810,10	
10/09/2024	Transferência da Conta 647.006-4-POUP para a Conta 91-0\Número: 19316	068232	0,00	6.635,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.635,85	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	172.445,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				307.912,21
11/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011112/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	217,69	0,00	308.129,90
11/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011113/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.540,65	0,00	309.670,55
Total de Registros: 2		Total:	1.758,34	0,00	309.670,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				521.510,80
11/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011114/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	368,71	0,00	521.879,51
11/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011115/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2.609,40	0,00	524.488,91
Total de Registros: 2		Total:	2.978,11	0,00	524.488,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				1.052.075,45
11/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011110/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	743,82	0,00	1.052.819,27
11/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011111/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	5.264,10	0,00	1.058.083,37
Total de Registros: 2		Total:	6.007,92	0,00	1.058.083,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				3.320,44
11/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011116/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2,35	0,00	3.322,79
11/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011117/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	16,61	0,00	3.339,40
Total do Documento:			10.763,33	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	18,96	0,00	3.339,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				5.656.102,83
03/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19299	660916	0,00	218.000,76	5.438.102,07
		Total do Documento:	0,00	218.000,76	
06/09/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL ALIANÇA\Número: 19300	314428	2.579.914,62	0,00	8.018.016,69
		Total do Documento:	2.579.914,62	0,00	
06/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19301	304123	0,00	875.021,20	7.142.995,49
		Total do Documento:	0,00	875.021,20	
13/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19087	404748	0,00	991.759,01	6.151.236,48
		Total do Documento:	0,00	991.759,01	
17/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19302	426902	0,00	1.739.720,29	4.411.516,19
		Total do Documento:	0,00	1.739.720,29	
19/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19306	686163	0,00	80.000,00	4.331.516,19
		Total do Documento:	0,00	80.000,00	
20/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19307	467669	0,00	586.423,27	3.745.092,92
		Total do Documento:	0,00	586.423,27	
26/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19310	222964	0,00	531.212,45	3.213.880,47
		Total do Documento:	0,00	531.212,45	
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024090010944/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	000000	42.647,00	0,00	3.256.527,47
Total de Registros: 9		Total:	2.622.561,62	5.022.136,98	3.256.527,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.757-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CEX**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11,36
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 20240900111118/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,07	0,00	11,43
Total de Registros: 1		Total:	0,07	0,00	11,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.090-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				465.206,68
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024090011119/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.863,80	0,00	468.070,48
		Total do Documento:	45.510,87	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2.863,80	0,00	468.070,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				211.749,69
02/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18748	1987	3.520,78	0,00	215.270,47
03/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18749	1987	30.274,60	0,00	245.545,07
04/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18836	1987	797,29	0,00	246.342,36
05/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18837	1987	5.100,68	0,00	251.443,04
06/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18838	1987	579,22	0,00	252.022,26
09/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 18840	1987	0,00	196.422,75	55.599,51
10/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18906	1987	622,00	0,00	56.221,51
11/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18922	1987	8.813,66	0,00	65.035,17
12/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18907	1987	6.780,18	0,00	71.815,35
13/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18923	1987	1.688,68	0,00	73.504,03
16/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18924	1987	1.713,41	0,00	75.217,44
17/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18934	1987	2.353,32	0,00	77.570,76
19/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 18993	1987	7.279,93	0,00	84.850,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
20/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19008	1987	6.788,69	0,00	91.639,38	
23/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19053	1987	13.143,65	0,00	104.783,03	
24/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19065	1987	96.374,29	0,00	201.157,32	
25/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 19076	1987	0,00	182.487,65	18.669,67	
26/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19083	1987	2.133,05	0,00	20.802,72	
30/09/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19126	1987	3.783,54	0,00	24.586,26	
Total do Documento:			191.746,97	378.910,40		
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024090011120/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	751,33	0,00	25.337,59	
Total do Documento:			751,33	0,00		
Total de Registros: 20			Total:	192.498,30	378.910,40	25.337,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				104.174,88
30/09/2024	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL \ Número: 19104	1987	28.539,33	0,00	132.714,21
		Total do Documento:	28.539,33	0,00	
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024090011126/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	651,46	0,00	133.365,67
		Total do Documento:	651,46	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	29.190,79	0,00	133.365,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				132.778,89
02/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18726	1978	126.791,36	0,00	259.570,25
03/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18727	1978	109.560,71	0,00	369.130,96
		Total do Documento:	236.352,07	0,00	
04/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18832	1987	29.209,33	0,00	398.340,29
05/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18833	1987	223.288,81	0,00	621.629,10
06/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18834	1987	42.616,91	0,00	664.246,01
09/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18835	1987	29.854,64	0,00	694.100,65
10/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18900	1987	121.778,70	0,00	815.879,35
11/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18901	1987	1.159.051,07	0,00	1.974.930,42
12/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18902	1987	55.789,90	0,00	2.030.720,32
13/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18925	1987	71.556,09	0,00	2.102.276,41
16/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18926	1987	37.471,67	0,00	2.139.748,08
17/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18933	1987	28.844,31	0,00	2.168.592,39
18/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18986	1987	26.508,25	0,00	2.195.100,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
19/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 18992	1987	31.642,90	0,00	2.226.743,54
20/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19028	1987	39.539,17	0,00	2.266.282,71
23/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19051	1987	79.273,86	0,00	2.345.556,57
24/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 19063	1987	0,00	436.532,57	1.909.024,00
25/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19075	1987	55.377,21	0,00	1.964.401,21
26/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 19081	1987	0,00	1.955.786,81	8.614,40
27/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 19092	1987	0,00	85,20	8.529,20
30/09/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19132	1987	194.074,25	0,00	202.603,45
Total do Documento:			2.225.877,07	2.392.404,58	
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024090011132/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	8.116,29	0,00	210.719,74
Total do Documento:			8.116,29	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	2.470.345,43	2.392.404,58	210.719,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				4.215.994,64
02/09/2024	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 18916	1987	238.907,21	0,00	4.454.901,85
20/09/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 19009	1987	303.397,59	0,00	4.758.299,44
24/09/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 19105	1987	263.178,41	0,00	5.021.477,85
		Total do Documento:	805.483,21	0,00	
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011676/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	000000	28.654,33	0,00	5.050.132,18
Total de Registros: 4		Total:	834.137,54	0,00	5.050.132,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **43.024-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,58
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024090011133/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	0,59
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.023-8 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.980,83
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024090011129/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	74,92	0,00	12.055,75
Total de Registros: 1		Total:	74,92	0,00	12.055,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.430-6 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				96.641,24
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024090011131/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	604,35	0,00	97.245,59
Total de Registros: 1		Total:	604,35	0,00	97.245,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.495-X APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				475,28
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024090011121/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3,21	0,00	478,49
		Total do Documento:	29.336,82	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,21	0,00	478,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				155.451,49
10/09/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 18905	1987	2.753,92	0,00	158.205,41
20/09/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 19007	1987	12.263,72	0,00	170.469,13
30/09/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 19106	1987	3.571,55	0,00	174.040,68
		Total do Documento:	18.589,19	0,00	
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024090011136/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.005,86	0,00	175.046,54
Total de Registros: 4		Total:	19.595,05	0,00	175.046,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				28.232,53
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024090011123/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	176,56	0,00	28.409,09
Total de Registros: 1		Total:	176,56	0,00	28.409,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.029-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.537,18
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024090011135/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	15,87	0,00	2.553,05
Total de Registros: 1		Total:	15,87	0,00	2.553,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **44.529-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				944,01
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024090011137/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	6,49	0,00	950,50
Total de Registros: 1		Total:	6,49	0,00	950,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.821-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.119,45
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024090011122/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	48,05	0,00	7.167,50
Total de Registros: 1		Total:	48,05	0,00	7.167,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.548-5 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.363,56
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024090011124/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	71,06	0,00	11.434,62
		Total do Documento:	1.323,89	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	71,06	0,00	11.434,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				69.619,52
10/09/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 19259	727071	6.635,85	0,00	76.255,37
		Total do Documento:	6.635,85	0,00	
18/09/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 19260	251622	101.029,20	0,00	177.284,57
		Total do Documento:	101.029,20	0,00	
25/09/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 19261	727220	0,00	69,00	177.215,57
		Total do Documento:	0,00	69,00	
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011152/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	729,99	0,00	177.945,56
		Total do Documento:	729,99	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	108.395,04	69,00	177.945,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				357.279,27
09/09/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 18841	1987	1.170.690,44	0,00	1.527.969,71
10/09/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 18913	1987	845.015,78	0,00	2.372.985,49
12/09/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 19232	1987	0,00	2.000.009,89	372.975,60
		Total do Documento:	2.015.706,22	2.000.009,89	
12/09/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 18915	70	0,00	2,11	372.973,49
		Total do Documento:	0,00	2,11	
20/09/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 19005	1987	0,00	129.428,86	243.544,63
		Total do Documento:	0,00	129.428,86	
20/09/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 19233	70	0,00	0,70	243.543,93
		Total do Documento:	0,00	0,70	
30/09/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 19110	1987	18.459,32	0,00	262.003,25
		Total do Documento:	18.459,32	0,00	
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024090011130/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3.554,52	0,00	265.557,77
		Total do Documento:	3.554,52	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	2.037.720,06	2.129.441,56	265.557,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				24.658,03
02/09/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 19248	263850	1.048,78	0,00	25.706,81
		Total do Documento:	1.048,78	0,00	
10/09/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 19249	727068	4.647,76	0,00	30.354,57
		Total do Documento:	4.647,76	0,00	
20/09/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 19250	489904	1.878,33	0,00	32.232,90
		Total do Documento:	1.878,33	0,00	
25/09/2024	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 19251	727220	0,00	69,00	32.163,90
		Total do Documento:	0,00	69,00	
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011154/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	189,17	0,00	32.353,07
		Total do Documento:	189,17	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	7.764,04	69,00	32.353,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				252.856,55
03/09/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL \ Número: 19252	685260	204.163,24	0,00	457.019,79
		Total do Documento:	204.163,24	0,00	
09/09/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 \ Número: 19253	713799	0,00	400.000,00	57.019,79
		Total do Documento:	0,00	400.000,00	
10/09/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL \ Número: 19254	727067	97.043,38	0,00	154.063,17
		Total do Documento:	97.043,38	0,00	
17/09/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL \ Número: 19255	445325	60.402,16	0,00	214.465,33
		Total do Documento:	60.402,16	0,00	
24/09/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL \ Número: 19256	377545	50.381,93	0,00	264.847,26
		Total do Documento:	50.381,93	0,00	
25/09/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 \ Número: 19257	280692	0,00	250.000,00	14.847,26
		Total do Documento:	0,00	250.000,00	
25/09/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 \ Número: 19258	727220	0,00	69,00	14.778,26
		Total do Documento:	0,00	69,00	
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011158/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.392,86	0,00	16.171,12
		Total do Documento:	1.392,86	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	413.383,57	650.069,00	16.171,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				916.357,23
02/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19203	263846	0,00	233,52	916.123,71
		Total do Documento:	0,00	233,52	
03/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18998	685255	0,00	313.531,50	602.592,21
		Total do Documento:	0,00	313.531,50	
04/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18991	286854	0,00	334.761,93	267.830,28
		Total do Documento:	0,00	334.761,93	
05/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18996	389173	409.778,71	0,00	677.608,99
		Total do Documento:	409.778,71	0,00	
06/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19031	331418	0,00	246.023,50	431.585,49
		Total do Documento:	0,00	246.023,50	
09/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19054	713797	0,00	48.000,00	383.585,49
		Total do Documento:	0,00	48.000,00	
10/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19058	727064	0,00	251.848,13	131.737,36
		Total do Documento:	0,00	251.848,13	
11/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19050	244169	0,00	67.366,80	64.370,56
		Total do Documento:	0,00	67.366,80	
12/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 19066	236056	1.760.114,45	0,00	1.824.485,01
		Total do Documento:	1.760.114,45	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
13/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19085	428661	0,00	149.391,69	1.675.093,32
		Total do Documento:	0,00	149.391,69	
17/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 19069	445322	4.535.761,31	0,00	6.210.854,63
		Total do Documento:	4.535.761,31	0,00	
18/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19088	251617	0,00	393.364,91	5.817.489,72
		Total do Documento:	0,00	393.364,91	
19/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19090	702310	0,00	4.773.990,66	1.043.499,06
		Total do Documento:	0,00	4.773.990,66	
20/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 19290	489900	522.247,36	0,00	1.565.746,42
		Total do Documento:	522.247,36	0,00	
23/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19159	228047	0,00	1.026.828,07	538.918,35
		Total do Documento:	0,00	1.026.828,07	
24/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19134	377541	0,00	434.813,52	104.104,83
		Total do Documento:	0,00	434.813,52	
25/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 19154	280687	103.830,92	0,00	207.935,75
		Total do Documento:	103.830,92	0,00	
25/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19155	727220	0,00	69,00	207.866,75
		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

Setembro/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
26/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19179	251429	0,00	109.147,41	98.719,34
Total do Documento:			0,00	109.147,41	
27/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19219	246847	0,00	74.936,51	23.782,83
Total do Documento:			0,00	74.936,51	
30/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 19206	652027	1.015.090,38	0,00	1.038.873,21
Total do Documento:			1.015.090,38	0,00	
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011159/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	7.695,53	0,00	1.046.568,74
Total do Documento:			7.695,53	0,00	
30/09/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19207	727220	0,00	18.306,37	1.028.262,37
Total do Documento:			0,00	18.306,37	
Total de Registros: 23		Total:	8.354.518,66	8.242.613,52	1.028.262,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 11-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10,64
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011161/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,07	0,00	10,71
		Total do Documento:	0,07	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,07	0,00	10,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				257.698,56
02/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18724	263845	83.998,29	0,00	341.696,85
		Total do Documento:	83.998,29	0,00	
03/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18725	685254	304.128,83	0,00	645.825,68
		Total do Documento:	304.128,83	0,00	
04/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18744	286853	31.224,32	0,00	677.050,00
		Total do Documento:	31.224,32	0,00	
05/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18770	389172	0,00	579.120,75	97.929,25
		Total do Documento:	0,00	579.120,75	
06/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18773	331417	101.240,67	0,00	199.169,92
		Total do Documento:	101.240,67	0,00	
09/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18831	713796	37.272,41	0,00	236.442,33
		Total do Documento:	37.272,41	0,00	
10/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18849	727063	161.988,42	0,00	398.430,75
		Total do Documento:	161.988,42	0,00	
11/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18887	244168	62.709,66	0,00	461.140,41
		Total do Documento:	62.709,66	0,00	
12/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 18904	236055	102.295,70	0,00	563.436,11
		Total do Documento:	102.295,70	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 18921	428660	42.864,95	0,00	606.301,06
		Total do Documento:	42.864,95	0,00	
17/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 18932	130924	65.182,87	0,00	671.483,93
		Total do Documento:	65.182,87	0,00	
18/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 18985	251616	1.671,26	0,00	673.155,19
		Total do Documento:	1.671,26	0,00	
19/09/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 18990	702309	0,00	104.729,29	568.425,90
		Total do Documento:	0,00	104.729,29	
20/09/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 19010	489899	0,00	472.389,77	96.036,13
		Total do Documento:	0,00	472.389,77	
23/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 19044	228046	67.853,40	0,00	163.889,53
		Total do Documento:	67.853,40	0,00	
24/09/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 19062	377540	0,00	74.480,41	89.409,12
		Total do Documento:	0,00	74.480,41	
25/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 19072	280686	8.248,62	0,00	97.657,74
		Total do Documento:	8.248,62	0,00	
25/09/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 19073	727220	0,00	69,00	97.588,74
		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

Setembro/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
26/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 19079	251428	39.248,73	0,00	136.837,47
			Total do Documento:	39.248,73	0,00
27/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 19093	246846	211.048,60	0,00	347.886,07
			Total do Documento:	211.048,60	0,00
30/09/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 19133	652026	33.700,81	0,00	381.586,88
			Total do Documento:	33.700,81	0,00
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011153/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.430,35	0,00	384.017,23
Total de Registros: 22		Total:	1.357.107,89	1.230.789,22	384.017,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.425-6 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO P M M

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				85.812,80
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011149/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	553,98	0,00	86.366,78
Total de Registros: 1		Total:	553,98	0,00	86.366,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.468-0 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO.

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				462,51
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011150/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2,98	0,00	465,49
Total de Registros: 1		Total:	2,98	0,00	465,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.420-5 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.341,27
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011148/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	8,66	0,00	1.349,93
Total de Registros: 1		Total:	8,66	0,00	1.349,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.401-9 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.947,55
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011147/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	31,94	0,00	4.979,49
		Total do Documento:	3.027,91	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	31,94	0,00	4.979,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				98.356,49
03/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19298	685262	0,00	47.761,05	50.595,44
		Total do Documento:	0,00	47.761,05	
13/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19086	428665	0,00	22.583,13	28.012,31
		Total do Documento:	0,00	22.583,13	
17/09/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 19303	445327	84.557,79	0,00	112.570,10
		Total do Documento:	84.557,79	0,00	
18/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19304	251623	0,00	49.795,08	62.775,02
		Total do Documento:	0,00	49.795,08	
19/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19305	702316	0,00	435,65	62.339,37
		Total do Documento:	0,00	435,65	
20/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19312	489906	0,00	12,00	62.327,37
		Total do Documento:	0,00	12,00	
24/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19308	377547	0,00	51.844,83	10.482,54
		Total do Documento:	0,00	51.844,83	
25/09/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19309	727220	0,00	69,00	10.413,54
		Total do Documento:	0,00	69,00	
26/09/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 19311	251434	9.284,22	0,00	19.697,76
		Total do Documento:	9.284,22	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024090010949/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	000000	331,13	0,00	20.028,89
Total do Documento:			331,13	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	94.173,14	172.500,74	20.028,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				270.286,60
02/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19181	263853	22.015,91	0,00	292.302,51
		Total do Documento:	22.015,91	0,00	
03/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19182	685264	44.283,48	0,00	336.585,99
		Total do Documento:	44.283,48	0,00	
04/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19183	286858	8.721,53	0,00	345.307,52
		Total do Documento:	8.721,53	0,00	
05/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19184	389180	9.041,35	0,00	354.348,87
		Total do Documento:	9.041,35	0,00	
06/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19185	331421	671,82	0,00	355.020,69
		Total do Documento:	671,82	0,00	
09/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19186	713801	36.233,69	0,00	391.254,38
		Total do Documento:	36.233,69	0,00	
10/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19187	727073	27.173,15	0,00	418.427,53
		Total do Documento:	27.173,15	0,00	
11/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19188	244172	60.625,19	0,00	479.052,72
		Total do Documento:	60.625,19	0,00	
12/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19189	236061	301.127,22	0,00	780.179,94
		Total do Documento:	301.127,22	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
13/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 19190	428667	1.748,06	0,00	781.928,00
Total do Documento:			1.748,06	0,00	
17/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 19191	445329	29.503,01	0,00	811.431,01
Total do Documento:			29.503,01	0,00	
18/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 19192	990001	4,87	0,00	811.435,88
Total do Documento:			4,87	0,00	
19/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 19193	702318	75.508,54	0,00	886.944,42
Total do Documento:			75.508,54	0,00	
20/09/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 19194	489908	0,00	793.856,11	93.088,31
Total do Documento:			0,00	793.856,11	
23/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 19195	228051	16.463,59	0,00	109.551,90
Total do Documento:			16.463,59	0,00	
24/09/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 19196	377549	0,00	75.241,99	34.309,91
Total do Documento:			0,00	75.241,99	
25/09/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 19197	280695	0,00	0,12	34.309,79
Total do Documento:			0,00	0,12	
25/09/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 19201	727220	0,00	69,00	34.240,79
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

Setembro/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
26/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19198	251436	18.908,77	0,00	53.149,56
			Total do Documento:	18.908,77	0,00
27/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19199	246851	21.927,89	0,00	75.077,45
			Total do Documento:	21.927,89	0,00
30/09/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19200	652032	25.971,72	0,00	101.049,17
			Total do Documento:	25.971,72	0,00
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011162/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.598,64	0,00	103.647,81
			Total do Documento:	2.598,64	0,00
Total de Registros: 22		Total:	702.528,43	869.167,22	103.647,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				521.450,93
11/09/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 18908	1987	56,20	0,00	521.507,13
		Total do Documento:	56,20	0,00	
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024090011125/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3.261,12	0,00	524.768,25
		Total do Documento:	3.261,12	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	3.317,32	0,00	524.768,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				4.386.295,99
02/09/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 19291	263854	0,00	393.439,52	3.992.856,47
		Total do Documento:	0,00	393.439,52	
03/09/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 19292	685265	0,00	31.544,80	3.961.311,67
		Total do Documento:	0,00	31.544,80	
05/09/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 18997	389782	0,00	1.254.663,99	2.706.647,68
		Total do Documento:	0,00	1.254.663,99	
10/09/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 19059	727074	0,00	1.585,28	2.705.062,40
		Total do Documento:	0,00	1.585,28	
11/09/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 19052	244173	0,00	9.741,39	2.695.321,01
		Total do Documento:	0,00	9.741,39	
13/09/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC Número: 19084	428668	1.168.858,44	0,00	3.864.179,45
		Total do Documento:	1.168.858,44	0,00	
17/09/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 19068	445330	0,00	163.749,50	3.700.429,95
		Total do Documento:	0,00	163.749,50	
25/09/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 19293	727220	0,00	69,00	3.700.360,95
		Total do Documento:	0,00	69,00	
26/09/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 19294	251437	0,00	182.903,69	3.517.457,26
		Total do Documento:	0,00	182.903,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 19295	246852	0,00	121.168,55	3.396.288,71
Total do Documento:			0,00	121.168,55	
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024090011143/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000000	22.470,40	0,00	3.418.759,11
Total do Documento:			22.470,40	0,00	
30/09/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 19296	727220	0,00	362.495,97	3.056.263,14
Total do Documento:			0,00	362.495,97	
Total de Registros: 12		Total:	1.191.328,84	2.521.361,69	3.056.263,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 108-9 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				41.857,59
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011160/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	270,22	0,00	42.127,81
Total de Registros: 1		Total:	270,22	0,00	42.127,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				11.740,97
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011151/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	75,80	0,00	11.816,77
		Total do Documento:	346,02	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	75,80	0,00	11.816,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				451.402,17
02/09/2024	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL Número: 19245	251406	27.621,54	0,00	479.023,71
		Total do Documento:	27.621,54	0,00	
23/09/2024	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL Número: 19246	217048	6.350,18	0,00	485.373,89
		Total do Documento:	6.350,18	0,00	
25/09/2024	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 Número: 19247	727220	0,00	69,00	485.304,89
		Total do Documento:	0,00	69,00	
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011667/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3.093,88	0,00	488.398,77
		Total do Documento:	3.093,88	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	37.065,60	69,00	488.398,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				114.691,80
10/09/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 18910	1987	1.057,29	0,00	115.749,09
20/09/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 19006	1987	1.717,00	0,00	117.466,09
30/09/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 19107	1987	8.603,14	0,00	126.069,23
		Total do Documento:	11.377,43	0,00	
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024090011127/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	724,75	0,00	126.793,98
Total de Registros: 4		Total:	12.102,18	0,00	126.793,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				398.096,54
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011170/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	2.582,96	0,00	400.679,50
Total de Registros: 1		Total:	2.582,96	0,00	400.679,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.042-0-APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				75.451,23
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011165/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	489,55	0,00	75.940,78
Total de Registros: 1		Total:	489,55	0,00	75.940,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.040-4-APL

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				416.645,48
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011164/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	2.703,32	0,00	419.348,80
		Total do Documento:	6.500,58	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2.703,32	0,00	419.348,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				962.866,28
25/09/2024	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 19271	727220	0,00	69,00	962.797,28
		Total do Documento:	0,00	69,00	
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011157/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	6.215,91	0,00	969.013,19
Total de Registros: 2		Total:	6.215,91	69,00	969.013,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.575-8-APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				726.153,82
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024090011138/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4.541,03	0,00	730.694,85
Total de Registros: 1		Total:	4.541,03	0,00	730.694,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2-APL FI

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.745,04
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024090011109/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	14,20	0,00	1.759,24
Total de Registros: 1		Total:	14,20	0,00	1.759,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0-APL FI

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF-APLICAÇÃO ISS FIALIANÇA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.611,01
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011108/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	21,26	0,00	2.632,27
		Total do Documento:	10.792,40	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	21,26	0,00	2.632,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				31.969.894,26
05/09/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 19264	367483	0,00	1.000.000,00	30.969.894,26
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
19/09/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL\Número: 19265	680662	3.000.000,00	0,00	33.969.894,26
		Total do Documento:	3.000.000,00	0,00	
26/09/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 19267	231731	0,00	4.000.000,00	29.969.894,26
		Total do Documento:	0,00	4.000.000,00	
27/09/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 19268	216870	0,00	1.000.000,00	28.969.894,26
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011107/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	258.411,31	0,00	29.228.305,57
		Total do Documento:	258.411,31	0,00	
30/09/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 19209	614322	0,00	12.634,00	29.215.671,57
		Total do Documento:	0,00	12.634,00	
Total de Registros: 6		Total:	3.258.411,31	6.012.634,00	29.215.671,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				1.623,38
25/09/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2\Número: 19287	000000	0,00	69,00	1.554,38
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011156/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	10,42	0,00	1.564,80
Total de Registros: 2		Total:	10,42	69,00	1.564,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				138.426,64
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011167/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	898,15	0,00	139.324,79
		Total do Documento:	908,57	69,00	
Total de Registros: 1		Total:	898,15	0,00	139.324,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				346.621,18
03/09/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0Número: 19262	685266	0,00	76.395,35	270.225,83
		Total do Documento:	0,00	76.395,35	
25/09/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0Número: 19263	727220	0,00	69,00	270.156,83
		Total do Documento:	0,00	69,00	
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011155/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.791,07	0,00	271.947,90
		Total do Documento:	1.791,07	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	1.791,07	76.464,35	271.947,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				208.750,28
20/09/2024	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 19269	489910	0,00	2.222,09	206.528,19
		Total do Documento:	0,00	2.222,09	
25/09/2024	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 19270	727220	0,00	69,00	206.459,19
		Total do Documento:	0,00	69,00	
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011166/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	1.343,40	0,00	207.802,59
		Total do Documento:	1.343,40	0,00	
30/09/2024	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 19210	727220	0,00	80.642,15	127.160,44
		Total do Documento:	0,00	80.642,15	
Total de Registros: 4		Total:	1.343,40	82.933,24	127.160,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2-CDB

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CDB-FLEX

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.106,47
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011106/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	8,63	0,00	1.115,10
Total de Registros: 1		Total:	8,63	0,00	1.115,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 672.001-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				74.822,97
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011168/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	483,04	0,00	75.306,01
Total de Registros: 1		Total:	483,04	0,00	75.306,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				129.595,76
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011637/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.04.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Audio Visual	000000	797,79	0,00	130.393,55
		Total do Documento:	1.289,46	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	797,79	0,00	130.393,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				4.575.568,60
12/09/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 19272	236066	0,00	98.015,62	4.477.552,98
		Total do Documento:	0,00	98.015,62	
18/09/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 19241	251632	0,00	85.906,80	4.391.646,18
		Total do Documento:	0,00	85.906,80	
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024090011144/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	000000	25.958,32	0,00	4.417.604,50
		Total do Documento:	25.958,32	0,00	
30/09/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 19211	652035	0,00	123.527,99	4.294.076,51
		Total do Documento:	0,00	123.527,99	
30/09/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 19212	727220	0,00	136.452,62	4.157.623,89
		Total do Documento:	0,00	136.452,62	
Total de Registros: 5		Total:	25.958,32	443.903,03	4.157.623,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.660-X APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				884.786,61
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024090011140/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	5.446,72	0,00	890.233,33
Total de Registros: 1		Total:	5.446,72	0,00	890.233,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.692-1 - AP**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				480.346,06
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024090011139/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.957,00	0,00	483.303,06
Total de Registros: 1		Total:	2.957,00	0,00	483.303,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				154.784,30
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024090011141/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	952,85	0,00	155.737,15
		Total do Documento:	9.356,57	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	952,85	0,00	155.737,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2024	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 19240	1972	2.007.415,29	0,00	2.007.415,29
		Total do Documento:	2.007.415,29	0,00	
27/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024090100002\Ordem: 2024092752532	025155	0,00	24,00	2.007.391,29
		Total do Documento:	0,00	24,00	
27/09/2024	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2024072302152\Ordem: 2024092752510	92701	0,00	406.327,37	1.601.063,92
		Total do Documento:	0,00	406.327,37	
27/09/2024	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024070102179\Ordem: 2024092752531	92704	0,00	1.525.879,79	75.184,13
		Total do Documento:	0,00	1.525.879,79	
27/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090007069	92702	0,00	5.369,96	69.814,17
		Total do Documento:	0,00	5.369,96	
27/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090007070	92703	0,00	11.187,43	58.626,74
		Total do Documento:	0,00	11.187,43	
27/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090007226	92705	0,00	19.014,08	39.612,66
		Total do Documento:	0,00	19.014,08	
27/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090007227	92706	0,00	39.612,66	0,00
		Total do Documento:	0,00	39.612,66	
Total de Registros: 8		Total:	2.007.415,29	2.007.415,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				7.659.698,15
27/09/2024	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 19240	1972	0,00	2.007.415,29	5.652.282,86
		Total do Documento:	0,00	2.007.415,29	
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011520/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.03.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	000000	46.558,95	0,00	5.698.841,81
Total de Registros: 2		Total:	46.558,95	2.007.415,29	5.698.841,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.055-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENEGEM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.618.637,42
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011163/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	29.967,05	0,00	4.648.604,47
Total de Registros: 1		Total:	29.967,05	0,00	4.648.604,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.048-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.474.211,58
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011169/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	9.565,11	0,00	1.483.776,69
		Total do Documento:	86.091,11	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	9.565,11	0,00	1.483.776,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
19/09/2024	Transferência da Conta 672.003-6 APL para a Conta 672.003-6\Número: 19242	702321	147.309,28	0,00	147.309,28
		Total do Documento:	147.309,28	0,00	
19/09/2024	Pago a: NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2024062601871\Ordem: 2024091951828	124490	0,00	141.847,28	5.462,00
19/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024090100001\Ordem: 2024091978988	124490	0,00	12,00	5.450,00
		Total do Documento:	0,00	141.859,28	
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090006890	64221	0,00	1.767,57	3.682,43
		Total do Documento:	0,00	1.767,57	
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090006891	64244	0,00	3.682,43	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.682,43	
30/09/2024	Transferência da Conta 672.003-6 APL para a Conta 672.003-6\Número: 19213	652036	410.085,77	0,00	410.085,77
		Total do Documento:	410.085,77	0,00	
30/09/2024	Pago a: NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2024062601871\Ordem: 2024093079006	138412	0,00	394.901,05	15.184,72
30/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024090100001\Ordem: 2024093079009	138412	0,00	12,00	15.172,72
		Total do Documento:	0,00	394.913,05	
30/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024090007061	178362	0,00	4.920,88	10.251,84
		Total do Documento:	0,00	4.920,88	
30/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090007062	178393	0,00	10.251,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
		Total do Documento:	0,00	10.251,84	
Total de Registros: 10		Total:	557.395,05	557.395,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				1.048.772,06
19/09/2024	Transferência da Conta 672.003-6 APL para a Conta 672.003-6 Número: 19242	702321	0,00	147.309,28	901.462,78
		Total do Documento:	0,00	147.309,28	
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024090011145/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	000000	6.481,12	0,00	907.943,90
		Total do Documento:	6.481,12	0,00	
30/09/2024	Transferência da Conta 672.003-6 APL para a Conta 672.003-6 Número: 19213	652036	0,00	410.085,77	497.858,13
		Total do Documento:	0,00	410.085,77	
Total de Registros: 3		Total:	6.481,12	557.395,05	497.858,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				1.012.619,41
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024090011146/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0000000	6.570,17	0,00	1.019.189,58
		Total do Documento:	6.570,17	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	6.570,17	0,00	1.019.189,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.059-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
26/09/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 647.059-5Número: 19170	91838762	6.000,00	0,00	6.000,00
		Total do Documento:	6.000,00	0,00	
26/09/2024	Transferência da Conta 647.059-5 para a Conta 647.059-5 APLNúmero: 19334	990001	0,00	6.000,00	0,00
Total de Registros: 2		Total:	6.000,00	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

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.059-5 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
26/09/2024	Transferência da Conta 647.059-5 para a Conta 647.059-5 APL \ Número: 19334	990001	6.000,00	0,00	6.000,00
		Total do Documento:	6.000,00	6.000,00	
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024090011668/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	3,77	0,00	6.003,77
		Total do Documento:	3,77	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	6.003,77	0,00	6.003,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.060-9

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF-CONTRATO REPASSE PAVIMENTAÇÃO FRANCÊS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/09/2024	Rec. De: MINISTÉRIO DAS CIDADES/Conhec.: 2024090011371/Receita: 4.2.4.1.4.54.01.01.00.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	000001	1.913.026,40	0,00	1.913.026,40
		Total do Documento:	1.913.026,40	0,00	
02/09/2024	Transferência da Conta 647.060-9 para a Conta 647.060-9 APLNúmero: 19279	990001	0,00	1.913.026,40	0,00
Total de Registros: 2		Total:	1.913.026,40	1.913.026,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.060-9 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO CONTRATO REPASSE PAVIMENTAÇÃO FRA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/09/2024	Transferência da Conta 647.060-9 para a Conta 647.060-9 APL \ Número: 19279	990001	1.913.026,40	0,00	1.913.026,40
		Total do Documento:	1.913.026,40	1.913.026,40	
02/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024090011372/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	.	11.095,81	0,00	1.924.122,21
02/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024090011373/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	.	13.045,46	0,00	1.937.167,67
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024090011374/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	.	12.568,90	0,00	1.949.736,57
		Total do Documento:	36.710,17	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	1.949.736,57	0,00	1.949.736,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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