



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO

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

Outubro/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	165.800.193,45	Despesa Orçamentária	51.158.564,27
Receita Orçamentária	45.893.291,08	Despesas Correntes	41.408.604,84
Receitas Correntes	45.424.731,08	Despesas de Capital	9.749.959,43
Receitas de Capital	468.560,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.533.633,97	Despesas Extra-Orçamentária	6.438.415,17
Receitas Correntes	2.533.633,97	Transferência Contábil	3.645,85
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	12.855.816,92
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	12.855.816,92
Receita Extra-Orçamentária	5.126.906,37	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	70.110,29		
Interferência Ativa	13.066.571,19		
Orçamentária	13.066.571,19		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	162.034.264,14
Total:	232.490.706,35	Total:	232.490.706,35

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	143.831.671,49	Despesa Orçamentária	474.471.365,33
Receita Orçamentária	514.428.977,80	Despesas Correntes	384.827.951,47
Receitas Correntes	486.413.580,94	Despesas de Capital	89.643.413,86
Receitas de Capital	28.015.396,86	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	22.886.095,54	Despesas Extra-Orçamentária	92.071.533,78
Receitas Correntes	22.886.095,54	Transferência Contábil	28.044.343,11
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	148.662.650,26
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	148.184.035,37
Receita Extra-Orçamentária	49.406.545,43	Extra-Orçamentária	478.614,89
Transferência Contábil	26.061.339,80		
Interferência Ativa	148.668.249,66		
Orçamentária	148.189.634,77	Saldo em Caixa	76.514,36
Extra-Orçamentária	478.614,89	Saldo nos Banco	161.957.749,78
Total:	905.282.879,72	Total:	905.284.156,62

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	405.859.235,95	351.020.299,30	54.838.936,65
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	405.859.235,95	351.020.299,30	54.838.936,65
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	405.859.235,95	351.020.299,30	54.838.936,65

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	165.723.679,09	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	213.660.476,00
Depositado no mês	209.894.546,69	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	161.957.749,78
Total	375.618.225,78	375.618.225,78

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

Outubro/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	477.861.116,14	45.424.731,08	486.413.580,94	130.688.404,74	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.206.986,56	85.447.142,40	7.073.393,17	78.180.374,53	12.973.387,97	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	60.554.354,54	79.817.338,90	6.805.922,34	73.990.554,73	13.436.200,19	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	24.422.032,82	27.256.283,26	1.377.392,45	23.165.266,58	0,00	1.256.766,24
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.214.032,82	20.880.264,13	511.277,14	16.121.911,39	0,00	2.092.121,43
4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.997.549,71	12.577.755,95	341.872,86	12.919.628,81	2.922.079,10	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	11.924,28	88.216,34	0,00	29.970,91
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	151.201,34	2.917.283,92	0,00	5.076.533,35
4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	104.478,59	190.503,66	6.278,66	196.782,32	92.303,73	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	6.376.019,13	866.115,31	7.043.355,19	835.355,19	0,00
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	5.966.006,73	856.462,20	6.822.468,93	1.012.468,93	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	6.843,10	28.203,03	0,00	11.796,97
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	2.810,01	172.670,79	0,00	177.329,21
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	20.012,40	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	19.248.576,79	2.450.736,35	20.885.977,20	7.485.977,20	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	1.221,94	187.886,00	0,00	812.114,00
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	1.221,94	187.886,00	0,00	812.114,00
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	1.221,94	187.886,00	0,00	812.114,00
4.1.1.1.3.02.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	400.000,00	4.187.541,60	467.896,07	4.655.437,67	4.255.437,67	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	4.187.541,60	467.896,07	4.655.437,67	4.255.437,67	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	4.187.541,60	467.896,07	4.655.437,67	4.255.437,67	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	12.000.000,00	14.061.035,19	1.981.618,34	16.042.653,53	4.042.653,53	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	12.000.000,00	14.061.035,19	1.981.618,34	16.042.653,53	4.042.653,53	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	14.061.035,19	1.981.618,34	16.042.653,53	4.042.653,53	0,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	22.382.321,72	25.250.295,93	2.563.818,62	25.523.153,11	3.140.831,39	0,00
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	22.382.321,72	25.250.295,93	2.563.818,62	25.523.153,11	3.140.831,39	0,00
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	20.382.321,72	23.127.154,54	2.326.586,76	23.162.779,86	2.780.458,14	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	2.223.390,84	19.946.708,96	0,00	53.291,04
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	1.396,15	13.539,57	0,00	6.460,43
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	347.321,72	3.092.154,54	98.486,62	3.190.641,16	2.843.319,44	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	3.313,15	11.890,17	0,00	3.109,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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	2.123.141,39	237.231,86	2.360.373,25	360.373,25	0,00
4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	2.000.000,00	2.123.141,39	237.231,86	2.360.373,25	360.373,25	0,00
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	350.000,00	8.062.182,92	413.974,92	4.416.157,84	4.066.157,84	0,00
4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos	350.000,00	8.062.182,92	413.974,92	4.416.157,84	4.066.157,84	0,00
4.1.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outros Impostos	350.000,00	8.062.182,92	413.974,92	4.416.157,84	4.066.157,84	0,00
4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	350.000,00	8.062.182,92	413.974,92	4.416.157,84	4.066.157,84	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	4.652.632,02	5.629.803,50	267.470,83	4.189.819,80	0,00	462.812,22
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.424.909,15	4.402.080,63	206.132,50	3.306.641,40	0,00	118.267,75
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	4.369.045,17	206.132,50	3.306.641,40	0,00	85.232,29
4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.391.873,69	4.369.045,17	206.132,50	3.306.641,40	0,00	85.232,29
4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.133.976,43	3.936.376,82	183.653,95	2.856.820,52	0,00	277.155,91
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	140.224,93	270.951,64	5.791,83	276.743,47	136.518,54	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	60.761,36	742.239,68	0,00	457.760,32
4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	500.000,00	598.406,12	18.992,25	617.398,37	117.398,37	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	600.000,00	600.000,00	73.391,88	447.081,00	0,00	152.919,00
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	134.305,74	707.573,30	21.354,71	728.928,01	594.622,27	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	3.361,92	44.429,99	0,00	514.363,17
4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e jur	22.897,26	40.821,50	3.680,71	44.502,21	21.604,95	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	356.846,85	14.501,34	371.348,19	171.348,19	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	4.296,50	33.970,48	0,00	1.029,52
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.227.722,87	1.227.722,87	61.338,33	883.178,40	0,00	344.544,47
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.227.722,87	1.227.722,87	61.338,33	883.178,40	0,00	344.544,47
4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	61.338,33	883.178,40	0,00	316.821,60
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	22.920.233,29	2.283.597,74	22.377.921,10	1.387.011,10	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.490.910,00	8.490.910,00	860.076,73	8.015.233,67	0,00	475.676,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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	860.076,73	8.015.233,67	0,00	475.676,33
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.106.882,57	8.106.882,57	860.076,73	8.015.233,67	0,00	91.648,90
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.990.645,23	7.990.645,23	847.453,92	7.892.775,77	0,00	97.869,46
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.990.645,23	7.990.645,23	847.453,92	7.892.775,77	0,00	97.869,46
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	193.247,47	1.697.766,00	176.808,76	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.771.873,39	3.771.873,39	310.717,06	3.019.998,80	0,00	751.874,59
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.452.530,90	2.452.530,90	316.921,27	2.920.538,66	468.007,76	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	79.419,45	79.419,45	5.951,65	60.778,60	0,00	18.640,85
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	67.656,31	67.656,31	11.878,52	109.548,84	41.892,53	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	84.144,87	0,00	14.063,07
4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	27.497,13	27.497,13	12.622,81	122.457,90	94.960,77	0,00
4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	27.497,13	27.497,13	12.622,81	122.457,90	94.960,77	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	14.429.323,29	1.423.521,01	14.362.687,43	1.862.687,43	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	14.429.323,29	1.423.521,01	14.362.687,43	1.862.687,43	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	14.429.323,29	1.423.521,01	14.362.687,43	1.862.687,43	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	14.429.323,29	1.423.521,01	14.362.687,43	1.862.687,43	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.005.267,86	17.005.267,86	4.825.234,13	19.450.903,88	9.445.636,02	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.000,00	300.000,00	116,46	45.000,92	0,00	254.999,08
4.1.3.1.0.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	300.000,00	300.000,00	116,46	45.000,92	0,00	254.999,08
4.1.3.1.0.01.02.00.00.0000	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	300.000,00	300.000,00	116,46	45.000,92	0,00	254.999,08
4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	300.000,00	300.000,00	116,46	45.000,92	0,00	254.999,08
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.405.267,86	12.405.267,86	1.313.799,72	14.967.081,45	6.561.813,59	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	8.405.267,86	12.405.267,86	1.313.799,72	14.967.081,45	6.561.813,59	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	4.025.267,86	8.025.267,86	964.713,30	11.673.583,67	7.648.315,81	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	422.033,21	422.033,21	217.946,76	2.085.948,09	1.663.914,88	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	422.033,21	422.033,21	217.946,76	2.085.948,09	1.663.914,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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	108.569,69	771.241,34	711.241,34	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	109.377,07	1.314.706,75	952.673,54	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	138.943,78	1.201.073,24	0,00	151.936,76
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	138.943,78	1.201.073,24	0,00	151.936,76
4.1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	700.000,00	700.000,00	113.133,30	945.781,13	245.781,13	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	7.554,30	84.355,13	0,00	315.644,87
4.1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	26.000,00	26.000,00	70,28	5.643,23	0,00	20.356,77
4.1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	10,00	10,00	0,11	0,95	0,00	9,05
4.1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	7.000,00	7.000,00	2.636,09	20.111,37	13.111,37	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	140.000,00	140.000,00	13.595,35	128.333,06	0,00	11.666,94
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	584,07	3.727,73	0,00	46.272,27
4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	30.000,00	30.000,00	1.370,28	13.120,64	0,00	16.879,36
4.1.3.2.1.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	786.428,06	786.428,06	93.077,88	1.704.077,50	917.649,44	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	93.077,88	1.704.077,50	917.649,44	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	100.000,00	100.000,00	21.869,12	167.310,27	67.310,27	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	23.826,69	23.826,69	4.287,06	25.073,62	1.246,93	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	35.000,00	35.000,00	2.424,35	14.511,10	0,00	20.488,90
4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	4.000,00	4.000,00	336,07	3.043,32	0,00	956,68
4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	100.000,00	100.000,00	8.686,38	78.856,75	0,00	21.143,25
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	5.605,18	139.952,88	0,00	160.047,12
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0000	Remuneração de Outros Recursos do FNDE	53.601,37	53.601,37	3.372,87	46.925,26	0,00	6.676,11
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	1.760,39	10.771,06	9.771,06	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	4.000,00	4.000,00	10,62	77,15	0,00	3.922,85
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	15.000,00	15.000,00	1.042,95	9.468,10	0,00	5.531,90
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	558,91	19.163,52	14.663,52	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	11.565,14	123.002,93	53.002,93	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	23.900,67	131.733,64	31.733,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.03.01.12.0000	Rendimentos de aplicação - Escola em Tempo Integral	0,00	0,00	11.031,04	973.667,73	973.667,73	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	4.707,32	73.566,54	0,00	96.433,46
4.1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	150.000,00	150.000,00	4.707,32	73.566,54	0,00	76.433,46
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	715,86	7.743,35	0,00	29.480,85
4.1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	37.224,20	37.224,20	715,86	7.743,35	0,00	29.480,85
4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	10,00	10,00	3.317,71	12.983,38	12.973,38	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	0,51	4,58	0,00	5,42
4.1.3.2.1.01.06.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	3.317,20	12.978,80	12.978,80	0,00
4.1.3.2.1.01.09.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	1.000,00	1.000,00	149,72	1.726,31	726,31	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	149,72	1.726,31	726,31	0,00
4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	0,00	72.528,10	519.339,92	519.339,92	0,00
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	0,00	72.528,10	519.339,92	519.339,92	0,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	124.125,19	124.125,19	332.913,45	715.688,03	591.562,84	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	61.043,63	380.676,61	380.676,61	0,00
4.1.3.2.1.01.11.04.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Audio Visual	0,00	0,00	900,48	1.698,27	1.698,27	0,00
4.1.3.2.1.01.11.05.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Demais	0,00	0,00	397,91	13.940,87	13.940,87	0,00
4.1.3.2.1.01.11.06.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - COSIP	0,00	0,00	270.571,43	293.041,83	293.041,83	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	10.809,98	67.780,13	58.531,15	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	10.809,98	67.780,13	58.531,15	0,00
4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.122.188,22	5.122.188,22	89.602,74	5.283.657,18	4.161.468,96	0,00
4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	1.122.188,22	5.122.188,22	89.602,74	5.283.657,18	4.161.468,96	0,00
4.1.3.2.1.02.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	34.720,61	432.851,48	432.851,48	0,00
4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	0,00	34.720,61	432.851,48	432.851,48	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	314.365,81	2.860.646,30	0,00	1.519.353,70
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	314.365,81	2.860.646,30	0,00	1.519.353,70
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	314.365,81	2.860.646,30	0,00	1.519.353,70
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	313.616,96	2.798.496,83	0,00	1.401.503,17
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	9.450,30	158.484,63	0,00	141.515,37
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	-8.701,45	-96.335,16	23.664,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
4.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	1.300.000,00	4.300.000,00	3.511.317,95	4.438.821,51	3.138.821,51	0,00
4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	1.300.000,00	4.300.000,00	3.511.317,95	4.438.821,51	3.138.821,51	0,00
4.1.3.6.1.01.00.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.300.000,00	4.300.000,00	3.511.317,95	4.438.821,51	3.138.821,51	0,00
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	4.300.000,00	3.511.317,95	4.438.821,51	3.138.821,51	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	258.454.492,60	329.763.327,54	30.890.768,74	309.729.456,35	51.274.963,75	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	124.608.689,87	144.440.661,45	8.872.510,07	128.692.285,57	4.083.595,70	0,00
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	53.048.000,00	57.112.706,76	3.695.763,04	46.499.900,47	0,00	6.548.099,53
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	53.000.000,00	57.064.706,76	3.674.816,94	46.424.350,63	0,00	6.575.649,37
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	48.000.000,00	52.064.706,76	2.503.011,39	42.567.718,15	0,00	5.432.281,85
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	52.064.706,76	2.503.011,39	42.567.718,15	0,00	5.432.281,85
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	64.064.706,76	3.421.715,57	53.200.903,26	0,00	6.799.096,74
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	-918.704,18	-10.633.185,11	1.366.814,89	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	1.171.805,55	3.856.632,48	0,00	1.143.367,52
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	1.171.805,55	3.856.632,48	0,00	1.143.367,52
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	20.946,10	75.549,84	27.549,84	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	20.946,10	75.549,84	27.549,84	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	20.946,10	75.549,84	27.549,84	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	26.182,61	94.368,96	34.368,96	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	-5.236,51	-18.819,12	0,00	6.819,12
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	14.800.000,00	16.542.178,84	633.272,28	15.760.977,24	960.977,24	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	55,44	89.090,90	0,00	210.909,10
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	55,44	89.090,90	0,00	210.909,10
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	55,44	89.090,90	0,00	210.909,10
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	13.600.000,00	15.342.178,84	633.216,84	15.671.886,34	2.071.886,34	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	496.527,78	12.574.177,69	574.177,69	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	496.527,78	12.574.177,69	574.177,69	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	21.712,55	240.553,30	0,00	359.446,70
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	21.712,55	240.553,30	0,00	359.446,70
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.000.000,00	2.742.178,84	114.976,51	2.857.155,35	1.857.155,35	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	2.742.178,84	114.976,51	2.857.155,35	1.857.155,35	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
4.1.7.1.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.137.182,14	32.927.701,10	1.517.467,39	30.883.716,61	746.534,47	0,00
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	32.817.701,10	1.517.467,39	30.852.448,61	825.266,47	0,00
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	22.098.393,53	1.024.392,21	20.305.221,82	0,00	1.694.778,18
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	22.000.000,00	22.098.393,53	1.024.392,21	20.305.221,82	0,00	1.694.778,18
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Manutenção - Atenção Primária	19.500.000,00	19.500.000,00	730.696,21	17.805.981,82	0,00	1.694.018,18
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias	2.500.000,00	2.598.393,53	293.696,00	2.499.240,00	0,00	760,00
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	6.931.689,07	367.301,62	6.859.243,50	349.519,82	0,00
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	6.509.723,68	6.509.723,68	367.301,62	5.542.243,50	0,00	967.480,18
4.1.7.1.3.50.02.02.00.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Am	0,00	421.965,39	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	1.110.309,97	0,00	12.148,49
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	1.110.309,97	0,00	12.148,49
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	340.384,50	0,00	19.615,50
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	360.000,00	360.000,00	25.734,25	340.384,50	0,00	19.615,50
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	25.000,00	2.295.160,04	0,00	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	2.295.160,04	0,00	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	7.474.545,33	470.694,54	7.732.175,54	4.877.200,37	0,00
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	4.576.230,66	470.694,54	4.520.260,88	3.320.260,88	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	4.576.230,66	470.694,54	4.520.260,88	3.320.260,88	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	4.576.230,66	470.694,54	4.520.260,88	3.320.260,88	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	1.372.137,25	0,00	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	1.372.137,25	0,00	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	1.372.137,25	0,00	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	415.583,62	0,00	454.859,56	90.436,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	364.423,27	415.583,62	0,00	454.859,56	90.436,29	0,00
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esc	364.423,27	415.583,62	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	1.110.593,80	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	1.110.593,80	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	1.110.593,80	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	23.127.881,27	2.448.302,74	23.051.485,57	2.894.545,63	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	11.127.881,27	1.531.116,18	13.742.256,81	5.585.316,87	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	11.127.881,27	1.531.116,18	13.742.256,81	5.585.316,87	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	11.127.881,27	1.531.116,18	13.742.256,81	5.585.316,87	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	917.186,56	9.309.228,76	0,00	2.690.771,24
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	917.186,56	9.309.228,76	0,00	2.690.771,24
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	917.186,56	9.309.228,76	0,00	2.690.771,24
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.231.592,62	3.242.554,62	76.058,48	784.876,15	0,00	2.446.716,47
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.231.592,62	3.242.554,62	76.058,48	784.876,15	0,00	2.446.716,47
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	3.231.592,62	3.242.554,62	76.058,48	784.876,15	0,00	2.446.716,47
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	3.231.592,62	3.242.554,62	76.058,48	784.876,15	0,00	2.446.716,47
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	460.894,61	460.894,61	37.694,55	318.511,66	0,00	142.382,95
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	49.957,35	49.957,35	6.720,00	53.760,00	3.802,65	0,00
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	16.683,93	133.471,44	0,00	26.528,56
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 Média Complexidade - PAEFI	0,00	10.962,00	5.200,00	50.022,56	50.022,56	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.12.0000	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	0,00	0,00	1.760,00	16.930,71	16.930,71	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.13.0000	Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	0,00	0,00	8.000,00	68.957,78	68.957,78	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	2.124,00	2.124,00	0,00	77.876,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
4.1.7.1.7.52.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistênci	0,00	0,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	0,00
4.1.7.1.7.52.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência S	0,00	0,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	0,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	3.933.093,53	28.827,60	3.977.029,99	3.677.029,99	0,00
4.1.7.1.9.56.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fu	0,00	3.058.408,69	0,00	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	3.058.408,69	0,00	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	28.827,60	300.985,43	300.985,43	0,00
4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	28.827,60	300.985,43	300.985,43	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	455.734,84	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	455.734,84	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	418.950,00	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	418.950,00	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	418.950,00	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	118.950,00	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	125.322.666,09	16.782.815,87	124.164.954,31	50.319.151,58	0,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	68.200.000,00	89.786.395,04	7.232.361,15	84.177.643,70	15.977.643,70	0,00
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	83.586.395,04	6.812.657,18	79.053.068,90	15.053.068,90	0,00
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	83.586.395,04	6.812.657,18	79.053.068,90	15.053.068,90	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	64.000.000,00	83.586.395,04	6.812.657,18	79.053.068,90	15.053.068,90	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	80.000.000,00	99.586.395,04	8.515.821,48	98.816.336,17	18.816.336,17	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	-1.703.164,30	-19.763.267,27	0,00	3.763.267,27
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	6.000.000,00	387.401,46	4.988.112,15	988.112,15	0,00
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	6.000.000,00	387.401,46	4.988.112,15	988.112,15	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.000.000,00	6.000.000,00	387.401,46	4.988.112,15	988.112,15	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000.000,00	7.000.000,00	484.251,82	6.235.140,24	1.235.140,24	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	-96.850,36	-1.247.028,09	0,00	247.028,09
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	160.000,00	160.000,00	11.273,09	77.573,75	0,00	82.426,25
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	160.000,00	160.000,00	11.273,09	77.573,75	0,00	82.426,25
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	160.000,00	160.000,00	11.273,09	77.573,75	0,00	82.426,25
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00	200.000,00	14.091,36	96.967,23	0,00	103.032,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-40.000,00	-40.000,00	-2.818,27	-19.393,48	20.606,52	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	21.029,42	58.888,90	18.888,90	0,00
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	21.029,42	58.888,90	18.888,90	0,00
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	21.029,42	58.888,90	18.888,90	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	600.000,00	27.536.275,66	8.692.953,87	30.483.810,42	29.883.810,42	0,00
4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	600.000,00	27.536.275,66	8.692.953,87	30.483.810,42	29.883.810,42	0,00
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	600.000,00	27.536.275,66	8.692.953,87	30.483.810,42	29.883.810,42	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	27.536.275,66	8.692.953,87	30.483.810,42	29.883.810,42	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	3.887.199,55	6.972,85	3.581.271,39	595.055,50	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	3.887.199,55	6.972,85	3.581.271,39	595.055,50	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	3.887.199,55	6.972,85	3.581.271,39	595.055,50	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	3.887.199,55	6.972,85	3.581.271,39	595.055,50	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	3.500.983,66	6.972,85	3.565.239,73	965.239,73	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	2.042.100,00	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	2.042.100,00	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	2.042.100,00	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	2.070.695,84	850.528,00	2.152.228,80	92.641,96	0,00
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	59.586,84	70.695,84	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	70.695,84	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	70.695,84	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	70.695,84	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	1.398.228,80	0,00	601.771,20
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	1.398.228,80	0,00	601.771,20
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	1.398.228,80	0,00	601.771,20
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4.1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4.1.7.2.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
4.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	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	5.235.442,80	56.815.941,47	0,00	3.184.058,53
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	5.235.442,80	56.815.941,47	0,00	3.184.058,53
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	5.235.442,80	56.815.941,47	0,00	3.184.058,53
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	5.235.442,80	56.815.941,47	0,00	3.184.058,53
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	5.235.442,80	56.815.941,47	0,00	3.184.058,53
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.067.519,18	22.725.145,05	351.737,30	56.674.925,08	55.607.405,90	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	700.000,00	37.707,21	495.111,22	0,00	204.888,78
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	700.000,00	37.707,21	495.111,22	0,00	204.888,78
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	37.707,21	482.888,00	0,00	217.112,00
4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	700.000,00	700.000,00	37.707,21	482.888,00	0,00	217.112,00
4.1.9.1.1.14.01.01.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	700.000,00	700.000,00	37.707,21	482.888,00	0,00	217.112,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	73.817,29	21.530.410,80	284.726,26	55.684.687,96	55.610.870,67	0,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	0,00	21.456.593,51	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	21.456.593,51	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	21.456.593,51	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	284.726,26	527.399,88	453.582,59	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	73.817,29	73.817,29	284.726,26	527.399,88	453.582,59	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	73.817,29	73.817,29	284.726,26	527.399,88	453.582,59	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	73.817,29	73.817,29	284.726,26	527.399,88	453.582,59	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	1.060,00	1.060,00	0,00	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	7.576,22	112.648,40	111.588,40	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições Diversas - FMS	42.407,22	42.407,22	0,00	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	277.150,04	362.241,57	334.011,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
4.1.9.2.3.00.00.00.00.0000	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	494.734,25	29.303,83	495.125,90	201.424,01	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	293.701,89	494.734,25	29.303,83	495.125,90	201.424,01	0,00
4.1.9.9.9.12.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucum	293.701,89	494.734,25	29.303,83	495.125,90	201.424,01	0,00
4.1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	293.701,89	494.734,25	29.303,83	495.125,90	201.424,01	0,00
4.1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	293.701,89	494.734,25	29.303,83	495.125,90	201.424,01	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	30.239.034,40	35.585.007,19	468.560,00	28.015.396,86	0,00	2.223.637,54
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	15.000.000,00	17.562.768,37	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	17.562.768,37	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	17.562.768,37	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	17.562.768,37	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	17.562.768,37	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	17.562.768,37	0,00	17.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	15.139.034,40	17.922.238,82	468.560,00	10.515.396,86	0,00	4.623.637,54
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	13.139.034,40	15.922.238,82	468.560,00	10.515.396,86	0,00	2.623.637,54
4.2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	0,00	0,00	468.560,00	468.560,00	468.560,00	0,00
4.2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	468.560,00	468.560,00	468.560,00	0,00
4.2.4.1.2.50.01.00.00.0000	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação	0,00	0,00	468.560,00	468.560,00	468.560,00	0,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	13.139.034,40	13.139.034,40	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	400.000,00	400.000,00	0,00	109.084,75	0,00	290.915,25
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educaçã	400.000,00	400.000,00	0,00	109.084,75	0,00	290.915,25
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Pr	400.000,00	400.000,00	0,00	109.084,75	0,00	290.915,25
4.2.4.1.4.54.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrut	6.805.327,48	6.805.327,48	0,00	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	0,00	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	0,00	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
4.2.4.1.4.99.01.01.05.0000	URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SITIO HISTORICO DE MARECHAL	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00
4.2.4.1.4.99.01.01.06.0000	Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais	274.706,92	274.706,92	0,00	0,00	0,00	274.706,92
4.2.4.1.4.99.01.01.07.0000	Transferencia de Convenios da Uniao destinados a Programas de Assistencia	613.740,00	613.740,00	0,00	0,00	0,00	613.740,00
4.2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	2.783.204,42	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	2.783.204,42	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	2.783.204,42	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	2.533.633,97	22.886.095,54	2.991.070,19	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	2.533.633,97	22.886.095,54	2.991.070,19	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.895.025,35	19.895.025,35	2.533.633,97	22.886.095,54	2.991.070,19	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	2.533.633,97	22.886.095,54	2.991.070,19	0,00
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	17.395.025,35	17.395.025,35	2.238.488,98	20.755.250,96	3.360.225,61	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	2.238.488,98	20.755.250,96	3.360.225,61	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	2.238.488,98	20.755.250,96	3.360.225,61	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	5.563.236,30	5.563.236,30	510.449,31	4.435.397,43	0,00	1.127.838,87
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	6.733.986,10	6.733.986,10	820.736,95	7.936.558,63	1.202.572,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	4.481.563,02	4.481.563,02	837.124,94	7.684.485,22	3.202.922,20	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	136.239,93	136.239,93	15.720,85	159.411,43	23.171,50	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	160.000,00	160.000,00	31.376,25	287.697,33	127.697,33	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	251.700,92	0,00	68.299,08
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.500.000,00	2.500.000,00	295.144,99	2.130.844,58	0,00	369.155,42
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.500.000,00	2.500.000,00	295.144,99	2.130.844,58	0,00	369.155,42
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	295.144,99	2.130.844,58	0,00	369.155,42
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		405.859.235,9	533.341.148,6	48.426.925,05	537.315.073,3	131.455.837,3	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			31.793,45	302.693,86	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - SAÚDE			1.338,86	31.932,12	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.10.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - PROCURADORIA			34,69	34,69	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			18.313,33	297.937,72	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SAUDE			17.834,01	379.923,01	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			139.729,26	1.507.967,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO			354.115,84	2.655.135,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE			136.334,45	1.407.398,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.134,98	192.066,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			6.641,16	62.640,52	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	38.001,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			81.254,74	805.637,20	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	65.552,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS PJ - ADM DIRETA			173.989,95	1.966.013,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.02.00.0000	INSS PJ - FME			697,97	82.499,73	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
2.1.8.8.1.01.03.04.00.0000	INSS PJ - FMAS			2.898,33	23.387,16	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			236.978,02	2.339.152,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF TRABALHO - FME			200.175,73	1.901.051,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF TRABALHO - FMS			447.855,72	4.142.992,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF TRABALHO - FMAS			16.568,99	156.315,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.			7.646,50	65.924,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL			25.909,53	259.469,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF TRABALHO - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA			21.083,84	229.539,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS			187.070,96	1.748.246,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000	IRRF PF - ADM DIRETA			1.456,05	21.523,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PF - FME			199,20	3.815,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000	IRRF PF - FMS			715,49	15.510,64	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			245.355,14	2.829.837,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PJ - FME			138.430,01	998.908,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000	IRRF PJ - FMS			44.388,14	386.081,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000	IRRF PJ - FMAS			20.150,31	182.018,50	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
2.1.8.8.1.01.04.06.05.0000	IRRF PJ - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.06.0000	IRRF PJ - FAPEN			188,35	1.804,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.0000	IRRF PJ - PROCURADORIA			12,80	262,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.08.0000	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL			17.941,35	41.217,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.09.0000	IRRF PJ - SMTT			157,46	11.461,72	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			348.180,82	3.462.135,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO			74.701,49	663.280,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE			49.272,65	498.855,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.467,45	157.199,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			830,14	30.587,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - S.M.T.T.			1.007,41	17.598,72	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			1.722,00	322.489,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000	ISS - PROCURADORIA			342,50	4.110,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			19.611,96	190.607,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO			6.453,06	73.297,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE			10.587,14	110.778,46	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	9.095,60	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	35.642,20	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			183.685,74	1.737.559,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO			315.705,18	3.072.587,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE			326.276,55	3.050.638,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.335,93	62.377,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS			12.622,81	122.457,90	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.			10.623,72	109.357,93	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	96.230,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.11.0000	PREVI CORURIFE - RPPS			197,68	1.976,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.12.0001	ALPREV - FMS			453,84	2.692,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.13.0000	FUNPREVAL - RPPS			467,24	892,04	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	51.556,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			12.380,05	119.937,94	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	194.962,50	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	6.285,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO			1.026,37	11.145,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE			1.109,86	11.098,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL			18,38	183,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS			1.060,32	12.800,20	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000	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	183,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA			73,52	735,20	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	1.475,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO			1.226,50	9.948,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE			396,00	4.093,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.04.0000	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	700,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	DENTAL CARE-RPPS			50,00	500,00	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			0,00	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			767,97	7.639,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			159,05	1.533,71	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	57.720,36	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAÚDE			52,32	741,72	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			1.111,63	10.679,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO			3.516,93	36.003,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE			1.754,46	17.025,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL			23,61	227,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT			21,18	211,80	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			4.111,22	35.485,68	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			162,32	1.576,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.09.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.03.0000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE			183,22	1.797,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE			1.315,17	11.481,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS			26,57	265,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS			9,54	95,40	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			6.576,86	65.115,28	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			31.473,91	270.341,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO			56.041,88	522.066,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE			45.142,80	408.229,23	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			35.131,93	252.839,41	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	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	14.997,44	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			136.758,44	1.253.956,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			191.610,41	1.870.839,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE			169.937,93	1.559.355,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.492,56	46.292,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			319.622,53	2.995.749,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.			908,40	8.645,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			23.885,13	258.036,02	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	12.049,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12.426,94	117.877,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO			5.264,66	47.870,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE			8.835,74	79.396,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.190,40	21.904,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			6.809,54	54.888,19	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	8.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO			522,83	5.228,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR			44.957,98	522.308,02	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
2.1.8.8.1.01.99.95.00.0000	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	15.836,22	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				5.177.013,15	50.142.347,44	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	405.859.235,9	533.341.148,6	53.603.938,20	587.457.420,7	131.455.837,3	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

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	169.086,04	0,00	0,00	9.151.034,55	894.270,80	0,00	0,00
				0,00	169.086,04	0,00	0,00		9.151.034,55	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	169.086,04	1.294.562,42	80.484,36	0,00	530.238,45
				0,00	0,00	0,00	169.086,04		764.323,97	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	3.429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,35	0,00	0,00	3.429,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	41.388,76	0,00	0,00	0,00	0,00	41.388,76	0,00	0,00	22.988,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	169.040,32	0,00	0,00	0,00	0,00	669.040,32	0,00	0,00	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	1.494,34	0,00	749.476,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.355.039,82	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	135.632,79	0,00	1.923.583,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		915.470,46	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	169.086,04	0,00	169.086,04	17.014.704,59	1.111.882,29	0,00	3.997.051,72
				0,00	669.086,04	0,00	669.086,04		13.104.306,55	86.653,68	
	Total da Unidade		17.014.704,59	0,00	169.086,04	0,00	169.086,04	17.014.704,59	1.111.882,29	0,00	3.997.051,72
				0,00	669.086,04	0,00	669.086,04		13.104.306,55	86.653,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	169.086,04	0,00	169.086,04	17.014.704,59	1.111.882,29	0,00	3.997.051,72	
				0,00	669.086,04	0,00	669.086,04		13.104.306,55	86.653,68		
	Total do Órgão		17.014.704,59	0,00	169.086,04	0,00	169.086,04	17.014.704,59	1.111.882,29	0,00	3.997.051,72	
				0,00	669.086,04	0,00	669.086,04		13.104.306,55	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	343.724,00	34.796,00	0,00	0,00
				0,00	243.724,00	0,00	0,00		343.724,00	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	30.081,13	3.388,18	0,00	0,00
				0,00	20.081,13	0,00	0,00		30.081,13	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00
				0,00	0,00	0,00	30.152,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	97.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.114,59	0,00	0,00	1.494,59
				0,00	0,00	0,00		1.620,00	0,00	
	Total da Atividade		512.000,00	0,00	38.184,18	0,00	393.092,78	38.184,18	0,00	16.467,65
				0,00	263.805,13	0,00		376.625,13	0,00	
	Total da Unidade		512.000,00	0,00	38.184,18	0,00	393.092,78	38.184,18	0,00	16.467,65
				0,00	263.805,13	0,00		376.625,13	0,00	
	Total da Secretaria		512.000,00	0,00	38.184,18	0,00	393.092,78	38.184,18	0,00	16.467,65
				0,00	263.805,13	0,00		376.625,13	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	137.814,92	0,00	1.026.225,32	137.814,92	0,00	0,00
				0,00	802.232,83	0,00		1.026.225,32	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000.420,79	0,00	0,00	0,00	1.000.420,79	99.355,86	0,00	82.383,59
				0,00	0,00	0,00		918.037,20	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	195.642,84	0,00	0,00	0,00	195.642,84	20.031,09	0,00	44.826,95
				0,00	0,00	0,00		150.815,89	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.967,68	0,00	0,00	0,00	1.967,68	0,00	0,00	1.967,68
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.800,00	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	5.059,73	0,00	0,00	5.059,73
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93	2.800,00	0,00	12.941,93
				0,00	0,00	0,00		14.800,00	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	184.323,62	330,00	0,00	478,00
				0,00	151.154,28	0,00		183.845,62	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	15.741,38	448,43	0,00	15.292,95
				0,00	0,00	0,00		448,43	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	7.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,38	0,00	0,00	7.391,38
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	141,93	0,00	0,00	141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.606,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.134.606,80	0,00	0,00	0,00		1.134.606,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.949.484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.311,41	16.703,27	0,00	584.480,44
				0,00	24.955,27	0,00	611.128,17	0,00		778.830,97	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	2,74
				0,00	0,00	0,00	10.960,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	15.179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,19	0,00	0,00	2.179,19
				0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151,78	0,00	0,00	8.151,78
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.990.324,42	0,00	137.814,92	0,00	0,00	0,00	4.989.919,48	277.483,57	0,00	768.109,25
				0,00	2.128.749,18	0,00	1.129.154,12	0,00		4.223.410,23	1.600,00	
	Total da Unidade		3.990.324,42	0,00	137.814,92	0,00	0,00	0,00	4.989.919,48	277.483,57	0,00	768.109,25
				0,00	2.128.749,18	0,00	1.129.154,12	0,00		4.223.410,23	1.600,00	
	Total da Secretaria		3.990.324,42	0,00	137.814,92	0,00	0,00	0,00	4.989.919,48	277.483,57	0,00	768.109,25
				0,00	2.128.749,18	0,00	1.129.154,12	0,00		4.223.410,23	1.600,00	
24	GABINETE DO VICE PREFEITO											
0222	GABINETE DO VICE PREFEITO											
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	8.713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,97	0,00	0,00	6.913,97
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	188.366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.366,79	12.333,00	0,00	65.036,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		123.330,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	84.609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.495,12	1.200,91	0,00	5.487,13
				0,00	0,00	0,00	68.114,78	0,00		11.007,99	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	9.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,27	0,00	0,00	557,27
				0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	141,93	0,00	0,00	141,93
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	22.174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	461,60	0,00	0,00	461,60
				0,00	0,00	0,00	21.712,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	18.750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,55	0,00	0,00	18.750,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,69	0,00	0,00	3.695,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	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	110.663,47
				0,00	25.979,13	0,00	149.573,26		164.055,47	0,00	
	Total da Unidade		398.313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	274.718,94	13.533,91	0,00	110.663,47
				0,00	25.979,13	0,00	149.573,26		164.055,47	0,00	
	Total da Secretaria		398.313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	274.718,94	13.533,91	0,00	110.663,47
				0,00	25.979,13	0,00	149.573,26		164.055,47	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	226.554,49	25.218,25	0,00	0,00
				0,00	95.001,55	0,00	0,00		226.554,49	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	48.918,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.295,64	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	2.043,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.352,52	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	326.528,79	29.743,79	0,00	66.239,28
				0,00	95.001,55	0,00	47.320,00		260.289,51	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	330.963,63	29.743,79	0,00	70.674,12
				0,00	95.001,55	0,00	47.320,00		260.289,51	0,00	
	Total da Secretaria		283.282,08	0,00	25.218,25	0,00	0,00	330.963,63	29.743,79	0,00	70.674,12
				0,00	95.001,55	0,00	47.320,00		260.289,51	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

Outubro/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										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	212.000,00	0,00	623.001,33	0,00	5.855.469,03	623.001,33	0,00	0,00
				0,00	5.643.469,03	0,00		5.855.469,03	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	304,29	0,00	17.585,04
				0,00	0,00	0,00		3.614,96	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	31.800,00	0,00	172.267,98	0,00	1.313.861,73	172.267,98	0,00	0,00
				0,00	1.282.061,73	0,00		1.313.861,73	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	537,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	537,53	0,00		537,53	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	3.654,24	0,00	0,00	0,00	5.185,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.531,58	0,00		5.185,82	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.654,24	0,00	0,00	0,00	170.654,24	0,00	0,00	338,24
				0,00	167.000,00	0,00		170.316,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	29.858,90	0,00	0,00	0,00	2.923,59	0,00	0,00	1.487,95
				0,00	0,00	0,00		1.435,64	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	524,80
				0,00	0,00	0,00		1.161,78	0,00	
Total da Atividade			311.964,92	0,00	795.269,31	0,00	7.379.629,48	795.573,60	0,00	28.046,99
				0,00	7.094.599,87	0,00		7.351.582,49	0,00	
04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	73.913,80	0,00	0,00	0,00	133,57	0,00	0,00	133,57
				0,00	0,00	0,00		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

Outubro/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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	131.625,00	14.625,00	0,00	0,00
				0,00	60.507,70	0,00	0,00		131.625,00	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	33.780,41	24.406,47	1.424,08	0,00	12.838,56
				0,00	0,00	0,00	33.780,41		11.567,91	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

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,24	0,00	0,00	3.654,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,94	0,00	0,00	2.260,54
				0,00	0,00	0,00	74.895,04		2.500,00	667,60	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	138,90	0,00	0,00	5.654,58	487,47	0,00	15,08
				0,00	5.654,58	0,00	0,00		5.639,50	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	164,95	0,00	0,00	164,95
				0,00	0,00	0,00	52.400,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.149,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	26.149,36	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	0,00	0,00	0,00	63.549,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	55.397,59	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	0,00	0,00	0,00	257.038,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	178.050,78	0,00	0,00		257.038,77	0,01	
	Total da Atividade		405.621,55	0,00	14.763,90	0,00	33.780,41	570.306,11	16.536,55	0,00	52.742,80
				0,00	325.760,01	0,00	161.075,45		518.230,92	667,61	

06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	874,75	0,00	0,00	874,75
				0,00	0,00	0,00	25.267,18		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	271,71	0,00	0,00	271,71
				0,00	0,00	0,00	25.870,22		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,93	0,00	0,00	2.878,93
				0,00	0,00	0,00	23.263,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	390,47	0,00	0,00	390,47
				0,00	0,00	0,00	25.751,46		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,45	0,00	0,00	1.390,45
				0,00	0,00	0,00	3.388,18		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,79	0,00	0,00	1.040,79
				0,00	0,00	0,00	3.737,84		0,00	0,00	
	Total da Atividade		114.124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847,10	0,00	0,00	6.847,10
				0,00	0,00	0,00	107.277,88		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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		1.029.026,39	0,00	810.033,21	0,00	33.780,41	8.014.351,84	812.110,15	0,00	133.851,04
				0,00	7.426.936,25	0,00	441.610,80		7.881.168,41	667,61	
	Total da Secretaria		1.029.026,39	0,00	810.033,21	0,00	33.780,41	8.014.351,84	812.110,15	0,00	133.851,04
				0,00	7.426.936,25	0,00	441.610,80		7.881.168,41	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	10.000,00	0,00	0,00	210.000,00	21.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		210.000,00	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	42.977,96	57.022,04	2.044,83	0,00	38.618,57
				0,00	0,00	0,00	42.977,96		18.403,47	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	9.400,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.498,93	0,00	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	10.000,00	0,00	42.977,96	325.853,48	23.044,83	0,00	42.951,08
				0,00	64.040,71	0,00	518.187,23		282.902,40	0,00	
	Total da Unidade		780.000,00	0,00	10.000,00	0,00	42.977,96	325.853,48	23.044,83	0,00	42.951,08
				0,00	64.040,71	0,00	518.187,23		282.902,40	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
Total da Secretaria			780.000,00	0,00	10.000,00	0,00	42.977,96	325.853,48	23.044,83	0,00	42.951,08	
				0,00	64.040,71	0,00	518.187,23		282.902,40	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	44.264,21	4.975,51	0,00	0,00	
				0,00	34.706,94	0,00	0,00		44.264,21	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	28.056,19	2.072.009,06	156.140,10	0,00	402.798,63	
				0,00	0,00	0,00	65.726,29		1.669.210,43	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	38.251,12	
				0,00	0,00	0,00	24.208,07		65.398,06	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	23.080,68	0,00	0,00	231.106,38	23.080,68	0,00	0,32	
				0,00	128.707,85	0,00	26.062,36		231.106,06	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	0,00	0,00	0,00	46.229,12	0,00	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	0,00	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

Outubro/2024

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		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	460,08		1.226,50	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	906,62		779,96	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	58.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,63	0,00	0,00	192,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	57.994,25		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.616.041,37	0,00	28.056,19	0,00	28.056,19	2.634.225,20		191.637,21	0,00	454.731,80
				0,00	235.351,29	0,00	217.167,46			2.179.493,40	0,00	
	Total da Unidade		2.616.041,37	0,00	28.056,19	0,00	28.056,19	2.634.225,20		191.637,21	0,00	454.731,80
				0,00	235.351,29	0,00	217.167,46			2.179.493,40	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	0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1015	202.387,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.819,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.431,87	0,00	0,00	0,00		237.819,13	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.759.1015	0,00	0,00	62.684,12	0,00	0,00	0,00	257.254,45	62.684,12	0,00	0,00
				0,00	257.254,45	0,00	0,00	0,00		257.254,45	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	0,00	0,00	0,00	1.209,36		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1015	7.256,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,18		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.1015	14.512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,67	0,00	0,00	660,67
				0,00	0,00	0,00	0,00	13.851,67		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.759.1015	2.821,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.1015	14.512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	14.512,34		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1015	14.512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	14.512,34		0,00	0,00	
	Total da Atividade		294.701,89	0,00	62.684,12	0,00	0,00	495.734,25		62.684,12	0,00	660,67
				0,00	292.686,32	0,00	91.653,96			495.073,58	0,00	
	Total da Unidade		294.701,89	0,00	62.684,12	0,00	0,00	495.734,25		62.684,12	0,00	660,67
				0,00	292.686,32	0,00	91.653,96			495.073,58	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Secretaria			2.910.743,26	0,00	90.740,31	0,00	28.056,19	3.129.959,45	254.321,33	0,00	455.392,47
				0,00	528.037,61	0,00	308.821,42		2.674.566,98	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	162.930,75	0,00	0,00	1.336.395,09	162.930,75	0,00	0,00
				0,00	293.809,89	0,00	0,00		1.336.395,09	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	344.790,84	0,00	0,00	3.485.986,86	344.790,84	0,00	0,00
				0,00	984.513,24	0,00	0,00		3.485.986,86	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	458.186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	403.186,54	33.676,21	0,00	140.130,65
				0,00	0,00	0,00	55.000,00		263.055,89	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	541,93	0,00	0,00	541,93
				0,00	0,00	0,00	25.600,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	3.647,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.130,94	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,84	0,00	0,00	165,34
				0,00	0,00	0,00	16.996,09		8.980,50	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	98.945,81	0,00	78.760,31	0,00	0,00	566.631,98	78.760,31	0,00	0,00
				0,00	467.686,17	0,00	0,00		566.631,98	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	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	609.609,33	0,00	0,00	5.072.944,66	769.451,24	159.841,91	0,00
				0,00	3.065.070,91	0,00	173.923,29		5.778.086,55	705.141,89	
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	0,00	0,00	0,00	185.052,73	0,00	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

Outubro/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	10,00		
				0,00	1.396.281,60	0,00		1.396.271,60	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	0,00	0,00	1.029.038,13	0,00	1.029.038,13	1.029.038,13	0,00	0,00		
				0,00	1.029.038,13	0,00		1.029.038,13	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.701.577,26	0,00	1.061.020,57	0,00	25.384.517,83	1.059.767,00	0,00	1.253,57		
				0,00	21.682.940,57	0,00		25.385.823,30	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	65.887,95	0,00	1.907.720,79	65.887,95	0,00	0,00		
				0,00	1.382.914,49	0,00		1.907.720,79	0,00			
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	17.500,00	0,00		17.500,00	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	8.787,32	0,00	0,00	2.115,67		
				0,00	0,00	0,00	17.354,61	6.831,51	159,86			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	169.850,04	0,00	0,00	0,00		
				0,00	143.708,11	0,00		169.850,04	0,00			
	Total da Atividade		10.820.545,07	0,00	3.352.037,88	0,00	41.095.427,84	3.544.302,43	159.841,91	149.605,67		
				0,00	30.630.509,84	0,00	355.627,07	41.653.682,96	707.860,79			
04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.478,28	0,00	0,00	0,00	1.478,28	0,00	0,00	1.478,28		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.956,55	0,00	0,00	0,00	2.956,55	0,00	0,00	2.956,55		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.217,41	0,00	0,00	0,00	2.217,41	0,00	0,00	2.217,41		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.695,69	0,00	0,00	0,00	3.695,69	0,00	0,00	3.695,69		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		10.347,93	0,00	0,00	0,00	10.347,93	0,00	0,00	10.347,93		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Unidade		10.836.193,00	0,00	3.352.037,88	0,00	41.111.075,77	3.544.302,43	159.841,91	165.253,60		
				0,00	30.630.509,84	0,00	355.627,07	41.653.682,96	707.860,79			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	3.352.037,88	0,00	0,00	41.111.075,77	3.544.302,43	159.841,91	165.253,60
				0,00	30.630.509,84	0,00	355.627,07		41.653.682,96	707.860,79	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS										
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	368.516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,67	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	0,00	4.652,67	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	10.700,00	0,00	0,00	120.735,60	10.700,00	0,00	0,00
				0,00	66.484,07	0,00	0,00		120.735,60	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	461.474,46	0,00	0,00	4.907.868,85	461.474,46	0,00	0,00
				0,00	2.933.169,20	0,00	0,00		4.907.868,85	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	137.814,92	408.018,77	28.285,40	0,00	110.371,27
				0,00	14.000,00	0,00	137.814,92		297.647,50	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	6.465,22	0,00	16.682,78	0,00	0,00	382.721,14	16.458,98	0,00	223,80
				0,00	376.255,92	0,00	0,00		382.497,34	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	45.000,00	7.564,95	0,00	0,00	2.604,97
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		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	1.000,00	0,00	0,00	23.658,50	2.063,88	0,00	213,07
				0,00	16.350,00	0,00	0,00		23.445,43	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	124.695,80	0,00	0,00	996.260,13	124.695,80	0,00	0,00
				0,00	655.571,73	0,00	0,00		996.260,13	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	422,50	0,00	0,00		422,50	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	843,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	178,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	33.475,74	0,00	197,10	197,10
				0,00	7.333,81	0,00	0,00		33.785,74	507,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	25.088,87	0,00	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	0,00	0,00	0,00	386.893,55	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	87.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				0,00	51.863,00	0,00	0,00		87.000,00	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	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	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	43.000,00	0,00	0,00	835.829,69	43.000,00	0,00	0,00
				0,00	224.644,69	0,00	782.000,00		835.829,69	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	569.043,58	0,00	0,00	5.721.896,17	569.043,58	0,00	0,00
				0,00	3.825.277,51	0,00	283.000,00		6.421.926,17	700.030,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.527,46	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	109.250,00	0,00	0,00	2.103.249,02	109.250,00	0,00	0,00
				0,00	1.380.270,02	0,00	0,00		2.103.249,02	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.0000	0,00	0,00	6.332,14	0,00	0,00	6.332,14	6.332,14	0,00	0,00
				0,00	6.332,14	0,00	0,00		6.332,14	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	277.700,00	0,00	0,00	4.447.424,57	369.123,85	0,00	10.155,00
				0,00	3.447.003,78	0,00	0,00		4.437.269,57	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	64.564,95	0,00	0,00	4.564,10
				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	0,00	0,00	0,00	110.832,66	0,00	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	52.014,19	0,00	0,00	460.842,85	52.014,19	0,00	0,00
				0,00	403.218,17	0,00	0,00		460.842,85	0,00	
	Total da Atividade		8.848.414,03	0,00	1.686.892,95	0,00	182.814,92	21.956.796,08	1.807.442,28	197,10	131.037,81
				0,00	14.416.503,80	0,00	1.308.121,75		22.526.602,20	700.843,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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		
28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	420.800,76	0,00	150.633,10	0,00	0,00	1.996.592,67	150.633,10	0,00	50.688,46	
				0,00	1.576.085,92	0,00	294,01		1.945.904,21	0,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.0000	164.876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	164.876,35		0,00	0,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	856.780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.439,81	91.650,52	0,00	56.665,43	
				0,00	848.659,10	0,00	0,00		1.648.774,38	0,00		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.419.519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.519,88	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.419.519,88	0,00		
	Total da Atividade		2.861.977,70	0,00	150.633,10	0,00	0,00	5.121.552,36	242.283,62	0,00	107.353,89	
				0,00	2.424.745,02	0,00	165.170,36		5.014.198,47	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	0,00	961,51	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	0,00	961,51	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	1.837.526,05	0,00	182.814,92	27.083.962,62	2.049.725,90	197,10	244.005,88	
				0,00	16.841.248,82	0,00	5.264.737,50		27.540.800,67	700.843,93		
	Total da Secretaria		15.507.451,30	0,00	1.837.526,05	0,00	182.814,92	27.083.962,62	2.049.725,90	197,10	244.005,88	
				0,00	16.841.248,82	0,00	5.264.737,50		27.540.800,67	700.843,93		
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	0,00	50.000,00	2.250,00	0,00	36.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.500,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	5.777,70	0,00	1.323,51	
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.241,44	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	219,09	0,00	3.342,38	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.436,25	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	50.597,29	0,00	0,00	0,00	0,00	709,19	0,00	0,00	709,19	
				0,00	0,00	0,00	49.888,10		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	49,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
				0,00	49,47	0,00	0,00	39,47	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	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	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	5.519,50	205.447,81	0,00	5.519,50	0,00	0,00	0,00	
				0,00	202.636,85	0,00	0,00	205.447,81	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	6.746,31	0,00	0,00	6.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,31	
				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	1.130.981,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.130.981,26	0,00	0,00	1.130.981,26	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	1.235.182,43	0,00	1.765.000,00	16.309.971,01	0,00	1.765.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	15.074.788,58	0,00	0,00	16.902.277,44	592.306,43	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.281.991,51	0,00	0,00	2.428.803,85	490.158,09	0,00	0,00	0,00	465.917,31	
				0,00	2.312.962,90	0,00	2.166.150,56	3.630.163,98	1.667.277,44	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			3.796.294,00	0,00	1.770.519,50	20.195.674,40	490.158,09	1.778.766,29	0,00	0,00	520.170,62	
				0,00	18.721.419,06	0,00	2.322.038,66	21.935.087,65	2.259.583,87	0,00		

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	195.642,84	0,00	0,00	195.642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16.757,52
				0,00	0,00	0,00	0,00	178.885,32	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.0000	2.308.692,74	0,00	0,00	1.191.053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.117.639,62	1.191.053,12	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	161.262,12	286.285,82	0,00	160.824,34	0,00	0,00	437,78
				0,00	286.285,82	0,00	0,00	285.848,04	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	84.609,90	0,00	10.304,67	97.584,65	0,00	10.304,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.974,75	0,00	0,00	97.584,65	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	6.983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.983,19	0,00	0,00	6.983,19	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	27.828,51	0,00	11.272,86	92.478,71	0,00	11.272,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	64.650,20	0,00	0,00	92.478,71	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	1.751.0000	1.816.160,88	0,00	14.051,32	0,00	0,00	3.615.024,72	14.051,32	0,00	0,00	
				0,00	2.300.863,84	0,00	502.000,00		3.715.400,16	100.375,44		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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	4.500,00	0,00	0,00	75.330,20	4.500,00	0,00	0,00	
				0,00	4.500,00	0,00	79.936,93		75.330,20	0,00		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.532,70	0,00	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	45.000,00	0,00	0,00	319.109,68	45.000,00	0,00	0,00	
				0,00	319.109,68	0,00	0,00		319.109,68	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	425.643,73	0,00	0,00	5.680.065,64	425.643,73	0,00	0,00	
				0,00	996.950,76	0,00	0,00		5.848.609,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	113.276,90		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	0,00	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	672.034,70	0,00	0,00	13.345.436,52	675.346,92	0,00	54.962,13	
				0,00	6.663.789,84	0,00	2.943.557,49		14.109.551,86	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	0,00	5.113.091,54	0,00	0,00	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

Outubro/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	0,00	0,00	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	2.442.554,20	0,00	38.654.202,46	2.454.113,21	0,00	575.132,75		
				0,00	30.180.301,02	0,00		41.157.731,63	3.078.661,92			
	Total da Secretaria		13.839.498,17	0,00	2.442.554,20	0,00	38.654.202,46	2.454.113,21	0,00	575.132,75		
				0,00	30.180.301,02	0,00		41.157.731,63	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		
	Total da Atividade		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00		

12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	10.600,00	0,00	0,00	0,00	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		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		

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

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0,00	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	154.223,36	8.718,81	0,00	0,00	8.718,81
				0,00	0,00	0,00	179.941,65		0,00	0,00	
	Total da Atividade		255.175,36	0,00	0,00	0,00	154.223,36	8.718,81	0,00	0,00	8.718,81
				0,00	0,00	0,00	246.456,55		0,00	0,00	
12.306.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	76.690,63	0,00	0,00	320.794,87	76.690,63	0,00	0,00
				0,00	320.794,87	0,00	0,00		320.794,87	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	535.120,30	0,00	74.035,68	0,00	0,00	772.949,74	74.035,68	0,00	0,00
				0,00	242.251,19	0,00	4.421,75		772.949,74	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	150.726,31	0,00	0,00	1.662.130,68	150.726,31	0,00	0,00
				0,00	610.175,00	0,00	6.371,75		1.700.150,68	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	29.671,68	0,00	0,00	64.672,94	29.671,68	0,00	0,00
				0,00	64.672,94	0,00	0,00		64.672,94	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	1.552.0000	113.276,90	0,00	29.885,82	0,00	0,00	227.779,40	29.885,82	0,00	0,00
				0,00	114.502,50	0,00	0,00		227.779,40	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	62.977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59.557,50	0,00	0,00	378.376,33	59.557,50	0,00	11.096,71
				0,00	203.830,00	0,00	1.708,44		371.602,12	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	12.636,70	0,00	0,00	73.531,20	12.636,70	0,00	0,00
				0,00	73.531,20	0,00	0,00		73.531,20	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	226.553,81	0,00	30.438,48	0,00	0,00	261.623,72	30.438,48	0,00	0,00
				0,00	61.222,09	0,00	26.152,18		261.623,72	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	43.075,18	0,00	0,00	472.645,14	43.075,18	0,00	3.085,54
				0,00	134.753,29	0,00	26.152,18		476.527,10	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	55.829,82	0,00	0,00	765.270,03	55.829,82	0,00	0,00
				0,00	55.829,82	0,00	200.000,00		765.270,03	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1001	0,00	0,00	209.315,50	0,00	0,00	209.315,50	209.315,50	0,00	0,00
				0,00	209.315,50	0,00	0,00		209.315,50	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	1.200,00	0,00	33.532,49	1.999.555,70	1.200,00	0,00	0,00
				0,00	396.041,27	0,00	133.532,49		1.999.555,70	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	23.497,33	78.759,55	1.055,99	0,00	69.367,63
				0,00	0,00	0,00	68.782,61		9.391,92	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	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
				0,00	1.950,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	93.927,11	0,00	0,00	0,00	0,00	49.365,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	29.965,42	0,00	74.527,53		49.385,00	20,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	4.241.651,70	0,00	50.000,00	0,00	0,00	6.540.831,91	104.941,48	0,00	16.511,58
				0,00	2.405.180,21	0,00	106.000,00		6.651.895,52	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	0,00	132.197,49	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	0,00	0,00	0,00	69.343,68	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	0,00	40.129,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	148.531,21		44.547,25	4.418,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	0,00	0,00	43.869,98	0,00	0,00	522.515,88	43.869,98	0,00	0,00
				0,00	522.515,88	0,00	0,00		522.515,88	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	124.901,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	87.411,03	0,00	0,00		124.901,25	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	12.778.055,96	0,00	0,00	0,00	93.869,98	15.826.629,81	102.074,90	2.803,34	545.540,12
				0,00	7.149.080,30	0,00	4.100.506,45		17.177.399,59	1.896.309,90	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688.201,47	1.011.403,88	0,00	284.053,59
				0,00	3.149.690,37	0,00	461.488,90		4.161.094,25	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	0,00	205.150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	146.697,51	0,00	0,00		205.150,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	307.581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	304.428,55	17.459,12	0,00	6.911,68
				0,00	0,00	0,00	3.152,51		297.516,87	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.293,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	145.293,90	0,00	0,00		145.293,90	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	55.227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	194.933,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	139.705,84	0,00	0,00		194.933,37	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	781.935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	584.387,39	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	197.547,82		655.977,39	71.590,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.1001	0,00	0,00	0,00	209.315,50	106.879,50	0,00	10.784,50	
				0,00	316.195,00	209.315,50		316.195,00	220.100,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,50	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	360.215,30	360.215,30	31.536.461,41	1.547.150,67	2.803,34	1.400.551,15
				0,00	14.808.074,15	0,00		34.212.869,72	4.076.959,46	

12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

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

12.361.0003.2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	18.601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		18.601,37	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.569.0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	128.884,33	0,00	0,00	2.040,70
				0,00	100.640,67	0,00		129.982,23	3.138,60	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	291.415,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	271.415,46	0,00		291.415,46	0,00	
Total da Atividade			238.601,37	0,00	0,00	0,00	420.299,79	0,00	0,00	2.040,70
				0,00	372.056,13	0,00		421.397,69	3.138,60	

12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		21.200,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.200,00		0,00	0,00	
12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	139.076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120.870,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.206,14		129.850,10	8.979,61	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	269.025,95	0,00	0,00	0,00	0,00	74.184,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	194.841,27		74.197,55	12,87	
Total da Atividade			408.102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	195.055,17	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	213.047,41		204.047,65	8.992,48	
12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.458,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	175.458,38	0,00	0,00		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	29.999,07	0,00	0,00	1.141.902,55	29.999,07	0,00	0,00
				0,00	593.854,25	0,00	0,00		1.513.902,55	372.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.353,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.127.353,01	0,00	0,00		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	200.200,00	0,00	0,00	1.552.431,19	200.200,00	0,00	0,00
				0,00	1.270.903,83	0,00	319.657,21		1.552.431,19	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.836,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	383.836,60	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	230.199,07	0,00	0,00	4.601.081,73	230.199,07	0,00	0,00
				0,00	3.771.506,07	0,00	470.424,34		4.973.081,73	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	1.590,00	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	
	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	
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	0,00	0,00	0,00	3.011.793,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.145.670,17	0,00	0,00		3.011.793,92	0,00	
	Total da Atividade		1.867.423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011.793,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.145.670,17	0,00	1.299,30		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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	901.958,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	901.958,59	0,00		901.958,59	0,00	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	1.450.500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.450.500,18	0,00		1.450.500,18	0,00	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	1.559.636,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.559.636,21	0,00		1.559.636,21	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.490,77	1.932.822,62	0,00	0,00	0,00	
				0,00	3.060.490,77	0,00		3.060.490,77	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	139.076,63	0,00	0,00	0,00	3.253.023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	3.113.946,70	0,00		3.253.023,33	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	231.675,52	0,00	0,00	0,00	106.493,04	0,00	0,00	0,00	106.493,04	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	125.182,48	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	69.336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	12.941,09	0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	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	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		450.688,90	0,00	1.932.822,62	0,00	10.342.702,12	1.932.822,62	0,00	0,00	117.093,04	
				0,00	10.099.473,54	0,00		10.225.609,08	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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						
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	235.154,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	235.154,77	0,00		235.154,77	0,00	
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			132.711,24	0,00	0,00	0,00	367.860,18	0,00	0,00	132.705,41
				0,00	235.154,77	0,00		235.154,77	0,00	

12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	2.047,69	0,00	14.281,92	2.047,69	0,00	0,00
				0,00	14.281,92	0,00		14.281,92	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	113.276,90	0,00	6.326,99	0,00	59.747,28	6.326,99	0,00	0,00
				0,00	18.576,17	0,00		59.747,28	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	47.087,10	0,00	0,00	16.851,78
				0,00	0,00	0,00		31.611,82	1.376,50	
Total da Atividade			180.364,00	0,00	8.374,68	0,00	121.116,30	8.374,68	0,00	16.851,78
				0,00	32.858,09	0,00		105.641,02	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	7.186,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.757,85	0,00		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	0,00	0,00	2.720,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.720,80	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	13.536,39	0,00	65.144,99	6.471,29	0,00	7.257,75
				0,00	27.654,77	0,00		57.887,24	0,00	
Total da Atividade			114.980,44	0,00	13.536,39	0,00	75.051,99	6.471,29	0,00	7.257,75
				0,00	47.133,42	0,00		67.794,24	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	110.000,00	0,00	610.000,00	330.000,00	0,00	0,00
				0,00	610.000,00	0,00		869.000,00	259.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	188.379,25	0,00	51.160,35	0,00	450.583,62	290.000,00	0,00	0,00
				0,00	262.204,37	0,00		725.583,62	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	379.000,00	0,00	0,00	27.043,89
				0,00	379.000,00	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	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	396.836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	396.836,12	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.571.0000	0,00	0,00	575.551,06	0,00	0,00	693.551,06	586.432,86	0,00	
				0,00	723.551,06	0,00	30.000,00		764.432,86	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	560,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	379.000,00		1.625.725,60	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	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	468.560,00	0,00	0,00		468.560,00	0,00	
	Total da Atividade		2.708.215,37	0,00	736.711,41	0,00	0,00	4.293.633,68	1.206.992,86	0,00	
				0,00	2.444.254,43	0,00	858.836,12		4.933.241,08	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	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	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	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	158.044,02		0,00	0,00
	Total da Unidade		32.719.296,49	0,00	3.535.218,46	0,00	514.438,66	57.595.401,34	5.185.370,18	2.803,34
				0,00	33.904.939,06	0,00	9.028.834,21		60.939.310,80	5.243.702,73

0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

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

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.766,22	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
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.1030	0,00	0,00	200.000,00	0,00	680.450,00	3.900.000,00	200.000,00	0,00
				0,00	4.580.450,00	0,00	680.450,00		3.900.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	1.340.185,00	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	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	634.448,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	634.448,46	0,00	0,00	634.448,46	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	1.804.172,28	0,00	0,00	0,00	145.308,79	0,00	0,00	283,25
				0,00	40.987,43	0,00	1.699.850,92	145.308,79	283,25	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	81.844,02	0,00	0,00	81.844,02
				0,00	0,00	0,00	18.155,98	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	204.233,78	0,00	0,00	44.764,30
				0,00	0,00	0,00	195.766,22	159.469,48	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.1015	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	943.705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	943.705,46	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		4.641.062,74	0,00	200.000,00	0,00	682.613,08	200.000,00	0,00	126.891,57
				0,00	8.172.879,97	0,00	4.123.899,76	8.563.434,63	283,25	0,00

12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	13.316.282,35	0,00	0,00	0,00	22.721.538,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.405.255,99	0,00	0,00	22.721.538,34	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	0,00	0,00	3.496.234,63	0,00	3.496.234,63	3.496.234,63	0,00	0,00
				0,00	3.496.234,63	0,00	0,00	3.496.234,63	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	330.382,35	19.177.482,43	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.560.251,63	19.177.482,43	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.496.234,63	8.503.765,37	5.600.000,00	2.903.765,37
				0,00	0,00	0,00	3.496.234,63	5.600.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	1.760.831,03	0,00	575.502,69	0,00	2.536.333,72	635.120,34	0,00	1.213,38
				0,00	775.502,69	0,00	0,00	2.535.120,34	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	6.564.002,14	0,00	855.230,36	0,00	7.419.232,50	919.052,50	0,00	180,00
				0,00	855.230,36	0,00	0,00	7.419.052,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	143.914,08	0,00	39.798,65	0,00	318.642,38	39.798,65	0,00	0,00
				0,00	174.728,30	0,00	0,00	318.642,38	0,00	0,00
	Total da Atividade		69.528.063,66	0,00	4.966.766,33	0,00	3.826.616,98	64.173.229,37	10.690.206,12	2.905.158,75
				0,00	14.706.951,97	0,00	20.061.786,26	61.268.070,62	0,00	0,00

12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.540.1030	127.780,05	0,00	40.000,00	0,00	0,00	205.270,27	40.000,00	0,00	270,27
				0,00	77.490,22	0,00	0,00		205.000,00	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	100.000,00	57.874,13	0,00	0,00	19.874,13
				0,00	0,00	0,00	103.000,00		38.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1030	13.706,11	0,00	7.545,99	0,00	0,00	24.252,10	8.252,10	0,00	0,00
				0,00	10.545,99	0,00	0,00		24.252,10	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	3.492,94	3.360,11	0,00	0,00	3.360,11
				0,00	0,00	0,00	3.492,94		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	140.000,00	43.431,44	0,00	0,00	29.431,44
				0,00	0,00	0,00	140.000,00		14.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1030	1.612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,48	0,00	0,00	1.612,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	528.491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	528.491,19		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1030	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.0000	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	576,00	81,00	0,00	0,00
				0,00	576,00	0,00	0,00		576,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	415.214,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.930,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.740.930,00	0,00	415.214,27		1.740.930,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599.1012	0,00	0,00	7.961,95	0,00	0,00	7.961,95	7.961,95	0,00	0,00
				0,00	7.961,95	0,00	0,00		7.961,95	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.178,06	0,00	0,00	7.961,96
				0,00	225.178,06	0,00	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	4.053,05	1.786.196,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.923.306,37	0,00	212.493,93		1.786.196,00	0,00	
Total da Atividade			1.550.836,50	0,00	55.588,94	0,00	247.545,99	4.096.642,54	56.295,05	0,00	62.510,39
				0,00	3.985.988,59	0,00	1.440.182,55		4.034.132,15	0,00	

12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1030	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.540.1030	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.383,56		0,00	0,00	
	Total da Atividade		225.344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	225.344,44		0,00	0,00	

12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1030	6.853,05	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	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	1.540.1030	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1030	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	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		156.813,93	0,00	0,00	0,00	81.833,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	156.813,93		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	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1031	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1031	13.706,11	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.706,11		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1031	13.706,11	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	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	1.599.1012	0,00	0,00	1.141,80	0,00	0,00	1.141,80	1.141,80	0,00	0,00
				0,00	1.141,80	0,00	0,00		1.141,80	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	1.540.1031	37.490,22	0,00	0,00	0,00	30.318,82	7.171,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.318,82		7.171,40	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	124.920,12	0,00	1.141,80	1.141,80
				0,00	124.920,12	0,00	0,00		124.920,12	1.141,80	
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	17.098,38	20.391,84	0,00	0,00	20.391,84
				0,00	0,00	0,00	17.098,38		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1031	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	
Total da Atividade			221.716,37	0,00	1.141,80	0,00	149.809,86	235.244,10	1.141,80	1.141,80	60.766,91
				0,00	163.337,59	0,00	149.809,86		175.618,99	1.141,80	
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	155.353,73	0,00	0,00	1.298.058,35	155.353,73	0,00	0,00
				0,00	354.352,89	0,00	0,00		1.298.058,35	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	193.847,34	0,00	0,00	1.865.992,49	193.847,34	0,00	0,00
				0,00	996.176,53	0,00	0,00		1.865.992,49	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	101.195,54	298.292,06	0,00	144.000,00	142.292,06
				0,00	0,00	0,00	527.140,33		300.000,00	144.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.0000	717.151,65	0,00	1.707,94	0,00	0,00	718.859,59	168.859,59	0,00	0,00
				0,00	1.707,94	0,00	0,00		718.859,59	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	44.343,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44.343,28	0,00	0,00	4.343,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	
Total da Atividade			3.400.448,74	0,00	350.909,01	0,00	101.195,54	4.225.545,77	518.060,66	144.000,00	146.635,34
				0,00	1.352.237,36	0,00	527.140,33		4.222.910,43	144.000,00	
12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	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	1.542.0000	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	2.308,43	35.181,79	0,00	0,00	35.181,79
				0,00	0,00	0,00	2.308,43		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	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.767,13		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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			3.348.390,73	0,00	0,00	0,00	228.056,00	35.181,79	0,00	0,00	35.181,79	
				0,00	0,00	0,00	3.313.208,94		0,00	0,00		
12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1031	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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			
12.367.0003.4026 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	0,00	13.706,11	
				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	1.540.1033	16.290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.290,22	0,00	0,00	0,00	16.290,22	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1033	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	0,00	6.853,05	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1033	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	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	43.702,43	0,00	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	75.383,56	0,00	0,00	0,00	75.383,56	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
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	75.383,56	0,00	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
	Total da Unidade		83.488.697,63	0,00	5.574.406,08	0,00	5.317.670,94	84.597.200,48	11.465.703,63	145.141,80	3.654.994,76	
				0,00	31.204.859,43	0,00	30.096.356,58		81.087.630,77	145.425,05		
	Total da Secretaria		116.207.994,12	0,00	9.109.624,54	0,00	5.832.109,60	142.192.601,82	16.651.073,81	147.945,14	5.554.788,03	
				0,00	65.109.798,49	0,00	39.125.190,79		142.026.941,57	5.389.127,78		

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	974.278,86	0,00	136.961,59	0,00	0,00	1.261.666,63	136.960,96	0,00	0,63
				0,00	287.387,77	0,00	0,00		1.261.666,00	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	55.462,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.525,36	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	433,04	0,00	1.253,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		433,04	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

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				
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,91	0,00	0,00	4.349,91
				0,00	0,00	0,00	0,00	21.792,02		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.279.830,23	0,00	136.961,59	0,00	0,00	0,00	1.548.910,46	140.334,67	0,00	102.313,60
				0,00	369.372,25	0,00	100.292,02			1.446.596,86	0,00	

04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

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

04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		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	118.667,53	585.828,93	40.925,00	0,00	133.950,94
				0,00	0,00	0,00	860.621,76		451.877,99	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.897.115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897.115,43	375.849,04	0,00	250.933,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.646.181,64	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	171.390,05	14.058,92	0,00	40.563,41
				0,00	0,00	0,00	217.506,49		130.826,64	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	2.368,00	0,00	69.329,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.658,40	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	1.917,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.861,04	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	425.439,02	0,00	72.730,98	0,00	0,00	523.114,67	72.730,98	0,00	0,00
				0,00	97.675,65	0,00	0,00		523.114,67	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	1.532,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.532,50	0,00	0,00		1.532,50	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	131.552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17.327,50	0,00	0,00	17.327,50
				0,00	0,00	0,00	114.225,44		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	14.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.335,90	310,20	0,00	10.989,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.346,58	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.578,63	0,00	0,00	1.578,63
				0,00	4.800,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	836.072,24	0,00	80.000,00	0,00	0,00	1.928.013,40	80.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.838.206,06	0,00	746.264,90		1.928.013,40	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.903.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.719,56	13.420,27	1.009,28	192.349,60
				0,00	41.372,80	0,00	531.516,69		1.329.383,24	108.013,28	
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	43.139,03	0,00	0,00	818,65
				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	
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	1.420.578,98	0,00	0,00	578,98
				0,00	1.420.578,98	0,00	0,00		1.420.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	110.751,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80.338,84	0,00	0,00	8.979,24
				0,00	0,00	0,00	30.413,00		71.359,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	1.945.854,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.945.854,48	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	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	0,00	3.949.851,57	204.362,19	0,00	0,00	8,00	
				0,00	2.061.139,92	0,00	7.000,00	4.588.821,93	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	113.639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	63.639,44	0,00		113.639,44	0,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	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	78.987,98	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	0,00	0,00	70.522,47	
				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	13.106,82	0,00	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	0,00	0,00	3.031.554,54	235.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.768.729,76	0,00		3.031.554,54	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	1.715.988,68	0,00	0,00	0,00	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	25.402,79	0,00	0,00	0,00	25.402,79	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			13.383.803,84	0,00	592.101,17	0,00	21.829.409,52	1.039.024,60	1.009,28	837.082,65		
				0,00	12.657.205,15	0,00	4.211.599,47	22.060.085,83	1.067.758,96			

15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	498.990,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	578.990,23	0,00	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	0,00	0,00	1.570.786,47	0,00	0,00	0,00	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	14.117,90	0,00	0,00	0,00	14.117,90
				0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	455.767,91	0,00	18.569,67	18.569,67		
				0,00	455.767,91	0,00		455.767,91	18.569,67			
	Total da Atividade		2.115.037,86	0,00	0,00	0,00	2.539.662,51	0,00	18.569,67	32.687,57		
				0,00	1.440.897,23	0,00	1.016.272,58	3.016.999,20	510.024,26			
15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	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			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	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			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	1.075.591,27	0,00	1.075.591,27	1.075.591,27	0,00	0,00		
				0,00	1.075.591,27	0,00		1.075.591,27	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	103.554,03	0,00	0,00	0,00	3.554,03	0,00	0,00	3.554,03		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	1.345.474,41	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	118.977,37	118.977,37		
				0,00	1.200.000,00	0,00	1.345.474,41	1.200.000,00	118.977,37			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	63.955,68	0,00	0,00	0,00		
				0,00	63.955,68	0,00		63.955,68	0,00			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	682.126,40	0,00	0,00	0,00		
				0,00	682.126,40	0,00		682.126,40	0,00			
	Total da Atividade		1.449.028,44	0,00	1.075.591,27	0,00	4.056.492,88	1.075.591,27	118.977,37	122.531,40		
				0,00	4.052.938,85	0,00	1.445.474,41	4.052.938,85	118.977,37			
15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	3.606.885,92	0,00	422.463,68	0,00	1.041.517,56	422.463,68	0,00	0,00		
				0,00	422.463,68	0,00	2.987.832,04	1.041.517,56	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	1.116.269,09	0,00	5.000,00	0,00	162.264,56	5.000,00	0,00	0,00		
				0,00	5.000,00	0,00	959.004,53	162.264,56	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	263.105,89	0,00	0,00	0,00	905,89	0,00	0,00	905,89		
				0,00	0,00	0,00	262.200,00	0,00	0,00			
	Total da Atividade		4.986.260,90	0,00	427.463,68	0,00	1.204.688,01	427.463,68	0,00	905,89		
				0,00	427.463,68	0,00	4.209.036,57	1.203.782,12	0,00			
15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
								até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	238.244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	238.244,31	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.1023	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	77.399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	77.399,16	0,00	0,00	77.399,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		400.443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	162.199,16	0,00	0,00	162.199,16
				0,00	0,00	0,00	238.244,31	0,00	0,00		

15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	739,14	0,00	0,00	739,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.660,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	191.070,96	0,00	17.410,33	0,00	191.070,96	17.410,33	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	29.445,99	0,00	0,00	0,00	13.871,19	15.574,80	0,00	0,00	15.574,80
				0,00	0,00	0,00	13.871,19	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	13.871,19	619.469,69	0,00	0,00	445.809,06
				0,00	191.070,96	0,00	641.786,40	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	52.564,95	0,00	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	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	0,00	21.225,15	0,00	0,00	21.225,15
				0,00	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	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	0,00	335.478,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	244.590,69	0,00	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	0,00	24.404,44	0,00	0,00	24.404,44
				0,00	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	0,00	158.389,65	0,00	0,00	49.878,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		108.511,60	0,00	
	Total da Atividade		2.887.491,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.012,24	0,00	0,00	194.022,00
				0,00	244.590,69	0,00	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	0,00	0,00	106.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00		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	0,00	0,00	212.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,04	0,00	0,00	12.920,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	40.079,96		0,00	0,00	
	Total da Atividade		265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,04	0,00	0,00	12.920,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	252.079,96		0,00	0,00	

15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.984,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	38.984,23	0,00	0,00	0,00		38.984,23	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	41.924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.461,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	301.536,66	0,00	0,00	0,00		343.461,21	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	4.043.954,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.285.442,17	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.312.978,77	0,00	71.491,21		8.785.442,17	500.000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	0,00	0,00	422.368,71	0,00	0,00	1.663.235,30	763.235,30	0,00	0,00
				0,00	1.969.003,21	0,00	305.767,91		2.609.869,80	946.634,50	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	2.464.959,84	0,00	0,00	0,00	672.300,34	5.704.851,07	90.934,96	763.235,30	0,00
				0,00	3.912.191,57	0,00	672.300,34		6.913.663,60	1.208.812,53	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	839.221,35	5.424.857,58	200.000,00	247.224,00	0,00
				0,00	6.264.078,93	0,00	839.221,35		10.066.920,27	4.642.062,69	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.845,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.621.892,14	0,00	429.046,74		1.621.892,14	429.046,74	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	13.633.824,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.373.915,80	0,00	0,00	11.560,61
				0,00	2.740.091,71	0,00	0,00		16.373.915,80	11.560,61	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	6.856.516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	27.732,57	0,00	0,00	27.732,57
				0,00	1.947.126,64	0,00	8.775.910,98		2.000.000,00	2.000.000,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.853,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	228.853,48	0,00	0,00		228.853,48	0,00	
Total da Atividade			27.041.180,00	0,00	422.368,71	0,00	1.511.521,69	39.284.178,81	1.054.170,26	1.010.459,30	39.293,18
				0,00	23.336.737,34	0,00	11.093.738,53		48.983.002,70	9.738.117,07	

15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	696.592,49	0,00	0,00	0,00	196.592,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	696.592,49		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	54.100,00	0,00	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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	666.500,00	31.500,00	0,00	0,00
				0,00	666.500,00	0,00	0,00		666.500,00	0,00	
Total da Atividade			775.018,28	0,00	31.500,00	0,00	196.592,49	1.299.025,79	31.500,00	0,00	78.425,79
				0,00	1.220.600,00	0,00	696.592,49		1.220.600,00	0,00	

15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,27	0,00	0,00	9.557,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.477,83	0,00	0,00	0,00	0,00	40.477,83	0,00	0,00	40.477,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	106.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				0,00	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	447.986,22	0,00	447.986,22		447.986,22	447.986,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		660.566,34	0,00	100.000,00	0,00	0,00	340.986,82	100.000,00	0,00	40.986,82
				0,00	747.986,22	0,00	1.067.565,74		747.986,22	447.986,22	
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	106.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430.791,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.431.304,56	0,00	512,75		3.886.492,41	455.700,60	
	Total da Atividade		106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	3.430.791,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.431.304,56	0,00	106.512,75		3.886.492,41	455.700,60	
15.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,93	0,00	0,00	1.991,93
				0,00	0,00	0,00	24.150,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	1.427.016,73	0,00	0,00	0,00	0,00	319.635,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	212.618,95	0,00	1.320.000,00		660.000,00	340.364,32	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	422.368,71	14.809,36	0,00	0,00	14.809,36
				0,00	437.178,07	0,00	422.368,71		437.178,07	437.178,07	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.002,09	0,00	0,00	65.293,94
				0,00	75.002,09	0,00	0,00		75.002,09	65.293,94	
	Total da Atividade		3.393.297,75	0,00	0,00	0,00	422.368,71	7.282.862,41	0,00	0,00	163.081,43
				0,00	7.984.116,16	0,00	4.094.551,50		7.984.610,99	864.830,01	

15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	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	53.000,00	0,00	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	124.491,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	71.491,21	0,00		124.491,21	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	343.741,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	343.741,90	0,00		343.741,90	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	356.878,98	0,00		378.078,98	378.078,98	378.078,98	
	Total da Atividade		74.200,00	0,00	0,00	0,00	468.233,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	772.112,09	0,00		846.312,09	378.078,98	378.078,98	

26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	750.000,00	0,00		750.000,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	973.587,87	74.683,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	973.587,87	0,00		973.587,87	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	73.913,80	0,00	0,00	0,00	913,80	0,00	0,00	0,00	913,80
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		73.913,80	0,00	74.683,15	0,00	1.724.501,67	74.683,15	0,00	0,00	913,80
				0,00	1.723.587,87	0,00		1.723.587,87	0,00	0,00	
	Total da Unidade		62.276.272,59	0,00	2.860.669,57	0,00	86.712.460,66	3.942.767,63	1.149.015,62	2.503.288,12	
				0,00	58.599.983,05	0,00		97.808.056,34	13.598.883,80		
	Total da Secretaria		62.276.272,59	0,00	2.860.669,57	0,00	86.712.460,66	3.942.767,63	1.149.015,62	2.503.288,12	
				0,00	58.599.983,05	0,00		97.808.056,34	13.598.883,80		

08 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

0880 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	4.734,15	0,00	0,00	0,00	4.734,15
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	942,48	0,00	0,00	942,48
				0,00	0,00	0,00	51.622,47		0,00	0,00	
Total da Atividade			104.848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.818,56	0,00	0,00	11.818,56
				0,00	0,00	0,00	93.030,25		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	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,88	0,00	0,00	3.713,88
				0,00	0,00	0,00	1.586,12		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	273,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		119.473,91	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	610.821,68	0,00	112.755,36	0,00	0,00	1.192.318,06	112.755,36	0,00	0,00
				0,00	581.496,38	0,00	0,00		1.192.318,06	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	173.155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	82.355,16	5.196,08	0,00	37.639,58
				0,00	0,00	0,00	90.800,00		44.715,58	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	19.924,65	0,00	0,00	161.323,39	19.924,65	0,00	0,00
				0,00	46.636,21	0,00	0,00		161.323,39	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	64,95	0,00	0,00		64,95	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	657,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		186,12	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.654,24	0,00	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	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	3.122,46	0,00	0,00	0,00	482.250,92	3.122,46	0,00	0,00
				0,00	456.108,99	0,00	0,00	0,00		482.250,92	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	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	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	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	2.564,95	0,00	0,00	2.564,95
				0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.576,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	253.576,00	0,00	0,00	0,00		253.576,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	263.105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.123,26	0,00	0,00	53,38
				0,00	489.017,37	0,00	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	0,00	3.673,59	0,00	0,00	1.551,78
				0,00	1.987,01	0,00	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	0,00	86.141,93	0,00	0,00	341,93
				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		85.800,00	0,00	
Total da Atividade			1.426.562,37	0,00	135.802,47	0,00	0,00	0,00	3.170.649,28	155.498,55	0,00	79.548,66
				0,00	1.888.886,91	0,00	0,00	144.800,00		3.091.100,62	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	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	0,00	0,00	21.200,00		0,00	0,00	
18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,93	0,00	0,00	2.041,93
				0,00	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	0,00	0,00	7.141,93	0,00	0,00	7.141,93
				0,00	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	0,00	0,00	1.569,63	0,00	0,00	1.569,63
				0,00	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	0,00	0,00	10.753,49	0,00	0,00	10.753,49
				0,00	0,00	0,00	0,00	67.672,30		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
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	0,00	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	0,00	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	0,00	9.924,09	0,00	0,00	9.924,09
				0,00	0,00	0,00	33.364,69		0,00	0,00	
18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,16	0,00	0,00	3.373,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,92	0,00	0,00	5.621,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	557,27	0,00	0,00	557,27
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		23.893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.879,73	0,00	0,00	1.879,73
				0,00	0,00	0,00	124.450,19		0,00	0,00	
18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	49.987,98	0,00	0,00	49.987,98
				0,00	0,00	0,00	29.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.987,98	0,00	0,00	49.987,98
				0,00	1.000.000,00	0,00	29.000,00		1.000.000,00	0,00	
20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	9.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,27	0,00	0,00	9.557,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		23.893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23.893,16	0,00	0,00	23.893,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	923,68	0,00	0,00	923,68	
				0,00	0,00	0,00	25.218,25		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,93	0,00	0,00	1.141,93	
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		52.283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,61	0,00	0,00	2.065,61	
				0,00	0,00	0,00	50.218,25		0,00	0,00		

20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	24.174,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24.174,26	0,00	0,00	24.174,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	135.802,47	0,00	0,00	4.379.484,95	155.498,55	0,00	288.384,33
				0,00	2.888.886,91	0,00	603.882,41		4.091.100,62	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

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	1.759.1013	4.837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,45	0,00	0,00	4.837,45
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	19.395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.395,63	0,00	0,00	19.395,63
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	843,29
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.1013	35.170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.170,25	0,00	0,00	35.170,25
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	179.620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.977,46	0,00	0,00	5.831,46
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.1013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.1013	8.062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,41	0,00	0,00	8.062,41
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.702,37	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	495.147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.507,85	0,00	0,00	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	0,00	0,00	29.427,80	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	0,00	0,00	54.639,33	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	0,00	0,00	13.726,83	0,00	0,00	13.726,83
Total da Atividade			804.637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.697,38	0,00	0,00	576.209,68
				0,00	73.341,70	0,00	218.282,23			114.987,70	31.500,00	
Total da Unidade			804.637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.697,38	0,00	0,00	576.209,68
				0,00	73.341,70	0,00	218.282,23			114.987,70	31.500,00	
Total da Secretaria			2.899.118,36	0,00	135.802,47	0,00	0,00	0,00	5.039.182,33	155.498,55	0,00	864.594,01
				0,00	2.962.228,61	0,00	822.164,64			4.206.088,32	31.500,00	

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
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	153.000,00	0,00	830,50	1.150.471,61	153.000,00	830,50	0,00
				0,00	775.266,22	0,00	2.941.539,90		1.153.650,00	3.178,39	
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	279.000,00	0,00	808,49	2.677.507,00	279.900,00	1.708,29	0,00
				0,00	1.118.750,86	0,00	1.840.501,91		2.704.358,61	26.851,61	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	534.134,87	0,00	18.000,00	0,00	0,00	243.000,00	18.000,00	0,00	0,00
				0,00	98.000,00	0,00	389.134,87		243.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	160.845,14	0,00	0,00	0,00	0,00	63.781,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	23.856,71	0,00	120.920,29		63.781,56	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	45.000,00	0,00	0,00	404.245,09	45.000,00	0,00	0,00
				0,00	195.000,00	0,00	640.533,26		404.245,09	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	37.490,22	0,00	200,00	0,00	0,00	26.296,33	200,00	75,92	75,92
				0,00	600,00	0,00	11.793,89		28.068,65	1.848,24	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	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	205.047,97	0,00	1.952,48	1.744.957,58	205.047,97	1.952,48	0,00
				0,00	808.052,89	0,00	798.529,75		2.155.922,02	410.964,44	
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	79.560,00	0,00	30.000,00	275.655,48	79.560,00	30.000,00	0,00
				0,00	173.227,10	0,00	85.022,73		310.583,88	34.928,40	
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	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	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	69.343,68	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	103.956,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	46.810,29		103.956,84	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	0,00	0,00	600.000,00	0,00	418.343,51	5.505.456,02	600.000,00	418.343,51	0,00
				0,00	5.923.799,53	0,00	418.343,51		6.000.000,00	494.543,98	
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	202.002,55	0,00	97.601,62	4.478.307,98	205.002,55	129.241,62	28.640,00
				0,00	2.130.106,29	0,00	497.678,50		4.616.107,52	166.439,54	
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	11.610,20	0,00	0,00	898.609,61	11.610,20	0,00	0,00
				0,00	749.107,34	0,00	1.264,86		898.609,61	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	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	0,00	4.837,45		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	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	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	7.256,18	0,00	0,00	0,00	0,00	37.342,46	0,00	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	0,00	0,00	0,00	110.551,06	0,00	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	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	99.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	127.553,81		99.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	332.574,54	0,00	10.538,00	0,00	3.439,24	262.466,65	10.538,00	3.439,24	0,00
				0,00	48.123,00	0,00	118.230,89		265.910,89	3.444,24	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	717.151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	472.848,35	0,00	0,00		1.190.000,00	0,00	
	Total da Atividade		15.381.736,50	0,00	1.603.958,72	0,00	552.975,84	19.358.467,33	1.607.858,72	585.591,56	28.715,92
				0,00	12.658.879,29	0,00	8.682.148,46		20.471.950,25	1.142.198,84	

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	0,00	0,00	0,00	218.161,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	197.104,71	0,00	143,19		350.000,00	131.838,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.161,52	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.900,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	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	1.500.1002	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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		75.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45.000,00	0,00	578,70	465.584,18	45.000,00	352,76	0,00
				0,00	113.000,00	0,00	82.263,31		468.400,00	2.815,82	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	142.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95.930,07	0,00	0,00	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	79.600,00	0,00	254,91	627.007,67	80.000,00	654,61	0,00
				0,00	226.377,19	0,00	3.650,16		634.310,38	7.302,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	144.230,10	0,00	1.700,00	0,00	0,00	51.700,00	1.700,00	0,00	0,00
				0,00	1.700,00	0,00	94.230,10		51.700,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	3.926,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	4.700,00	0,00	209,24	35.672,12	4.800,00	309,24	0,00
				0,00	34.135,20	0,00	583,08		37.574,47	1.902,35	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	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	1.600.1010	69.336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	152.029,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	104.858,90	0,00	22.166,61		153.609,04	1.580,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	251.123,99	0,00	605,00	0,00	3.696,14	164.642,58	605,00	3.696,14	0,00
				0,00	30.605,00	0,00	117.086,41		168.338,72	3.696,14	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	27.412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	20.559,16	0,00	2.500,00	0,00	0,00	57.573,80	2.500,00	0,00	0,00
				0,00	37.573,80	0,00	559,16		57.573,80	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	16.493,98	97.463,19	0,00	15.144,96	0,00
				0,00	99.887,35	0,00	47.615,14		160.489,96	63.026,77	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			1.876.544,57	0,00	134.105,00	0,00	21.232,97	2.010.942,19	134.605,00	20.157,71	66,90
				0,00	962.457,93	0,00	828.060,31		2.091.335,92	80.460,63	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Unidade			17.889.390,65	0,00	1.738.063,72	0,00	574.208,81	21.875.661,96	1.742.463,72	605.749,27	316.716,94	
				0,00	14.215.473,50	0,00	10.229.202,19		22.913.442,97	1.354.497,95		
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10.122.0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	33.459,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132.494,22	0,00	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		
Total da Atividade			86.459,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.361.531,75	0,00	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	0,00	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	0,00	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
								até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.418,73		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	0,00	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	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.301.0005.6009 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	50,00	44.565,04	4.000,00	0,00	14.253,69
				0,00	0,00	0,00	9.050,00		32.111,35	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.209,36		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	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	1.600.1008	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	214.000,00	351.923,48	0,00	0,00	246.698,48
				0,00	0,00	0,00	1.340.153,42		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	0,00	0,00	0,00	502.116,33	0,00	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	0,00	0,00	0,00	85.117,65	0,00	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	0,00	0,00	214.050,00	1.240.583,54	4.000,00	0,00	453.053,35
				0,00	430.233,45	0,00	4.201.835,15		794.406,33	6.876,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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		
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	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	300,00	0,00		49.400,00	0,00			
	Total da Atividade		49.180,72	0,00	0,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	300,00	0,00		49.400,00	0,00			
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	24.907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	25.000,00	0,00		25.000,00	92,80			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	170.904,40	17.000,00	0,00	845,71	900,19	
				0,00	171.000,00	0,00		174.000,00	3.995,79			
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	30.465,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	30.917,22	0,00		31.550,00	1.084,58			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	162.485,79	23.000,00	0,00	1.025,45	707,96	
				0,00	162.500,00	0,00		168.800,00	7.022,17			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.800,00	0,00		1.800,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1008	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		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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	30.000,00	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	3.029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	3.100,00	0,00		3.100,00	70,76			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	3.500,00	0,00	267,00	605,58	
				0,00	24.600,00	0,00		28.600,00	4.605,58			
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		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	6.778,06	450,00	0,00	24,72	28,73	
				0,00	7.922,86	0,00		6.774,05	24,72			
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		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	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		32,85	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	16.290,22	0,00	0,00	0,00	16.097,82	0,00	0,00	0,00	213,97	
				0,00	600,00	0,00		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	0,00	0,00	3.490,56	800,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	3.490,56	0,00		3.490,56	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	1.500.1002	2.418,73	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	27.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42.550,00	0,00	494.591,34	46.550,00	2.162,88	2.456,43
				0,00	480.930,64	0,00	152.187,29	509.031,31	16.896,40	

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	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	54.952,00	0,00	0,00	54.952,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	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	125.192,03	0,00	0,00	125.192,03
				0,00	0,00	0,00	51.542,17	0,00	0,00	

10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	173.385,90	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	360.749,73	0,00	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	114.461,45	0,00	945.837,97	114.461,45	0,00	0,00
				0,00	945.837,97	0,00	0,00	945.837,97	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	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	125.003,06	0,00	1.219.114,26	125.003,06	0,00	0,00
				0,00	1.219.114,26	0,00	0,00	1.219.114,26	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1014	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	0,00	0,00	0,00	44.929,92	0,00	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	239.464,51	0,00	0,00	2.241.882,15	239.464,51	0,00	29.741,20
				0,00	2.209.882,15	0,00	0,00		2.212.140,95	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	89.895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	410.000,00	0,00	0,00	3.520.206,55	410.000,00	820,73	1.717,83
				0,00	850.000,00	0,00	1.372.157,03		3.534.700,00	16.211,28	
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	78.000,00	0,00	582,06	3.074.629,04	78.000,00	582,06	0,00
				0,00	339.000,00	0,00	593.048,84		3.110.453,61	35.824,57	
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	300.000,00	0,00	1.200,00	2.804.313,44	625.000,00	8.342,40	23.802,86
				0,00	300.000,00	0,00	2.157.700,00		2.810.000,00	29.489,42	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	501.911,30	0,00	46.000,00	0,00	0,00	228.592,38	46.000,00	0,00	0,00
				0,00	46.000,00	0,00	319.318,92		229.000,00	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	700.000,00	439.385,61	0,00	0,00	29.385,61
				0,00	0,00	0,00	768.000,00		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	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	374.000,00	0,00	0,00	1.232.232,62	374.000,00	0,00	8.232,62
				0,00	974.000,00	0,00	0,00		1.224.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.418,73	0,00	400,00	0,00	0,00	83.465,41	400,00	0,00	0,00
				0,00	82.900,00	0,00	1.853,32		86.615,00	3.149,59	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	6.046,81	0,00	14.000,00	0,00	0,00	77.046,81	15.000,00	981,47	1.201,68
				0,00	71.000,00	0,00	0,00		78.200,00	2.354,87	
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	390,00	36.601,68	0,00	390,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	65.790,97		36.991,68	390,00	
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	721.000,00	1.142.181,54	16.025,00	3.906,67	75.809,45
				0,00	0,00	0,00	971.000,00		1.189.633,27	123.261,18	
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	
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	3.869,00	0,00	0,00	57.606,31	3.869,00	0,00	0,00
				0,00	4.868,45	0,00	954.387,92		57.606,31	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	424.350,54	3.553.632,58	108.300,00	3.925,00	567.234,30
				0,00	120.000,00	0,00	424.350,54		2.992.323,28	5.925,00	
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	120.350,54	0,00	0,00	1.556.682,71	120.350,54	0,00	308.895,84
				0,00	841.949,78	0,00	0,00		1.247.786,87	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	6.000,00	0,00	0,00	339.700,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	339.006,72	0,00	0,00		339.700,00	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	0,00	0,00	0,00	249.690,57	0,00	0,00	0,00
				0,00	95.886,29	0,00	1.800,30		249.690,57	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	105.214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	282.395,30	0,00	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	0,00	0,00	0,00	455.843,60	0,00	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	0,00	0,00	0,00	24.058,18	0,00	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	1.352.619,54	0,00	1.847.522,60	21.695.495,43	1.802.944,54	18.948,33	1.347.267,03
				0,00	5.263.255,83	0,00	9.456.462,72		20.612.291,41	264.063,01	
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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	135.000,00	67.000,00	0,00	1.712,80
				0,00	135.000,00	0,00	0,00		135.000,00	1.712,80	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	2.706.519,83	50.000,00	625,86	856,44
				0,00	2.728.091,88	0,00	21.572,05		2.720.474,29	14.810,90	
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	0,00	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1008	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	3.235.153,42	660.000,00	2.690,31	4.764,92
				0,00	3.235.153,42	0,00	0,00		3.235.153,42	4.764,92	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
				0,00	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	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	21.000,00	0,00	0,00	777.000,00	21.000,00	0,00	0,00
				0,00	777.000,00	0,00	0,00		777.000,00	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	0,00	39.006,11	0,00	0,00	0,00
				0,00	39.700,00	0,00	693,89		39.700,00	693,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	29.000,00	4.500,00	176,38	497,14
				0,00	29.000,00	0,00	0,00		29.500,00	997,14	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	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	
	Total da Atividade		1.410.000,00	0,00	809.000,00	0,00	0,00	9.728.922,84	809.500,00	3.492,55	254.984,72
				0,00	9.355.170,91	0,00	1.036.248,07		10.001.137,71	527.199,59	
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	0,00	0,00	0,00	16.716,20	0,00	0,00	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	1.500.1002	22.574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,42	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.471,42	0,00	0,00		6.000,00	528,58	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	34.133,39	6.000,00	389,95	389,95
				0,00	34.133,39	0,00	0,00		35.039,09	1.295,65	
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	1.621.1010	678.855,19	0,00	33.000,00	0,00	0,00	125.054,13	33.000,00	0,00	0,00
				0,00	33.000,00	0,00	586.801,06		125.897,03	842,90	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	52.808,81	0,00	7.000,00	0,00	1.024,90	180.966,35	7.000,00	1.024,90	0,00
				0,00	130.200,00	0,00	2.042,46		188.200,00	7.233,65	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	152.782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	31.668,42	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.418,73		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	27.815,32	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	70.000,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	1.621.1010	12.496,74	0,00	0,00	0,00	172,89	0,00	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	36.104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	25.000,00	0,00	2.198,12	37.104,86	1.000,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.853,05	0,00	300,00	0,00	2.560,87	300,00	2.000,00	0,00	0,00	
				0,00	300,00	0,00	4.592,18	4.560,87	2.000,00			
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	0,00	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	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.019,53	0,00	2.000,00	2.019,53	2.000,00			
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	10.070,65	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	29.435,18	14.070,65	4.000,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.305,50	0,00	0,00	1.305,50	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46.300,00	0,00	7.024,90	661.331,38	46.300,00	7.414,85	389,95	
				0,00	459.178,15	0,00	1.063.970,74	683.548,31	22.606,88			
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	161.183,56	0,00	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	161.183,56	0,00	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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			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	37.000,00	0,00	258,15	37.398,61	37.000,00	258,15	0,00
				0,00	37.000,00	0,00	20.801,39		37.660,00	261,39	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	269.703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	327.895,47	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	140.499,14	0,00	0,00	0,00
				0,00	58.000,00	0,00	58.189,97		145.100,00	4.600,86	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	69.336,75	0,00	19.000,00	0,00	393,34	52.996,02	19.000,00	393,34	0,00
				0,00	19.000,00	0,00	35.340,73		55.527,30	2.531,28	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	95.539,59	0,00	0,00	0,00	15.539,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	95.539,59		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	16.931,07	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	22.573,70	0,00	0,00	0,00	7.073,70	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.573,70		15.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	5.240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.941,00	0,00	5.181,57		50.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	4.031,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.031,21		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	13.706,11	0,00	20.000,00	0,00	13.706,11	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	13.706,11		20.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	234.213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	55.469,99	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	178.743,12		98.385,05	42.915,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível			
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.						no mês	no mês	no mês
				Redução	até o mês	até o mês						até o mês	até o mês	até o mês
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	178.985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21.929,20	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	27.815,32	0,00	12.000,00	0,00	25.465,99	12.032,76	12.000,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	25.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	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			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,11	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade			1.130.183,88	0,00	88.000,00	0,00	68.886,82	816.731,30	88.000,00	651,49	0,00			
				0,00	452.451,11	0,00	765.903,69		875.244,42	58.513,12				
10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS														
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	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			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	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			
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														
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.061,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.061,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00				
10.302.0024.1063 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	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			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	533.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	67.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	350.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	467.000,00		0,00	0,00	
10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	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			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	
10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	63.600,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	63.600,00		0,00	0,00	
10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	76.996,05	0,00	9.000,00	0,00	863,96	35.436,04	9.000,00	863,96	0,00
				0,00	14.500,00	0,00	56.060,01		36.300,00	863,96	
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	59.726,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	116.165,79	0,00	56.439,35		64.400,00	4.673,56	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	60.871,22	0,00	0,00	0,00	0,00	30.271,22	0,00	0,00	30.271,22
				0,00	0,00	0,00	30.600,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	510.753,88	0,00	53.500,00	0,00	12.822,35	223.161,23	54.000,00	1.249,77	0,00
				0,00	53.500,00	0,00	341.092,65		227.800,00	4.638,77	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	241.081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	276.673,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	162.178,32	0,00	126.586,44		279.627,10	2.953,47	
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	0,00	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	0,00	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	1.500.1002	73.367,96	0,00	17.000,00	0,00	48.972,39	47.000,00	17.000,00	0,00	0,00
				0,00	22.604,43	0,00	48.972,39		47.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	111.143,61	0,00	4.143,61	107.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	4.031,21	0,00	4.000,00	0,00	13.266,62	4.000,00	585,31		0,00	
				0,00	10.000,00	0,00	764,59	14.250,00	983,38			
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	17.424,69	0,00	0,00		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	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	50.793,21	0,00	316,90	0,00	297.136,71	366,90	0,00		0,00	
				0,00	272.343,50	0,00	26.000,00	299.136,71	2.000,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	13.706,11	0,00	41.919,10	0,00	45.614,50	45.102,50	10,71		0,00	
				0,00	41.919,10	0,00	10.010,71	45.625,21	10,71			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	41.924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	53.696,18	0,00	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	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	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	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	12.462,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	5.608,95	0,00	0,00	12.462,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125.736,00	0,00	63.254,72	1.328.554,24	129.469,40	2.709,75	30.271,22	
				0,00	918.052,82	0,00	911.331,25	1.334.924,18	36.641,16			
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	18.000,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00	60.205,41	18.000,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.600.1010	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	50.068,63	0,00	52.860,00	209.854,56	51.000,00	931,37	0,00
				0,00	109.677,26	0,00	155.401,20		214.820,00	4.965,44	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	184.226,15	0,00	30.000,00	0,00	0,00	63.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	151.226,15		63.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	26.202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	381.504,64	0,00	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	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	2.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.1002	186.644,86	0,00	9.620,00	0,00	8.314,17	334.654,66	9.620,00	0,00	0,00
				0,00	272.146,16	0,00	124.136,36		470.865,83	136.211,17	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	26.605,97	0,00	0,00	0,00	0,00	223.999,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	200.182,04	0,00	2.788,23		267.003,33	43.003,55	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	25.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.637,17		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.219.843,11	0,00	64.783,34	0,00	0,00	556.641,60	64.783,34	0,00	0,00
				0,00	216.783,34	0,00	879.984,85		759.020,50	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	0,00	0,00	0,00	1.380.453,18	0,00	0,00	0,00
				0,00	803.300,14	0,00	9.000,00		1.408.889,13	28.435,95	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	773.677,28	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.500,00	40.500,00	0,00	3.500,00
				0,00	44.000,00	0,00	773.177,28		41.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	10.078,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	698.314,99	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	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	0,00	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	198.471,97	0,00	61.174,17	5.720.900,98	195.903,34	931,37	3.500,00
				0,00	3.897.260,85	0,00	3.440.015,96		6.363.661,89	646.260,91	

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	1.621.1010	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	326.000,00	0,00	462,44	2.059.988,07	326.000,00	462,44	0,00
				0,00	1.007.036,95	0,00	90.702,18		2.066.700,00	6.711,93	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	946.161,02	0,00	0,00	0,00	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	1.600.1010	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.615,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	385.220,56	0,00	604,61		500.100,00	11.484,05	
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	139.000,00	0,00	661,40	626.521,19	140.000,00	1.661,40	0,00
				0,00	147.000,00	0,00	577.864,30		633.007,63	6.486,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	209.622,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	332.574,54	0,00	38.000,00	0,00	0,00	238.000,00	38.000,00	0,00	0,00
				0,00	38.000,00	0,00	132.574,54		238.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,83	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	0,00	0,00	0,00	1.664,92	0,00	0,00	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	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	301.937,37	0,00	36.623,73	0,00	0,00	82.528,00	40.205,00	0,00	0,00
				0,00	36.623,73	0,00	256.033,10		82.528,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	199.544,72	0,00	1.000,00	0,00	0,00	380.575,41	1.000,00	44,82	44,82
				0,00	181.030,69	0,00	0,00		397.595,41	17.064,82	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	101.183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	125.370,52		50.000,00	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	430,70	0,00	4.011,30	273.751,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	207.430,70	0,00	33.679,44		347.417,92	73.666,66	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	202.444,59	0,00	10.000,00	0,00	0,00	544.637,69	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	348.193,10	0,00	6.000,00		557.962,25	13.324,56	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	24.993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	0,00	0,00	5.200,00	700,00	0,00	0,00
				0,00	5.200,00	0,00	0,00		5.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	408,80	0,00	0,00		408,80	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	71.511,55	0,00	0,00	0,00
				0,00	69.092,82	0,00	0,00		71.511,55	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	287.425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	287.425,03		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			5.692.514,12	0,00	601.754,43	0,00	5.135,14	5.450.709,67	605.905,00	2.168,66	10.044,82
				0,00	2.759.387,35	0,00	3.001.191,80		5.576.331,56	135.666,71	
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	178.000,00	0,00	445,89	1.678.908,38	178.000,00	445,89	0,00
				0,00	1.079.008,45	0,00	1.077.831,22		1.684.000,00	5.091,62	
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	397.781,22	0,00	158,98	1.679.210,75	400.200,00	2.577,76	0,00
				0,00	604.781,22	0,00	1.028.752,68		1.689.600,00	10.389,25	
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	1.898.175,16	0,00	0,00	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	17.000,00	0,00	0,00	172.000,00	17.000,00	0,00	0,00
				0,00	17.000,00	0,00	296.534,26		172.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	1.612,48	0,00	0,00	0,00	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	70.000,00	0,00	0,00	550.000,00	70.000,00	0,00	0,00
				0,00	250.000,00	0,00	45.877,52		550.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.1010	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	293.495,36	15.000,00	0,00	0,00
				0,00	293.495,36	0,00	0,00		293.495,36	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	1.500.1002	1.209,36	0,00	4.000,00	0,00	568,56	10.796,20	4.000,00	568,56	0,00
				0,00	11.800,00	0,00	2.213,16		12.183,05	1.386,85	
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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	153.185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	313.379,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	190.193,31	0,00	30.000,00		353.334,14	39.954,98	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	754.446,72	0,00	70.705,00	0,00	2.438,14	614.742,78	70.755,00	2.438,14	0,00
				0,00	104.107,82	0,00	243.811,76		733.193,49	118.450,71	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	85.058,46	0,00	6,25	0,00	0,00	60.055,48	6,25	0,00	0,00
				0,00	15.055,48	0,00	40.058,46		60.055,48	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	2.919.779,74	0,00	0,00	0,00	36.788,48	155.307,02	0,00	35.114,64	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.764.472,72		257.548,84	102.241,82	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.709,34	0,00	0,00		1.709,34	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	24.993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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	752.492,47	0,00	40.400,05	7.683.695,03	754.961,25	41.144,99	591,34
				0,00	4.684.085,16	0,00	6.207.531,46		7.970.974,81	287.871,12	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	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	286.000,00	0,00	0,00	331.000,00	286.000,00	0,00	0,00
				0,00	337.449,93	0,00	6.449,93		331.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	938.543,12	0,00	0,00	0,00	1.929,56	1.872.695,03	0,00	1.498,86	0,00
				0,00	948.476,85	0,00	14.324,94		1.878.500,00	5.804,97	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	273.315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.1002	588.205,19	0,00	5.000,00	0,00	9.429,40	418.167,37	5.000,00	434,31	0,00
				0,00	6.100,00	0,00	176.137,82		424.152,69	5.985,32	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	377.171,56	96.900,00	1.044,40	409,90
				0,00	377.171,56	0,00	0,00		378.400,00	1.638,34	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	60.064,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.000,00	0,00	0,00	182.000,00	22.000,00	0,00	0,00
				0,00	52.000,00	0,00	124.824,41		182.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	20.559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.467,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	532,48		4.000,00	532,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.621.1010	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	6.500,00	2.000,00	420,90	499,71
				0,00	6.500,00	0,00	0,00		6.500,00	499,71	
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	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	104.408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	773,00	0,00	3.411,64	11.673,45	670,50	3.309,14	0,00
				0,00	3.376,00	0,00	61.442,42		14.982,59	3.309,14	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	0,00	0,00	21.547,43	800,00	0,00	0,00
				0,00	30.847,43	0,00	134.670,52		21.547,43	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	17.296,72	23.221,54	0,00	17.296,72	0,00
				0,00	0,00	0,00	432.707,93		51.779,48	28.557,94	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.709,34	0,00	0,00		1.709,34	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	412.573,00	0,00	32.067,32	3.660.649,52	413.370,50	24.004,33	909,61
				0,00	1.850.494,54	0,00	1.671.000,52		3.709.547,40	49.807,49	
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	0,00	0,00	0,00	79.192,70	0,00	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	0,00	0,00	1.453,50	455.290,73	0,00	1.453,50	0,00
				0,00	469.638,99	0,00	89.731,82		545.089,15	89.798,42	
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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	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	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	265.377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	282.706,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	47.329,43	0,00	30.000,00		282.706,75	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	110.899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	799.034,98	0,00	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	0,00	0,00	1.453,50	1.799.670,19	0,00	1.453,50	114.644,53
				0,00	1.284.256,75	0,00	206.358,30		1.836.916,08	151.890,42	
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	301.937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,91	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	299.771,46		2.200,00	34,09	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	56.033,77	0,00	0,00	0,00	400,00	41.233,77	0,00	0,00	41.233,77
				0,00	0,00	0,00	14.800,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	459.960,67	0,00	70.000,00	0,00	0,00	600.388,45	71.000,00	1.024,35	24,35
				0,00	193.174,97	0,00	52.747,19		613.700,00	13.335,90	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	385.973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	329.973,71	0,00	0,00	215.938,98
				0,00	0,00	0,00	56.000,00		114.114,87	80,14	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	91.105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.755,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.853,05		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	15.000,00	0,00	0,00	135.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				0,00	43.000,00	0,00	717,75		135.000,00	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	1.500.1002	4.000,00	0,00	0,00	0,00	502,55	1.335,89	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.664,11		1.500,00	164,11	
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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	198.335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	188.946,83		16.200,00	6.811,47	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	14.109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.109,23	0,00	0,00	3.054,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.055,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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						
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	268.478,36	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.1018	274.706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.706,92	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	57.670,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,89	
				0,00	0,00	0,00	51.000,00	6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1017	33.035,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.035,46	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1011	896,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,18	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1011	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85.000,00	0,00	5.657,65	86.000,00	1.024,35	
				0,00	343.174,97	0,00	1.018.484,02	1.025.502,45	20.425,71	

10.305.0023.2112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	250.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	26.000,00	0,00	270.000,00	6.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.684,57	0,00	0,00
				0,00	72.000,00	0,00	315,43	72.000,00	315,43	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	153.000,00	0,00	595,31	1.570.607,30	153.000,00	595,31
				0,00	1.572.288,85	0,00	1.681,55	1.582.907,82	12.300,52	
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	0,00	608.119,20	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	73.000,00	0,00	0,00	145.500,00	73.000,00	568,84
				0,00	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00	637,68	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	71.000,00	0,00	687,40	625.000,00	71.000,00	0,00
				0,00	625.687,40	0,00	687,40	625.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	1.400,00	0,00	230,30	9.646,26	2.000,00	143,63
				0,00	9.876,56	0,00	230,30	10.617,80	971,54	
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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês		no mês		
				Redução	no mês	no mês		até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
				0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade			1.410.000,00	0,00	318.400,00	0,00	3.057.157,33	299.000,00	1.307,78	2.389,68		
				0,00	2.805.952,81	0,00	1.158.795,48	3.072.715,62	17.947,97			
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	803,77	9.000,00	803,77	0,00	0,00	
				0,00	18.000,00	0,00	262.821,62	82.486,32	3.953,02			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1011	54.421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.421,29	54.421,29	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	8.465,53	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	347,05	
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.118,48	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	873.263,65	0,00	43.000,00	0,00	722,98	43.000,00	722,98	0,00	0,00	
				0,00	87.837,45	0,00	537.997,54	432.500,00	9.396,44			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	431.092,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	108.698,40	108.698,40	
				0,00	0,00	0,00	171.330,00	165.720,75	14.657,13			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	76.124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	41.124,83	35.000,00	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	0,00	0,00	20.000,00	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	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			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	52.470,00	0,00	0,00	52.470,00	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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	11.000,00	0,00	416.829,54	53.000,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1011	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	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	1.500.1002	179.363,34	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	
				0,00	5.000,00	0,00	147.210,44	32.152,90	2.000,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	8.465,53	0,00	600,00	0,00	0,00	605,00	0,00	34,59	34,59	
				0,00	4.100,00	0,00	0,00	12.530,94	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.621.1011	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	4.954,32	25.941,75	0,00	4.954,32	0,00
				0,00	0,00	0,00	46.619,97		30.896,07	4.954,32	
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	600,00	0,00	0,00	5.665,01	600,00	0,00	0,00
				0,00	3.745,23	0,00	95,82		5.665,01	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	69.200,00	0,00	6.681,07	1.385.253,77	89.205,00	13.481,07	330.045,29
				0,00	319.652,68	0,00	1.645.169,76		1.090.169,39	34.960,91	
10.306.0005.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	27.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	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		139.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.141.561,92	0,00	2.365.382,44	77.977.731,05	5.610.573,54	120.895,90	4.508.263,02
				0,00	45.983.276,69	0,00	39.555.845,20		76.555.111,74	3.085.643,71	
	Total da Secretaria		89.439.690,21	0,00	6.879.625,64	0,00	2.939.591,25	99.853.393,01	7.353.037,26	726.645,17	4.824.979,96
				0,00	60.198.750,19	0,00	49.785.047,39		99.468.554,71	4.440.141,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
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	10.094,40	0,00	113.246,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		316.830,15	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	23.641,28	0,00	292.712,95
				0,00	0,00	0,00	218.936,00		1.226.086,74	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	0,00	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	2.256,80	0,00	0,00	72.239,87	2.256,80	0,00	170,01
				0,00	46.097,94	0,00	0,00		72.069,86	0,00	
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	271.500,95	0,00	0,00	21.500,95
				0,00	218.936,00	0,00	0,00		304.000,00	54.000,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	3.528,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	135.488,29	0,00	15.977,25	0,00	0,00	223.571,75	10.977,25	0,00	5.009,00
				0,00	118.217,25	0,00	30.133,79		236.629,01	18.066,26	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	123.401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	109.868,34	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	543.000,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	493.042,44	0,00	69.922,91	0,00	0,00	2.864.440,11	89.534,62	20.000,00	881,86
				0,00	2.560.397,67	0,00	189.000,00		3.092.763,25	229.205,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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						
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	48.348,52	0,00	46.210,14	0,00	239.780,38	25.400,14	0,00	20.819,58
				0,00	191.431,86	0,00		220.819,02	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	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.525,00	0,00		6.525,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	25.579,74	0,00	0,00	0,00	25.579,74	0,00	0,00	25.579,74
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	48.348,52	0,00	0,00	0,00	17.348,52	0,00	0,00	17.348,52
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
								31.000,00	0,00	
	Total da Atividade		3.691.072,03	0,00	134.367,10	0,00	6.946.019,72	161.904,49	20.000,00	775.928,64
				0,00	3.825.604,54	0,00		6.503.973,68	333.882,60	

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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		13.492,61	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
								3.373,15	0,00	
	Total da Atividade		16.865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		16.865,76	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	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	98.664,70	0,00	0,00	0,00	197.322,58	0,00	0,00	35.999,90
				0,00	98.657,88	0,00		161.322,68	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.179,19	0,00	0,00	0,00	35.864,61	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.685,42	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	14.102,88	0,00	0,00	2,88
				0,00	5.670,00	0,00		14.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	56.225,00	0,00	0,00	2.824,22
				0,00	30.083,07	0,00		68.225,00	14.824,22	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		1.686,58	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28.041,93	0,00	0,00	1.867,02
				0,00	1.900,00	0,00	0,00		28.029,98	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	0,00	0,00	13.368,14
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		17.000,61	2.226,82	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.092,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,85	0,00	0,00	76,61
				0,00	530,79	0,00	0,00		3.622,22	75,98	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	843,29		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	11.243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.243,84		0,00	0,00	
	Total da Atividade		222.346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	368.100,41	0,00	0,00	58.917,40
				0,00	159.527,16	0,00	13.773,71		328.165,10	18.982,09	

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.686,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.778,63		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.778,63		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	100.000,00
				0,00	172.000,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.569,79	0,00	0,00		5.569,79	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	72.534,43	15.000,00	0,00	1.168,41
				0,00	63.534,43	0,00	11.000,00		75.534,38	4.168,36	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.990.000,00	0,00	50.000,00		6.960.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.105,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	34.000,00	0,00	15.895,00		34.000,00	15.895,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6.925.812,50	8.223,00	57.834,70	146.631,82
				0,00	6.895.812,50	0,00	0,00		7.007.123,00	227.942,32	
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	12.000,00	0,00	0,00	14.470.220,72	23.223,00	57.834,70	247.800,23
				0,00	14.477.115,72	0,00	2.516.368,81		14.470.426,17	248.005,68	
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 TECNICOS SOCIAL - PTTs											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.695,69		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.695,69		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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						
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00	329.000,00
				0,00	2.907.000,00	0,00	1.610.000,00	3.097.000,00	1.800.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	315.983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	315.983,88	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.983,88
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,99	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,99
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	399.606,22
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809.579,46	0,00
				0,00	6.809.579,46	0,00	0,00	6.809.579,46	0,00
	Total da Atividade		387.183,87	0,00	329.000,00	0,00	0,00	8.993.763,33	329.000,00
				0,00	10.216.579,46	0,00	1.610.000,00	10.406.579,46	2.199.606,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.0000	352.234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	352.234,82	0,00	0,00	352.234,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		552.234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	352.234,82	0,00	0,00	352.234,82
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		8.030.642,51	0,00	475.367,10	0,00	0,00	31.677.273,52	514.127,49	77.834,70	2.221.772,58
				0,00	29.177.087,83	0,00	5.530.456,82		32.302.357,53	2.846.856,59	
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	0,20	0,00	24.137,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.392,81	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	585,70	0,00	0,00	223.088,13	585,70	0,00	0,00
				0,00	157.311,65	0,00	0,00		223.088,13	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	0,00	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	2.555,10	0,00	0,00	32.289,98	2.555,00	0,00	0,10
				0,00	29.479,02	0,00	0,00		32.289,88	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.778,63		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000	220.384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34.738,90	0,00	0,00	34.738,90
				0,00	0,00	0,00	185.645,68		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	843,29		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	127.009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	106.640,16	11.325,00	0,00	22.886,19
				0,00	1.355,07	0,00	21.724,00		95.670,92	11.916,95	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.686,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.232,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	46.000,00	0,00	21.768,00		46.000,00	21.768,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.141,93		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	104.837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	45.837,45	0,00	0,00	45.837,45
				0,00	0,00	0,00	59.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.601,00	0,00	0,00	361,84
				0,00	136.601,00	0,00	0,00		154.600,00	18.360,84	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	513.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	513.706,11	0,00	0,00	412.106,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		105.119,51	3.519,80	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	76.622,38	0,00	0,00	15.299,99
				0,00	24.057,43	0,00	0,00		61.322,39	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.654,24		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	102.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	102.418,73	0,00	0,00	95.326,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.244,44	151,96	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.686,58		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	10.481,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,14	0,00	0,00	4.901,18
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		579,96	0,00	
	Total da Atividade		1.631.041,65	0,00	3.140,80	0,00	3.000,00	1.521.464,29	14.465,90	0,00	738.454,65
				0,00	394.804,17	0,00	504.381,53		838.727,19	55.717,55	
08.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19										
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	28.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.109,60		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês		no mês		
				Redução	no mês	no mês		até o mês		até o mês		
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	0,00	0,00	
Total da Atividade			53.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	53.211,93	0,00	0,00	53.211,93	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	54.824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54.824,41	0,00	0,00	54.824,41	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			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											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.665.0000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	231.059,64	0,00	0,00	0,00	0,00	231.059,64	0,00	0,00	231.059,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			241.659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	241.659,64	0,00	0,00	241.659,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	8.432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.432,88		0,00	0,00	
Total da Atividade			8.432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.432,88		0,00	0,00	
08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.112,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.112,00	0,00	0,00		35.112,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	130.428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	172.058,56	0,00	0,00	1,56
				0,00	41.630,00	0,00	0,00		180.037,00	7.980,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,35	0,00	0,00	3.935,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	83.485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,52	0,00	0,00	0,52
				0,00	101.515,00	0,00	0,00		185.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.372.151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	279.064,43	4.050,00	0,00	26.026,85
				0,00	0,00	0,00	1.093.087,13		261.187,58	8.150,00	
Total da Atividade			1.592.811,95	0,00	0,00	0,00	0,00	678.981,82	4.050,00	0,00	32.775,24
				0,00	179.257,00	0,00	1.093.087,13		662.336,58	16.130,00	
08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.660.0000	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	0,00	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	103.900,00	95.378,81	0,00	0,00	95.378,81
				0,00	0,00	0,00	119.581,65		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.911,24	0,00	0,00	471,38
				0,00	21.911,24	0,00	0,00		21.439,86	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	39.634,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39.634,53	0,00	0,00	25.451,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.183,42	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	2.878,43	0,00	0,00	45.862,57	2.878,43	0,00	0,00
				0,00	43.051,61	0,00	0,00		45.862,57	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	21.901,60	65.210,28
				0,00	415.410,60	0,00	0,00		856.439,60	192.962,38	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244,44	0,00	0,00	151,96
				0,00	4.825,71	0,00	0,00		7.244,44	151,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	103.900,00	0,00	0,00	109.946,81	103.900,00	0,00	2.258,81
				0,00	103.900,00	0,00	0,00		107.688,00	0,00	
Total da Atividade			1.520.185,74	0,00	106.778,43	0,00	103.900,00	2.000.049,87	106.778,43	21.901,60	452.593,66
				0,00	931.831,86	0,00	451.967,73		1.769.737,94	222.281,73	

08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	137.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.390,52	0,00	0,00	12.390,52
				0,00	0,00	0,00	125.099,70		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.141,93		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	6.046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,81	0,00	0,00	6.046,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.141,93		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.564,95		0,00	0,00	
Total da Atividade			262.048,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.856,06	0,00	0,00	20.856,06
				0,00	0,00	0,00	241.192,35		0,00	0,00	

08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	129.304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.282,23	0,00	19.990,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		253.351,58	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.223,53	0,00	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	0,00	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	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	2.810,96		20.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	56.046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	56.046,81	0,00	0,00	56.046,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.141,93		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	18.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.543,56	0,00	0,00	18.543,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	118.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	118.543,56	0,00	0,00	43.583,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.000,00	7.039,60	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	673.898,07	1.282,23	0,00	256.058,38
				0,00	57.412,57	0,00	191.658,75		448.769,26	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	
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	585,70	71.655,98	0,00	585,70	41,68
				0,00	0,00	0,00	585,70		72.200,00	585,70	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	18.543,56	0,00	0,00	0,00	18.543,56	0,00	0,00	0,00	18.543,56	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.865,77	0,00	0,00	0,00	16.865,77	0,00	0,00	0,00	10.889,93	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	18.543,56	0,00	0,00	0,00	18.543,56	0,00	0,00	0,00	18.543,56	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	25.396,60	0,00	0,00	0,00	25.396,60	2.180,10	0,00	0,00	12.597,01	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	1.612,48	0,00	0,00	0,00	1.612,48	0,00	0,00	0,00	1.612,48	
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	202.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	29.024,69	0,00	3.000,00	0,00	42.986,69	2.903,16	0,00	0,00	238,80	
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	7.965,87	0,00	0,00	0,00	7.965,87	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	806,25	0,00	0,00	0,00	806,25	0,00	0,00	0,00	393,80	
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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.330,00	0,00	0,00	0,00	1,60	
Total da Atividade			349.987,66	0,00	3.000,00	0,00	571.949,11	5.083,26	585,70	174.284,18		
				0,00	285.924,36	0,00	63.962,91	443.445,91	45.780,98			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
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	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	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	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	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	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	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	15.512,00	0,00	0,00	70.749,22	15.509,17	0,00	34,19	
				0,00	42.769,85	0,00	0,00		70.715,03	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	3.050,00	0,00	0,00	66.760,00	3.050,00	0,00	232,00	
				0,00	60.649,28	0,00	13.000,00		66.528,00	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	18.562,00	0,00	0,00	149.860,06	18.559,17	0,00	12.617,03	
				0,00	103.419,13	0,00	13.708,10		137.243,03	0,00		
14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	73.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	73.913,80		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

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				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	226.553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.553,81	0,00	0,00	226.553,81
				0,00	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	0,00	226.553,81	0,00	0,00	226.553,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	73.913,80		0,00	0,00	
	Total da Unidade		7.178.789,54	0,00	131.481,23	0,00	107.485,70	107.485,70	6.230.799,29	150.218,99	22.487,30	2.301.379,21
				0,00	1.953.504,28	0,00	2.901.494,53	2.901.494,53		4.300.259,91	370.839,83	

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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	45.256,45		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		15.254.688,50	0,00	606.848,33	0,00	107.485,70	107.485,70	37.908.072,81	664.346,48	100.322,00	4.523.151,79
				0,00	31.130.592,11	0,00	8.477.207,80	8.477.207,80		36.602.617,44	3.217.696,42	

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

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	0,00	33.959,39	0,00	0,00	27.310,76
				0,00	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	80.461,44	0,00	0,00	0,00	1.395.834,17	141.632,81	0,00	0,00
				0,00	80.461,44	0,00	0,00	1.000,00		1.395.834,17	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês			no mês
				Redução	no mês	no mês			até o mês	até o mês			até o mês
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.0000	37.490,22	0,00	0,00	0,00	28.000,00	9.490,22	3.703,10	0,00	2.356,01		
				0,00	0,00	0,00	28.000,00		7.134,21	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	47.224,13	0,00	0,00	0,00	0,00	25.068,67	0,00	0,00	0,01		
				0,00	5.720,75	0,00	27.876,21		25.068,66	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	31.376,25	0,00	0,00	260.798,76	31.376,25	0,00	0,00		
				0,00	208.233,81	0,00	0,00		260.798,76	0,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.752.0000	5.240,57	0,00	0,00	0,00	5.000,00	240,57	0,00	0,00	240,57		
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	1.000,00	0,00	0,00	627,76		
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		372,24	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	73.647,17	0,00	4.150,49	0,00	0,00	188.233,38	4.731,00	0,00	0,00		
				0,00	114.586,21	0,00	0,00		188.233,38	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	0,00	0,00	0,00	97.398,73	0,00	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	6.850,00	0,00	0,00	82.200,00	6.850,00	0,00	0,00		
				0,00	61.270,27	0,00	5.212,20		82.200,00	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	5.000,00	0,00	0,00	25.398,47	5.000,00	0,00	0,00		
				0,00	18.873,54	0,00	5.000,00		25.398,47	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	127.838,18	0,00	33.000,00	2.130.433,84	193.293,16	0,00	41.346,59		
				0,00	499.902,77	0,00	381.720,15		2.089.087,25	0,00			

26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	669,55	0,00	0,00	669,55
				0,00	0,00	0,00	9.731,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	0,00	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	0,00	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	44.855,42	4.132,56	0,00	0,00	4.132,56
				0,00	0,00	0,00	74.855,42		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	101.398,18	30.154,76	0,00	0,00	30.154,76
				0,00	0,00	0,00	101.398,18		0,00	0,00	
	Total da Atividade		210.540,92	0,00	0,00	0,00	146.253,60	34.287,32	0,00	0,00	34.287,32
				0,00	0,00	0,00	176.253,60		0,00	0,00	

26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	1.752.0000	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	102.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	127.838,18	0,00	179.253,60	2.534.915,08	193.293,16	0,00	445.827,83
				0,00	499.902,77	0,00	782.555,97		2.089.087,25	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	14.133,47	108.776,52	7.907,20	0,00	34.787,72
				0,00	0,00	0,00	14.133,47		73.988,80	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	37.953,47	0,00	0,00	199.953,58	47.000,00	8.058,14	0,00
				0,00	172.278,47	0,00	20.000,00		252.000,00	52.046,42	
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	4.622,31	0,00	79.154,27
				0,00	0,00	0,00	20.258,32		5.754,38	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	
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	42.927,04	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	13.351,14	0,00	0,00	52.757,22	13.351,14	0,00	0,00
				0,00	52.757,22	0,00	0,00		52.757,22	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	5.064,28	0,00	0,00	344.603,75	5.064,28	0,00	0,00
				0,00	213.050,81	0,00	0,00		344.603,75	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	37.659,71	0,00	0,00	387.543,80	41.000,00	3.340,29	0,00
				0,00	139.280,49	0,00	52.325,00		390.884,09	3.340,29	
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	28.479,71	520,29	0,00	0,00	520,29
				0,00	0,00	0,00	99.479,71		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.081.866,80	0,00	94.028,60	0,00	42.613,18	1.364.520,00	118.944,93	11.398,43	257.028,48
				0,00	620.294,03	0,00	337.640,83		1.162.915,28	55.423,76	
	Total da Unidade		1.081.866,80	0,00	94.028,60	0,00	42.613,18	1.364.520,00	118.944,93	11.398,43	257.028,48
				0,00	620.294,03	0,00	337.640,83		1.162.915,28	55.423,76	
	Total da Secretaria		3.899.435,08	0,00	221.866,78	0,00	221.866,78	3.899.435,08	312.238,09	11.398,43	702.856,31
				0,00	1.120.196,80	0,00	1.120.196,80		3.252.002,53	55.423,76	
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	880,00	2.281,48	0,00	0,00	2.281,48
				0,00	0,00	0,00	79.552,01		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.833,49	0,00	0,00	0,00	880,00	2.281,48	0,00	0,00	2.281,48
				0,00	0,00	0,00	79.552,01		0,00	0,00	
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	1.090.844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.853,67	70.228,00	0,00	352.396,83
				0,00	0,00	0,00	40.990,84		697.456,84	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	1.600,00	154.472,67	0,00	0,00	3.067,25
				0,00	0,00	0,00	61.600,00		151.405,42	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	4.031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	37.413,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	33.382,58	0,00	0,00		37.413,79	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	1.802.1111	70.441,72	0,00	0,00	0,00	68.016,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.272,00	0,00			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	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	150.767,13	0,00	40.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00		120.000,00	0,00	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	21.210,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	499,12	0,00		21.210,84	0,00	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	35.868,52	0,00	1.058.661,34	35.868,52	0,00	0,00
				0,00	710.937,28	0,00		1.058.661,34	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	77.399,16	0,00	0,00	0,00	367.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	289.850,84	0,00		367.250,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	30.000,00	0,00	6.666,83	0,00	10.372,12	6.666,83	0,00	0,00
				0,00	7.154,76	0,00		10.372,12	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	12.899,86	0,00	0,00	0,00	7.798,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		7.798,23	0,00	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	880,00	0,00	0,00	880,00
				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 - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.802.1111	6.853,05	0,00	0,00	0,00	310,17	0,00	0,00	310,17
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.1111	264.044,03	0,00	0,00	0,00	131.995,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	58.857,18	0,00		191.595,90	59.599,98	0,00
Total da Atividade			2.376.396,28	0,00	82.535,35	0,00	3.030.354,94	152.763,35	0,00	358.774,25
				0,00	1.164.953,76	0,00		2.734.467,87	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	1.024.192,47	0,00	27.970.900,33	2.799.384,98	0,00	0,00
				0,00	1.024.192,47	0,00		27.970.900,33	0,00	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	3.172.156,46	278.651,23	0,00	247.247,41
				0,00	0,00	0,00		2.924.909,05	0,00	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	188.164,14	0,00	0,00	188.164,14
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,28	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.985,28	0,00		1.985,28	0,00	0,00
Total da Atividade			30.308.765,58	0,00	1.024.192,47	0,00	31.333.206,21	3.078.036,21	0,00	435.411,55
				0,00	1.026.177,75	0,00		30.897.794,66	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
	Total da Unidade		32.766.995,35	0,00	1.106.727,82	0,00	13.238,52	34.365.842,63	3.230.799,56	0,00	796.467,28	
				0,00	2.191.131,51	0,00	592.284,23		33.632.262,53	62.887,18		
	Total da Secretaria		32.766.995,35	0,00	1.106.727,82	0,00	13.238,52	34.365.842,63	3.230.799,56	0,00	796.467,28	
				0,00	2.191.131,51	0,00	592.284,23		33.632.262,53	62.887,18		

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI

1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	61.278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	61.278,94	2.000,00	0,00	11.507,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.771,76	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	100.708,11	0,00	0,00	1.015.482,98	100.423,33	0,00	284,78
				0,00	304.591,11	0,00	0,00		1.015.198,20	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	50.316,19	0,00	2.012,78	0,00	0,00	52.328,97	4.859,71	0,00	0,00
				0,00	2.012,78	0,00	0,00		52.328,97	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.877,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.877,68	0,00	0,00		12.877,68	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	167.533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	167.533,23	17.853,73	0,00	12.887,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		154.645,95	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	3.600,00	0,00	0,00	68.161,24	3.600,00	0,00	0,91
				0,00	42.019,31	0,00	0,00		68.160,33	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

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	42.000,00	0,00	0,00	559.800,00	42.000,00	0,00	0,00
				0,00	484.864,09	0,00	4.052,07		562.800,00	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	0,00	0,00	0,00	323.375,04	0,00	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	15.000,00	0,00	99.281,28
				0,00	143.186,65	0,00	0,00		289.864,40	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	148.320,89	0,00	0,00	3.935.480,36	185.736,77	0,00	269.640,22
				0,00	1.777.288,99	0,00	16.929,75		3.668.840,14	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

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0,00	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	0,00	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

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.950,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	118.950,00	0,00	0,00		118.950,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.715.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.786,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	208.786,56	0,00	0,00		248.786,56	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	1.715.0000	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	1.716.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.236,56	0,00	0,00	117.600,90
		0,00	327.736,56	0,00	131.500,00			378.635,66	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	19.395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.395,63	0,00	0,00	19.395,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	148.320,89	0,00	0,00	4.815.072,81	185.736,77	0,00	770.597,01
				0,00	2.241.746,00	0,00	1.018.171,23		4.047.475,80	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	69,16
				0,00	0,00	0,00	26.072,77		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	46.371,05	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	32.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	32.000,00	0,00	64.933,18		32.000,00	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	55.350,00	0,00	0,00	10.453.666,26	52.477,57	0,00	2.872,43
				0,00	9.453.245,47	0,00	0,00		10.457.574,83	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	20.550,00	0,00	0,00	95.900,00	20.550,00	0,00	0,00
				0,00	69.758,07	0,00	0,00		95.900,00	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	78.900,00	0,00	0,00	11.918.031,82	76.027,57	0,00	3.614,90
				0,00	10.849.992,47	0,00	503.168,03		11.921.197,92	6.781,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS											
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.491,50	0,00	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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.719.0000	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	
	Total da Atividade		12.368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	551.394,70	0,00	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	78.900,00	0,00	0,00	12.469.426,52	76.027,57	0,00	300.518,10
				0,00	11.400.711,62	0,00	514.860,70		12.175.689,42	6.781,00	
	Total da Secretaria		5.175.073,64	0,00	227.220,89	0,00	0,00	17.284.499,33	261.764,34	0,00	1.071.115,11
				0,00	13.642.457,62	0,00	1.533.031,93		16.223.165,22	9.781,00	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN											
1718 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO											
15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,92	0,00	0,00	2.129,92
				0,00	0,00	0,00	103.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,26	0,00	0,00	3.919,26
				0,00	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	0,00	142.942,95	0,00	0,00	142.942,95
				0,00	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	0,00	142.942,95	0,00	0,00	142.942,95
				0,00	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	0,00	142.942,95	0,00	0,00	142.942,95
				0,00	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	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,31	0,00	0,00	6.746,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.368,23	0,00	0,00	12.368,23
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	626,26	0,00	0,00	0,00	132.460,30	12.305,11	0,00	0,00
				0,00	626,26	0,00	0,00	0,00		132.460,30	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	485.733,94	0,00	62.782,30	0,00	0,00	597.785,82	62.028,76	0,00	753,54
				0,00	112.051,88	0,00	0,00		597.032,28	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	3.576,20	0,00	15.251,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.535,16	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	30.358,37	0,00	8.309,21	0,00	0,00	86.013,47	8.309,21	0,00	0,00
				0,00	55.655,10	0,00	0,00		86.013,47	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	2.000,00	0,00	0,00	10.746,31	2.000,00	0,00	746,31
				0,00	4.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,11	0,00	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	0,00	0,00	0,00	456.196,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	317.759,51	0,00	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	0,00	0,00	0,00	52.476,00	0,00	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	255,00	0,00	24.536,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.605,00	0,00	
Total da Atividade			795.220,70	0,00	73.717,77	0,00	0,00	1.745.399,90	88.474,28	0,00	49.888,51
				0,00	950.179,20	0,00	0,00		1.695.511,39	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,55	0,00	0,00	10.400,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	590.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	307.270,80	0,00	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	175.082,19	0,00	0,00	461.680,86	175.082,19	0,00	0,00
				0,00	175.082,19	0,00	1.106.586,33		461.680,86	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	1.745.659,60	270.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.205.659,60	0,00	460.000,00		2.216.418,40	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	445.082,19	0,00	0,00	2.514.611,26	445.082,19	0,00	0,00
				0,00	3.409.133,35	0,00	2.878.004,73		3.706.788,46	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			5.059,74	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												
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		
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		
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		
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		
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		
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	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
					0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,13	0,00	0,00	3.371,13
				0,00	0,00	0,00	101.758,79		0,00	0,00	
	Total da Atividade		105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,13	0,00	0,00	3.371,13
				0,00	0,00	0,00	101.758,79		0,00	0,00	
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	33.731,52	0,00	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	0,00	

23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.597,29	0,00	0,00	0,00	0,00	855,61	0,00	0,00	855,61
				0,00	0,00	0,00	49.741,68		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			3.555.956,24	0,00	518.799,96	0,00	0,00	5.863.248,22	533.556,47	0,00	396.356,93
				0,00	5.618.852,86	0,00	3.311.560,88		6.661.840,16	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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,84	0,00	0,00	1.046,84
				0,00	0,00	0,00	51.518,11		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	281,09	0,00	0,00	281,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	843,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			95.291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43.773,44	0,00	0,00	43.773,44
				0,00	0,00	0,00	51.518,11		0,00	0,00	
Total da Unidade			95.291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43.773,44	0,00	0,00	43.773,44
				0,00	0,00	0,00	51.518,11		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			3.651.247,79	0,00	518.799,96	0,00	0,00	5.907.021,66	533.556,47	0,00	440.130,37
				0,00	5.618.852,86	0,00	3.363.078,99		6.661.840,16	1.194.948,87	
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	139.142,53	0,00	83.661,94	0,00	0,00	588.597,52	83.661,94	0,00	0,00
				0,00	449.454,99	0,00	0,00		588.597,52	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.974.699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	992.136,13	76.086,71	0,00	252.934,42
				0,00	0,00	0,00	982.563,52		739.201,71	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	7.950,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		119.104,61	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	1.589,04	0,00	0,00	21.000,00	1.600,00	0,00	0,00
				0,00	18.189,04	0,00	0,00		21.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	227.687,79	0,00	0,00	0,00	0,00	136.934,46	55.200,00	0,00	14.051,42
				0,00	0,00	0,00	90.753,33		122.883,04	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	82.807,70	0,00	0,00	188.641,02	82.807,70	0,00	0,00
				0,00	106.842,07	0,00	0,00		188.641,02	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

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		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.141,93	0,00	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	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	0,00	26.141,93	0,00	0,00	24.541,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	400,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.355.443,38	0,00	168.058,68	0,00	0,00	0,00	3.921.800,02	315.614,53	0,00	616.615,18
				0,00	1.719.673,49	0,00	0,00	1.153.316,85		3.305.584,84	400,00	
	Total da Unidade		3.355.443,38	0,00	168.058,68	0,00	0,00	0,00	3.921.800,02	315.614,53	0,00	616.615,18
				0,00	1.719.673,49	0,00	0,00	1.153.316,85		3.305.584,84	400,00	
	Total da Secretaria		3.355.443,38	0,00	168.058,68	0,00	0,00	0,00	3.921.800,02	315.614,53	0,00	616.615,18
				0,00	1.719.673,49	0,00	0,00	1.153.316,85		3.305.584,84	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	0,00	74.490,45	0,00	0,00	62.066,45
				0,00	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	68.108,58	0,00	0,00	0,00	818.304,66	68.108,58	0,00	0,00
				0,00	609.731,41	0,00	0,00	0,00		818.304,66	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	0,00	66.597,90	7.106,85	0,00	0,00
				0,00	14.314,04	0,00	0,00	0,00		66.597,90	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	0,00	1.772,54	0,00	0,00	1.772,54
				0,00	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	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.200,00	0,00	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	0,00	42.065,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	37.286,37	0,00	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	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.392,00	0,00	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	603.083,81	213.219,07	0,00	600.000,00	166.698,75
				0,00	0,00	0,00	603.083,81		646.520,32	600.000,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	25.745,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		396,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,94	0,00	0,00	6.111,94
				0,00	0,00	0,00	20.029,99		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.313.561,74	0,00	75.215,43	0,00	603.083,81	1.440.579,35	75.215,43	600.000,00	314.679,47
				0,00	800.923,82	0,00	673.906,21		1.725.899,88	600.000,00	

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	500.000,00	0,00	0,00	1.179.351,80	500.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.126.786,85	0,00	0,00		1.179.351,80	0,00	
	Total da Atividade		104.848,81	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.190.635,66	500.000,00	0,00	11.283,86
				0,00	1.126.786,85	0,00	41.000,00		1.179.351,80	0,00	
	Total da Unidade		1.418.410,55	0,00	575.215,43	0,00	603.083,81	2.631.215,01	575.215,43	600.000,00	325.963,33
				0,00	1.927.710,67	0,00	714.906,21		2.905.251,68	600.000,00	
	Total da Secretaria		1.418.410,55	0,00	575.215,43	0,00	603.083,81	2.631.215,01	575.215,43	600.000,00	325.963,33
				0,00	1.927.710,67	0,00	714.906,21		2.905.251,68	600.000,00	

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	636,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.173,98	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	5,96	0,00	0,00		5,96	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	843,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.235,62	0,00	0,00		7.360,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	18.552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,34	0,00	0,00	2.895,34
				0,00	0,00	0,00	15.657,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	347.153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	937,61	0,00	0,00	937,61
				0,00	0,00	0,00	346.215,99		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	85.172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.184,12	0,00	0,00	6.184,12
				0,00	0,00	0,00	78.987,98		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			471.398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	36.778,66	0,00	0,00	27.238,72
				0,00	6.241,58	0,00	440.860,97		9.539,94	0,00	

27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	725,81	0,00	8.616,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.525,81	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	42.263,66	0,00	0,00	425.246,77	42.263,66	0,00	0,00
				0,00	42.675,07	0,00	0,00		425.246,77	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	48.348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48.348,52	3.617,20	0,00	15.528,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.820,08	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	21.925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.925,50	1.823,96	0,00	7.437,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.487,82	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00	0,00	848,40
				0,00	51.939,04	0,00	0,00		53.901,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	487,47	0,00	1.199,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		487,47	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	55.657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,02	0,00	0,00	2.657,02
				0,00	0,00	0,00	53.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	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	0,00	29.233,98	1.579,53	0,00	3.608,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.625,09	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	26.141,93	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.776.972,67	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.750.830,74	0,00	0,00		1.776.972,67	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	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,93	0,00	0,00	5.141,93
				0,00	0,00	0,00	21.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		630.498,42	0,00	52.263,66	0,00	0,00	2.481.443,27	60.497,63	0,00	54.875,96
				0,00	1.924.944,85	0,00	74.000,00		2.426.567,31	0,00	

27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.079,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.079,96	0,00	0,00		40.079,96	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200,00	0,00	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	0,00	414.227,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	153.932,07	0,00	0,00		414.227,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000.000,00	0,00	0,00		5.000.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290.874,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.460.702,89	0,00	169.828,63		3.460.702,89	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	0,00	0,00	1.644.598,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.359.127,27	0,00	714.528,80		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	0,00	348.477,61	0,00	0,00	221.440,78
				0,00	0,00	0,00	66.736,66		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	0,00	2.410.000,00	0,00	0,00	12.564,48
				0,00	5.000.000,00	0,00	2.590.000,00		5.000.000,00	2.602.564,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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 Atividade			675.509,20	0,00	0,00	0,00	13.148.457,30	0,00	0,00	234.005,26	
				0,00	16.014.042,19	0,00	3.541.094,09	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	767,13	
				0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			150.767,13	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
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
Total da Atividade			15.741,38	0,00	0,00	0,00	15.741,38	0,00	0,00	15.741,38

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
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
Total da Atividade			43.569,89	0,00	0,00	0,00	853,28	0,00	0,00	853,28
Total da Unidade			2.118.741,46	0,00	52.263,66	0,00	15.690.693,41	60.497,63	0,00	340.134,12
Total da Secretaria			2.118.741,46	0,00	52.263,66	0,00	15.690.693,41	60.497,63	0,00	340.134,12
Total do Órgão			388.844.531,36	0,00	31.206.832,77	0,00	579.857.261,17	43.552.973,08	2.895.365,37	25.289.527,87
Total da Despesa Orçamentária			405.859.235,95	0,00	31.375.918,81	0,00	596.871.965,76	44.664.855,37	2.895.365,37	29.286.579,59

Resumo:

Despesa Correntes	333.157.761,48	0,00	26.030.955,00	0,00	9.809.369,09	460.457.752,63	38.596.184,49	1.743.919,79	23.283.961,82
Despesa de Capital	69.272.931,81	0,00	5.344.963,81	0,00	3.329.901,79	136.413.251,62	6.068.670,88	1.151.445,58	6.001.656,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

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

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	8.256.763,75	894.270,80	9.151.034,55	8.256.763,75	894.270,80	9.151.034,55	8.256.763,75	894.270,80	9.151.034,55	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	683.839,61	80.484,36	764.323,97	604.066,13	79.773,48	683.839,61	604.066,13	79.773,48	683.839,61	80.484,36
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	640.834,07	0,00	640.834,07	387.784,94	47.630,02	435.414,96	387.784,94	47.630,02	435.414,96	205.419,11
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	219.500,00	0,00	219.500,00	133.500,00	28.000,00	161.500,00	133.500,00	28.000,00	161.500,00	58.000,00
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	1.294.445,48	1.494,34	1.295.939,82	813.605,48	108.764,34	922.369,82	813.605,48	108.764,34	922.369,82	373.570,00
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	779.837,67	135.632,79	915.470,46	779.837,67	135.632,79	915.470,46	779.837,67	135.632,79	915.470,46	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		11.905.770,58	1.111.882,29	13.017.652,87	11.006.107,97	1.294.071,43	12.300.179,40	11.006.107,97	1.294.071,43	12.300.179,40	717.473,47
	Total da Unidade		11.905.770,58	1.111.882,29	13.017.652,87	11.006.107,97	1.294.071,43	12.300.179,40	11.006.107,97	1.294.071,43	12.300.179,40	717.473,47
	Total da Secretaria		11.905.770,58	1.111.882,29	13.017.652,87	11.006.107,97	1.294.071,43	12.300.179,40	11.006.107,97	1.294.071,43	12.300.179,40	717.473,47
	Total do Órgão		11.905.770,58	1.111.882,29	13.017.652,87	11.006.107,97	1.294.071,43	12.300.179,40	11.006.107,97	1.294.071,43	12.300.179,40	717.473,47

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	888.410,40	137.814,92	1.026.225,32	888.410,40	137.814,92	1.026.225,32	887.739,02	137.814,92	1.025.553,94	671,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	818.681,34	99.355,86	918.037,20	818.681,34	99.355,86	918.037,20	818.681,34	99.355,86	918.037,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	130.784,80	20.031,09	150.815,89	130.784,80	20.031,09	150.815,89	130.784,80	20.031,09	150.815,89	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

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	10.400,00	2.800,00	13.200,00	10.400,00	2.800,00	13.200,00	10.400,00	2.800,00	13.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	183.515,62	330,00	183.845,62	136.637,35	0,00	136.637,35	131.837,35	0,00	131.837,35	52.008,27
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	448,43	448,43	0,00	448,43	448,43	0,00	0,00	0,00	448,43
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	778.669,02	64.242,92	842.911,94	778.669,02	64.242,92	842.911,94	291.694,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	762.127,70	16.703,27	778.830,97	617.779,41	39.003,31	656.782,72	617.779,41	39.003,31	656.782,72	122.048,25
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			3.944.326,66	277.483,57	4.221.810,23	3.397.162,32	363.696,53	3.760.858,85	3.391.690,94	363.248,10	3.754.939,04	466.871,19
Total da Unidade			3.944.326,66	277.483,57	4.221.810,23	3.397.162,32	363.696,53	3.760.858,85	3.391.690,94	363.248,10	3.754.939,04	466.871,19
Total da Secretaria			3.944.326,66	277.483,57	4.221.810,23	3.397.162,32	363.696,53	3.760.858,85	3.391.690,94	363.248,10	3.754.939,04	466.871,19

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	39.288,70	4.975,51	44.264,21	39.288,70	4.975,51	44.264,21	39.288,70	4.975,51	44.264,21	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.513.070,33	156.140,10	1.669.210,43	1.510.070,33	156.140,10	1.666.210,43	1.510.070,33	156.140,10	1.666.210,43	3.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	57.957,14	7.440,92	65.398,06	57.957,14	7.440,92	65.398,06	57.957,14	7.440,92	65.398,06	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	208.025,38	23.080,68	231.106,06	208.025,38	23.080,68	231.106,06	208.025,38	23.080,68	231.106,06	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	46.229,12	0,00	46.229,12	33.020,80	3.302,08	36.322,88	26.416,64	6.604,16	33.020,80	13.208,32
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	15.245,20	1.905,65	17.150,85	15.245,20	1.905,65	17.150,85	5.716,95
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	9.331,10	1.205,24	10.536,34	9.331,10	1.205,24	10.536,34	10.518,66
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	61.650,00	6.850,00	68.500,00	61.650,00	6.850,00	68.500,00	6.850,00
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

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		1.987.856,19	191.637,21	2.179.493,40	1.938.601,37	204.900,18	2.143.501,55	1.931.997,21	208.202,26	2.140.199,47	39.293,93
	Total da Unidade		1.987.856,19	191.637,21	2.179.493,40	1.938.601,37	204.900,18	2.143.501,55	1.931.997,21	208.202,26	2.140.199,47	39.293,93

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	194.570,33	62.684,12	257.254,45	194.570,33	56.866,63	251.436,96	194.570,33	33.389,38	227.959,71	29.294,74
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		432.389,46	62.684,12	495.073,58	432.389,46	56.866,63	489.256,09	432.389,46	33.389,38	465.778,84	29.294,74
	Total da Unidade		432.389,46	62.684,12	495.073,58	432.389,46	56.866,63	489.256,09	432.389,46	33.389,38	465.778,84	29.294,74
	Total da Secretaria		2.420.245,65	254.321,33	2.674.566,98	2.370.990,83	261.766,81	2.632.757,64	2.364.386,67	241.591,64	2.605.978,31	68.588,67

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	1.173.464,34	162.930,75	1.336.395,09	1.173.464,34	162.930,75	1.336.395,09	1.173.464,34	162.930,75	1.336.395,09	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	3.141.196,02	344.790,84	3.485.986,86	3.141.196,02	344.790,84	3.485.986,86	3.141.196,02	344.790,84	3.485.986,86	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	229.379,68	33.676,21	263.055,89	229.379,68	33.676,21	263.055,89	229.379,68	33.676,21	263.055,89	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.130,94	0,00	1.130,94	1.130,94	0,00	1.130,94	1.130,94	0,00	1.130,94	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	8.980,50	0,00	8.980,50	8.980,50	0,00	8.980,50	8.980,50	0,00	8.980,50	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	487.871,67	78.760,31	566.631,98	487.871,67	78.760,31	566.631,98	487.871,67	78.760,31	566.631,98	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	4.463.335,33	609.609,33	5.072.944,66	3.048.596,68	527.776,03	3.576.372,71	2.658.555,78	510.050,44	3.168.606,22	1.904.338,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	58.657,66	10.129,61	68.787,27	52.558,05	10.129,61	62.687,66	16.418,05
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	185.052,73	0,00	185.052,73	116.679,68	21.665,72	138.345,40	116.679,68	17.459,93	134.139,61	50.913,12
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	1.013.411,56	87.195,94	1.100.607,50	1.013.411,56	87.195,94	1.100.607,50	295.664,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	24.323.497,26	1.059.767,00	25.383.264,26	22.444.724,07	911.805,82	23.356.529,89	22.099.715,90	746.208,48	22.845.924,38	2.537.339,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	0,00	1.029.038,13	1.029.038,13	0,00	1.029.038,13	1.029.038,13	0,00	0,00	0,00	1.029.038,13
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	1.841.832,84	65.887,95	1.907.720,79	1.671.568,95	104.621,87	1.776.190,82	1.321.901,00	387.965,92	1.709.866,92	197.853,87
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	169.850,04	0,00	169.850,04	160.930,04	0,00	160.930,04	160.930,04	0,00	160.930,04	8.920,00
Total da Atividade			37.561.361,65	3.384.460,52	40.945.822,17	33.616.984,78	3.312.391,23	36.929.376,01	32.526.168,01	2.379.168,43	34.905.336,44	6.040.485,73
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			37.561.361,65	3.384.460,52	40.945.822,17	33.616.984,78	3.312.391,23	36.929.376,01	32.526.168,01	2.379.168,43	34.905.336,44	6.040.485,73
Total da Secretaria			37.561.361,65	3.384.460,52	40.945.822,17	33.616.984,78	3.312.391,23	36.929.376,01	32.526.168,01	2.379.168,43	34.905.336,44	6.040.485,73
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	110.035,60	10.700,00	120.735,60	110.035,60	10.700,00	120.735,60	110.035,60	10.700,00	120.735,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		24.790.427,94	2.049.528,80	26.839.956,74	22.455.010,07	2.330.847,25	24.785.857,32	22.303.198,83	2.194.848,81	24.498.047,64	2.341.909,10
	Total da Secretaria		24.790.427,94	2.049.528,80	26.839.956,74	22.455.010,07	2.330.847,25	24.785.857,32	22.303.198,83	2.194.848,81	24.498.047,64	2.341.909,10
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	244.104,24	76.690,63	320.794,87	93.486,11	112.901,88	206.387,99	4.991,00	186.772,49	191.763,49	129.031,38
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	698.914,06	74.035,68	772.949,74	608.129,33	90.784,73	698.914,06	521.920,60	176.993,46	698.914,06	74.035,68
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	568.386,07	0,00	568.386,07	0,00
Total da Atividade			1.511.404,37	150.726,31	1.662.130,68	1.270.001,51	203.686,61	1.473.688,12	1.095.297,67	363.765,95	1.459.063,62	203.067,06
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	35.001,26	29.671,68	64.672,94	16.109,11	28.594,15	44.703,26	0,00	44.703,26	44.703,26	19.969,68
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	197.893,58	29.885,82	227.779,40	169.997,11	27.896,47	197.893,58	143.416,94	54.476,64	197.893,58	29.885,82
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	74.827,28	0,00	74.827,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			307.722,12	59.557,50	367.279,62	260.933,50	56.490,62	317.424,12	218.244,22	99.179,90	317.424,12	49.855,50
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	60.894,50	12.636,70	73.531,20	24.276,85	15.036,40	39.313,25	0,00	39.313,25	39.313,25	34.217,95
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	231.185,24	30.438,48	261.623,72	200.289,61	30.895,63	231.185,24	169.506,00	61.679,24	231.185,24	30.438,48
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	134.404,68	0,00	134.404,68	0,00
Total da Atividade			426.484,42	43.075,18	469.559,60	358.971,14	45.932,03	404.903,17	303.910,68	100.992,49	404.903,17	64.656,43
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	55.829,82	765.270,03	675.091,75	90.178,28	765.270,03	675.091,75	88.488,46	763.580,21	1.689,82
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	1.998.355,70	1.200,00	1.999.555,70	1.974.674,03	6.753,79	1.981.427,82	1.974.674,03	5.553,79	1.980.227,82	19.327,88
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1001	0,00	209.315,50	209.315,50	0,00	209.315,50	209.315,50	0,00	209.315,50	209.315,50	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	500.000,00	0,00	500.000,00	222.112,96	30.246,70	252.359,66	222.112,96	30.246,70	252.359,66	247.640,34
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	8.335,93	1.055,99	9.391,92	8.335,93	1.055,99	9.391,92	8.335,93	1.055,99	9.391,92	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	17.463,05	2.053,78	19.516,83	17.463,05	2.053,78	19.516,83	7.383,17
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	6.419.378,85	104.941,48	6.524.320,33	6.071.414,43	165.400,39	6.236.814,82	5.970.850,13	155.214,03	6.126.064,16	398.256,17
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	36.713,62	0,00	36.713,62	36.713,62	0,00	36.713,62	36.713,62	0,00	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	69.343,68	0,00	69.343,68	49.531,20	4.953,12	54.484,32	39.624,96	9.906,24	49.531,20	19.812,48
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	28.515,61	2.903,41	31.419,02	28.515,61	2.903,41	31.419,02	8.710,23
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	478.645,90	43.869,98	522.515,88	478.645,90	43.869,98	522.515,88	478.645,90	43.869,98	522.515,88	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	15.181.818,13	99.271,56	15.281.089,69	11.526.680,00	2.200.578,17	13.727.258,17	10.531.753,66	1.502.634,53	12.034.388,19	3.246.701,50
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	89.001,62	597,42	89.599,04	89.001,62	597,42	89.599,04	35.302,21
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.1001	1.392.744,00	1.011.403,88	2.404.147,88	1.392.744,00	9.621,47	1.402.365,47	1.392.744,00	9.621,47	1.402.365,47	1.001.782,41
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1001	280.057,75	17.459,12	297.516,87	267.636,47	17.459,12	285.095,59	254.037,77	13.598,70	267.636,47	29.880,40
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	161.439,92	11.339,04	172.778,96	154.589,92	18.189,04	172.778,96	32.371,04
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	48.431,30	24.215,65	72.646,95	24.215,65	24.215,65	48.431,30	96.862,60
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	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	533.015,44	0,00	533.015,44	477.912,81	55.102,63	533.015,44	51.371,95
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	2.500.1001	96.095,00	0,00	96.095,00	0,00	91.595,00	91.595,00	0,00	0,00	0,00	96.095,00
Total da Atividade			28.591.562,93	1.544.347,33	30.135.910,26	23.830.599,60	2.912.136,81	26.742.736,41	22.625.435,74	2.172.567,32	24.798.003,06	5.337.907,20
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	74.330,45	17.498,88	91.829,33	74.330,45	12.687,90	87.018,35	39.825,28
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	187.254,59	11.679,74	198.934,33	57.814,59	138.744,74	196.559,33	94.856,13
Total da Atividade			418.259,09	0,00	418.259,09	261.585,04	29.178,62	290.763,66	132.145,04	151.432,64	283.577,68	134.681,41
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	1.111.903,48	29.999,07	1.141.902,55	869.722,25	41.628,19	911.350,44	869.722,25	41.628,19	911.350,44	230.552,11
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	1.352.231,19	200.200,00	1.552.431,19	968.063,20	254.179,85	1.222.243,05	968.063,20	254.179,85	1.222.243,05	330.188,14
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	135.846,38	433.335,33	569.181,71	0,00	446.656,74	446.656,74	680.696,27
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000	383.836,60	0,00	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	220.100,00	0,00	220.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.100,00
Total da Atividade			4.370.882,66	230.199,07	4.601.081,73	2.149.090,21	729.143,37	2.878.233,58	2.013.243,83	742.464,78	2.755.708,61	1.845.373,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.011.793,92	0,00	3.011.793,92	2.638.800,86	372.846,13	3.011.646,99	2.638.800,86	372.846,13	3.011.646,99	146,93
	Total da Atividade		3.011.793,92	0,00	3.011.793,92	2.638.800,86	372.846,13	3.011.646,99	2.638.800,86	372.846,13	3.011.646,99	146,93
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	2.556.951,82	216.011,33	2.772.963,15	2.556.951,82	216.011,33	2.772.963,15	480.060,18
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	1.127.668,15	1.932.822,62	3.060.490,77	0,00	404.039,86	404.039,86	0,00	404.039,86	404.039,86	2.656.450,91
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000	901.958,59	0,00	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	1.142.280,41	0,00	1.142.280,41	1.142.280,41	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			8.292.786,46	1.932.822,62	10.225.609,08	5.258.868,44	620.051,19	5.878.919,63	5.258.868,44	620.051,19	5.878.919,63	4.346.689,45
12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.234,23	2.047,69	14.281,92	5.257,29	3.237,94	8.495,23	0,00	8.495,23	8.495,23	5.786,69
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	53.420,29	6.326,99	59.747,28	46.047,90	7.372,39	53.420,29	39.483,71	13.936,58	53.420,29	6.326,99
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	30.235,32	0,00	30.235,32	0,00
Total da Atividade			95.889,84	8.374,68	104.264,52	81.540,51	10.610,33	92.150,84	69.719,03	22.431,81	92.150,84	12.113,68
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	2.720,80	0,00	2.720,80	1.368,80	0,00	1.368,80	0,00	1.368,80	1.368,80	1.352,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	51.415,95	6.471,29	57.887,24	44.236,21	7.179,74	51.415,95	37.889,77	13.526,18	51.415,95	6.471,29
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	7.186,20	0,00	7.186,20	0,00
Total da Atividade			61.322,95	6.471,29	67.794,24	52.791,21	7.179,74	59.970,95	45.075,97	14.894,98	59.970,95	7.823,29
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	160.583,62	290.000,00	450.583,62	133.257,35	68.686,13	201.943,48	133.257,35	68.686,13	201.943,48	248.640,14
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	351.956,11	0,00	351.956,11	140.088,30	56.402,61	196.490,91	140.088,30	56.402,61	196.490,91	155.465,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.571.0000	280.000,00	330.000,00	610.000,00	28.909,02	95.826,45	124.735,47	28.909,02	95.826,45	124.735,47	485.264,53
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	1.625.165,60	560,00	1.625.725,60	1.187.115,68	221.555,94	1.408.671,62	1.187.115,68	221.555,94	1.408.671,62	217.053,98
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.571.0000	107.118,20	586.432,86	693.551,06	27.118,20	53.921,25	81.039,45	27.118,20	53.921,25	81.039,45	612.511,61
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
Total da Atividade			2.994.322,53	1.206.992,86	4.201.315,39	1.985.987,55	496.392,38	2.482.379,93	1.516.488,55	496.392,38	2.012.880,93	2.188.434,46
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			50.513.041,23	5.182.566,84	55.695.608,07	38.579.779,51	5.483.647,83	44.063.427,34	36.347.839,97	5.157.019,57	41.504.859,54	14.190.748,53
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	195.766,22	0,00	195.766,22	195.766,22	0,00	195.766,22	195.766,22	0,00	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	200.000,00	3.900.000,00	3.396.720,13	0,00	3.396.720,13	3.396.720,13	0,00	3.396.720,13	503.279,87
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	1.036.204,50	1.559.601,23	523.396,73	1.036.204,50	1.559.601,23	1.968.840,45
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			8.363.151,38	200.000,00	8.563.151,38	4.395.806,87	1.036.204,50	5.432.011,37	4.395.806,87	1.036.204,50	5.432.011,37	3.131.140,01
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	22.721.538,34	0,00	22.721.538,34	22.721.538,34	0,00	22.721.538,34	22.721.538,34	0,00	22.721.538,34	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	0,00	3.496.234,63	3.496.234,63	0,00	3.496.234,63	3.496.234,63	0,00	3.315.921,64	3.315.921,64	180.312,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	19.177.482,43	0,00	19.177.482,43	19.108.924,64	0,00	19.108.924,64	19.108.924,64	0,00	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	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	2.353.586,09	2.353.586,09	0,00	2.163.651,42	2.163.651,42	3.436.348,58
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	1.900.000,00	635.120,34	2.535.120,34	1.894.969,09	317.201,09	2.212.170,18	1.894.969,09	317.201,09	2.212.170,18	322.950,16
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	919.052,50	7.419.052,50	5.910.061,88	749.277,47	6.659.339,35	5.910.061,88	749.277,47	6.659.339,35	759.713,15
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	278.843,73	39.798,65	318.642,38	262.434,69	39.909,73	302.344,42	262.434,69	39.909,73	302.344,42	16.297,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			50.577.864,50	10.690.206,12	61.268.070,62	49.897.928,64	6.956.209,01	56.854.137,65	49.897.928,64	6.585.961,35	56.483.889,99	4.784.180,63
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	40.000,00	205.000,00	159.421,20	23.540,92	182.962,12	159.421,20	17.500,00	176.921,20	28.078,80
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	24.174,09	6.192,48	30.366,57	24.174,09	6.192,48	30.366,57	7.633,43
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1030	16.000,00	8.252,10	24.252,10	13.758,86	1.764,47	15.523,33	13.758,86	1.764,47	15.523,33	8.728,77
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	6.389,80	2.549,77	8.939,57	6.389,80	2.549,77	8.939,57	5.060,43
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	348.186,00	348.186,00	0,00	348.186,00	348.186,00	1.392.744,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.544.0000	495,00	81,00	576,00	495,00	81,00	576,00	495,00	81,00	576,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000	217.216,10	0,00	217.216,10	217.216,10	0,00	217.216,10	216.078,68	1.137,42	217.216,10	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599.1012	0,00	7.961,95	7.961,95	0,00	7.961,95	7.961,95	0,00	7.961,95	7.961,95	0,00
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	1.786.196,00	0,00	1.786.196,00	1.786.196,00	0,00	1.786.196,00	0,00
Total da Atividade			3.977.837,10	56.295,05	4.034.132,15	2.207.651,05	390.276,59	2.597.927,64	2.206.513,63	385.373,09	2.591.886,72	1.442.245,43
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.540.1031	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	1.953,00	37.009,35	35.056,35	0,00	35.056,35	1.953,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	7.171,40	0,00	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	124.920,12	-1.141,80	123.778,32	1.141,80	54.656,12	55.797,92	0,00	0,00	0,00	123.778,32
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	0,00	1.141,80	1.141,80	0,00	1.141,80	1.141,80	0,00	0,00	0,00	1.141,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	266,32	0,00	266,32	266,32	0,00	266,32	266,32	0,00	266,32	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	5.110,00	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00
Total da Atividade			174.477,19	0,00	174.477,19	41.574,47	57.750,92	99.325,39	40.432,67	0,00	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	1.142.704,62	155.353,73	1.298.058,35	1.142.704,62	155.353,73	1.298.058,35	1.142.704,62	149.987,82	1.292.692,44	5.365,91
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	1.672.145,15	193.847,34	1.865.992,49	1.622.145,15	193.847,34	1.815.992,49	1.622.145,15	192.440,12	1.814.585,27	51.407,22
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	300.000,00	-144.000,00	156.000,00	96.795,79	14.134,54	110.930,33	96.795,79	14.134,54	110.930,33	45.069,67
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.0000	550.000,00	168.859,59	718.859,59	523.952,03	67.421,48	591.373,51	523.952,03	67.421,48	591.373,51	127.486,08
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	40.000,00	0,00	40.000,00	29.685,07	6.736,54	36.421,61	29.685,07	6.736,54	36.421,61	3.578,39
Total da Atividade			3.704.849,77	374.060,66	4.078.910,43	3.415.282,66	437.493,63	3.852.776,29	3.415.282,66	430.720,50	3.846.003,16	232.907,27
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	2.823.463,95	0,00	2.823.463,95	1.630.001,70	282.345,75	1.912.347,45	1.630.001,70	282.345,75	1.912.347,45	911.116,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.823.463,95	0,00	2.823.463,95	1.630.001,70	282.345,75	1.912.347,45	1.630.001,70	282.345,75	1.912.347,45	911.116,50
12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			69.621.643,89	11.320.561,83	80.942.205,72	61.588.245,39	9.160.280,40	70.748.525,79	61.585.966,17	8.720.605,19	70.306.571,36	10.635.634,36
Total da Secretaria			120.134.685,12	16.503.128,67	136.637.813,79	100.168.024,90	14.643.928,23	114.811.953,13	97.933.806,14	13.877.624,76	111.811.430,90	24.826.382,89

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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	1.124.705,04	136.960,96	1.261.666,00	1.124.705,04	136.960,96	1.261.666,00	1.124.705,04	136.960,96	1.261.666,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	20.584,69	2.940,67	23.525,36	20.584,69	2.940,67	23.525,36	20.584,69	2.940,67	23.525,36	0,00
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	433,04	433,04	0,00	433,04	433,04	0,00	433,04	433,04	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			1.306.262,19	140.334,67	1.446.596,86	1.306.262,19	140.334,67	1.446.596,86	1.306.262,19	140.334,67	1.446.596,86	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
	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	410.952,99	40.925,00	451.877,99	410.952,99	40.925,00	451.877,99	410.952,99	40.925,00	451.877,99	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	3.270.332,60	375.849,04	3.646.181,64	3.270.332,60	375.849,04	3.646.181,64	3.269.322,76	375.849,04	3.645.171,80	1.009,84
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	116.767,72	14.058,92	130.826,64	116.767,72	14.058,92	130.826,64	116.767,72	14.058,92	130.826,64	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	7.290,40	2.368,00	9.658,40	7.290,40	2.368,00	9.658,40	7.290,40	2.368,00	9.658,40	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	450.383,69	72.730,98	523.114,67	450.383,69	72.730,98	523.114,67	450.383,69	72.730,98	523.114,67	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	3.036,38	310,20	3.346,58	3.036,38	310,20	3.346,58	3.036,38	310,20	3.346,58	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	1.208.958,97	12.410,99	1.221.369,96	1.133.451,64	74.498,05	1.207.949,69	1.133.451,64	74.498,05	1.207.949,69	13.420,27
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	1.848.013,40	80.000,00	1.928.013,40	1.278.367,74	267.514,57	1.545.882,31	1.253.815,74	200.603,75	1.454.419,49	473.593,91
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	42.320,38	0,00	42.320,38	42.320,38	0,00	42.320,38	42.320,38	0,00	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	497.000,00	923.000,00	426.000,00	284.000,00	710.000,00	710.000,00
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	47.359,60	5.919,95	53.279,55	47.359,60	5.919,95	53.279,55	18.080,05
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	1.945.854,48	0,00	1.945.854,48	1.530.425,59	186.451,66	1.716.877,25	1.530.425,59	186.451,66	1.716.877,25	228.977,23
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.745.481,38	204.362,19	3.949.843,57	2.543.776,56	509.993,20	3.053.769,76	2.353.105,43	663.772,69	3.016.878,12	932.965,45
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	59.183,95	7.654,03	66.837,98	51.529,92	7.654,03	59.183,95	54.455,49
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	2.796.554,54	235.000,00	3.031.554,54	2.796.554,54	235.000,00	3.031.554,54	2.796.554,54	235.000,00	3.031.554,54	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	1.715.988,68	0,00	1.715.988,68	1.715.988,68	0,00	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		19.954.311,55	1.038.015,32	20.992.326,87	16.619.569,36	2.290.273,60	18.909.842,96	16.395.682,36	2.164.142,27	18.559.824,63	2.432.502,24
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	1.570.786,47	0,00	1.570.786,47	1.260.658,77	108.142,86	1.368.801,63	1.089.141,37	279.660,26	1.368.801,63	201.984,84
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	455.767,91	-18.569,67	437.198,24	405.253,47	0,00	405.253,47	405.253,47	0,00	405.253,47	31.944,77
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			2.525.544,61	-18.569,67	2.506.974,94	1.854.043,21	108.142,86	1.962.186,07	1.682.525,81	279.660,26	1.962.186,07	544.788,87
15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	1.200.000,00	-118.977,37	1.081.022,63	0,00	1.081.022,63	1.081.022,63	0,00	0,00	0,00	1.081.022,63
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	553.365,50	553.365,50	0,00	535.283,64	535.283,64	18.081,86
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	1.075.591,27	1.075.591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.591,27
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	477.900,00	477.900,00	0,00	477.900,00	477.900,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	63.955,68	0,00	63.955,68	63.955,68	0,00	63.955,68	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	682.126,40	0,00	682.126,40	682.126,40	0,00	682.126,40	682.126,40	0,00	682.126,40	0,00
Total da Atividade			2.977.347,58	956.613,90	3.933.961,48	746.082,08	2.112.288,13	2.858.370,21	746.082,08	1.013.183,64	1.759.265,72	2.174.695,76
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	422.463,68	1.041.517,56	499.268,65	0,00	499.268,65	499.268,65	0,00	499.268,65	542.248,91
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	157.264,56	5.000,00	162.264,56	147.019,54	0,00	147.019,54	147.019,54	0,00	147.019,54	15.245,02
Total da Atividade			776.318,44	427.463,68	1.203.782,12	646.288,19	0,00	646.288,19	646.288,19	0,00	646.288,19	557.493,93
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	343.461,21	0,00	343.461,21	343.461,21	0,00	343.461,21	343.461,21	0,00	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	8.285.442,17	0,00	8.285.442,17	1.578.257,01	480.335,30	2.058.592,31	0,00	1.584.257,01	1.584.257,01	6.701.185,16
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	900.000,00	763.235,30	1.663.235,30	557.371,05	39.144,81	596.515,86	557.371,05	0,00	557.371,05	1.105.864,25
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	6.377.151,41	-672.300,34	5.704.851,07	3.386.967,38	1.865.785,10	5.252.752,48	3.187.110,10	736.145,17	3.923.255,27	1.781.595,80
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	16.362.355,19	0,00	16.362.355,19	9.374.629,82	324.360,94	9.698.990,76	9.374.629,82	324.360,94	9.698.990,76	6.663.364,43
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	5.472.081,58	-47.224,00	5.424.857,58	3.727.475,76	606.352,93	4.333.828,69	3.311.095,80	1.022.732,79	4.333.828,59	1.091.028,99
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	119.615,62	1.049.547,95	929.932,33	119.615,62	1.049.547,95	143.297,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	DESPEAS 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			39.201.174,67	43.710,96	39.244.885,63	20.165.932,27	3.435.594,70	23.601.526,97	17.971.438,02	3.787.111,53	21.758.549,55	17.486.336,08
15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	54.100,00	0,00	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	31.500,00	666.500,00	169.892,06	382.624,67	552.516,73	169.892,06	349.222,49	519.114,55	147.385,45
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.701.0000	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Total da Atividade			1.189.100,00	31.500,00	1.220.600,00	669.892,06	382.624,67	1.052.516,73	669.892,06	349.222,49	1.019.114,55	201.485,45
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	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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			200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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	3.430.791,81	0,00	3.430.791,81	2.473.516,59	529.261,92	3.002.778,51	1.964.669,97	677.016,78	2.641.686,75	789.105,06
	Total da Atividade		3.430.791,81	0,00	3.430.791,81	2.473.516,59	529.261,92	3.002.778,51	1.964.669,97	677.016,78	2.641.686,75	789.105,06
15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	319.635,68	0,00	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	9.708,15	0,00	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		7.119.780,98	0,00	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	898.904,72	74.683,15	973.587,87	168.493,12	0,00	168.493,12	168.493,12	0,00	168.493,12	805.094,75
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
	Total da Atividade		1.648.904,72	74.683,15	1.723.587,87	918.493,12	0,00	918.493,12	918.493,12	0,00	918.493,12	805.094,75
	Total da Unidade		81.415.420,53	2.793.752,01	84.209.172,54	53.212.741,22	8.998.520,55	62.211.261,77	50.113.995,95	8.410.671,64	58.524.667,59	25.684.504,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
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	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		81.415.420,53	2.793.752,01	84.209.172,54	53.212.741,22	8.998.520,55	62.211.261,77	50.113.995,95	8.410.671,64	58.524.667,59	25.684.504,95	
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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
	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
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	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	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	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	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	0,00
	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
18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	104.973,91	14.500,00	119.473,91	104.973,91	14.500,00	119.473,91	104.973,91	14.500,00	119.473,91	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.079.562,70	112.755,36	1.192.318,06	1.079.562,70	112.755,36	1.192.318,06	1.079.562,70	112.755,36	1.192.318,06	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	39.519,50	5.196,08	44.715,58	39.519,50	5.196,08	44.715,58	39.519,50	5.196,08	44.715,58	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	141.398,74	19.924,65	161.323,39	141.398,74	19.924,65	161.323,39	141.398,74	19.924,65	161.323,39	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	479.128,46	3.122,46	482.250,92	311.132,74	480,00	311.612,74	311.132,74	0,00	311.132,74	171.118,18
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	253.576,00	0,00	253.576,00	209.928,49	43.647,51	253.576,00	209.928,49	29.089,49	239.017,98	14.558,02
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	547.024,44	65.438,26	612.462,70	537.909,51	65.438,26	603.347,77	144.722,11
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			2.935.602,07	155.498,55	3.091.100,62	2.522.913,40	261.941,86	2.784.855,26	2.513.798,47	246.903,84	2.760.702,31	330.398,31
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	480.744,24	19.255,76	500.000,00	480.744,24	19.255,76	500.000,00	0,00
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	207.601,88	207.601,88	0,00	207.601,88	207.601,88	292.398,12
Total da Atividade			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	480.744,24	226.857,64	707.601,88	480.744,24	226.857,64	707.601,88	292.398,12
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
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 FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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			3.935.602,07	155.498,55	4.091.100,62	3.003.657,64	488.799,50	3.492.457,14	2.994.542,71	473.761,48	3.468.304,19	622.796,43
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	17.902,37	400,00	18.302,37	17.902,37	400,00	18.302,37	400,00
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	82.687,70	400,00	83.087,70	82.687,70	400,00	83.087,70	400,00
Total da Unidade			83.487,70	0,00	83.487,70	82.687,70	400,00	83.087,70	82.687,70	400,00	83.087,70	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1049 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	218.161,52	0,00	218.161,52	134.689,52	57.029,76	191.719,28	107.429,60	73.465,68	180.895,28	37.266,24
Total da Atividade			218.161,52	0,00	218.161,52	134.689,52	57.029,76	191.719,28	107.429,60	73.465,68	180.895,28	37.266,24
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	420.936,94	44.647,24	465.584,18	420.936,94	44.647,24	465.584,18	420.936,94	44.647,24	465.584,18	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	79.345,39	627.007,67	547.617,57	79.345,39	626.962,96	547.617,57	79.345,39	626.962,96	44,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	95.930,07	0,00	95.930,07	95.930,07	0,00	95.930,07	95.930,07	0,00	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	1.700,00	51.700,00	46.255,06	5.370,01	51.625,07	46.255,06	5.370,01	51.625,07	74,93
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-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	160.000,00	0,00	160.000,00	128.435,54	24.480,10	152.915,64	128.435,54	24.480,10	152.915,64	7.084,36
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	31.181,36	4.490,76	35.672,12	31.111,39	4.560,73	35.672,12	31.111,39	4.560,73	35.672,12	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	2.133,10	0,00	2.133,10	2.133,10	0,00	2.133,10	2.133,10	0,00	2.133,10	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	167.733,72	-3.091,14	164.642,58	127.045,99	13.960,76	141.006,75	123.105,85	14.120,36	137.226,21	27.416,37
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	152.029,04	0,00	152.029,04	115.193,06	14.187,84	129.380,90	112.585,76	16.795,14	129.380,90	22.648,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	112.608,15	-15.144,96	97.463,19	81.463,19	0,00	81.463,19	76.060,82	0,00	76.060,82	21.402,37
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	55.073,80	2.500,00	57.573,80	23.041,03	12.385,29	35.426,32	15.453,04	19.973,28	35.426,32	22.147,48
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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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			1.896.428,00	114.447,29	2.010.875,29	1.720.302,48	198.937,36	1.919.239,84	1.700.764,68	209.292,25	1.910.056,93	100.818,36

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			20.422.230,57	1.136.714,45	21.558.945,02	16.462.107,10	2.193.704,54	18.655.811,64	16.339.221,73	2.153.077,46	18.492.299,19	3.066.645,83

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	6.132.494,22	0,00	6.132.494,22	2.949.349,12	175.159,01	3.124.508,13	2.814.724,05	134.625,07	2.949.349,12	3.183.145,10
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			6.586.156,42	0,00	6.586.156,42	3.403.011,32	175.159,01	3.578.170,33	3.268.386,25	134.625,07	3.403.011,32	3.183.145,10

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
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	26.311,35	4.000,00	30.311,35	26.111,35	3.800,00	29.911,35	26.111,35	3.800,00	29.911,35	400,00
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	2.960,16	370,02	3.330,18	2.960,16	370,02	3.330,18	6.669,82
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	502.116,33	0,00	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	85.117,65	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			783.530,19	4.000,00	787.530,19	174.056,37	4.170,02	178.226,39	174.056,37	4.170,02	178.226,39	609.303,80
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	49.400,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00
Total da Atividade			49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	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	153.849,92	16.154,29	170.004,21	153.004,21	16.154,29	169.158,50	153.004,21	16.154,29	169.158,50	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	139.803,28	21.974,55	161.777,83	139.803,28	21.974,55	161.777,83	139.803,28	21.974,55	161.777,83	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.771,85	1.771,85	0,00	1.771,85	1.771,85	28,15
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1008	20.000,00	0,00	20.000,00	16.041,84	0,00	16.041,84	14.049,27	0,00	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	20.761,42	3.233,00	23.994,42	20.761,42	3.233,00	23.994,42	20.761,42	3.233,00	23.994,42	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	425,28	6.749,33	5.923,33	136,80	6.060,13	5.323,18	723,60	6.046,78	702,55
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	15.883,85	0,00	15.883,85	2.958,88	173,61	3.132,49	2.785,27	347,22	3.132,49	12.751,36
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1008	2.690,56	800,00	3.490,56	2.279,12	284,89	2.564,01	1.994,23	569,78	2.564,01	926,55
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			447.747,79	44.387,12	492.134,91	418.430,73	43.728,99	462.159,72	415.379,51	44.774,29	460.153,80	31.981,11
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	85.930,22	0,00	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	69.101,44	0,00	69.101,44	69.101,44	0,00	69.101,44	8.640,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.1016	173.385,90	0,00	173.385,90	32.980,40	63.634,50	96.614,90	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			359.674,73	0,00	359.674,73	188.012,06	63.634,50	251.646,56	188.012,06	0,00	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	831.376,52	114.461,45	945.837,97	831.376,52	114.461,45	945.837,97	831.376,52	114.461,45	945.837,97	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	1.094.111,20	125.003,06	1.219.114,26	1.094.111,20	125.003,06	1.219.114,26	1.094.111,20	125.003,06	1.219.114,26	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	44.929,92	0,00	44.929,92	44.929,92	0,00	44.929,92	44.929,92	0,00	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
Total da Atividade			1.972.676,44	239.464,51	2.212.140,95	1.972.448,44	239.464,51	2.211.912,95	1.972.448,44	239.464,51	2.211.912,95	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	41.062,70	0,00	41.062,70	0,00	41.062,70	41.062,70	308.937,30
Total da Atividade			350.000,00	0,00	350.000,00	41.062,70	0,00	41.062,70	0,00	41.062,70	41.062,70	308.937,30
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	3.109.309,45	409.179,27	3.518.488,72	3.109.309,45	409.179,27	3.518.488,72	3.109.309,45	409.179,27	3.518.488,72	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	2.997.211,10	77.417,94	3.074.629,04	2.996.591,81	77.751,31	3.074.343,12	2.996.591,81	77.751,31	3.074.343,12	285,92
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	2.163.852,98	616.657,60	2.780.510,58	2.163.852,98	616.657,60	2.780.510,58	2.163.852,98	616.657,60	2.780.510,58	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	182.592,38	46.000,00	228.592,38	182.592,38	45.577,54	228.169,92	182.592,38	45.577,54	228.169,92	422,46
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1008	410.000,00	0,00	410.000,00	402.205,82	0,00	402.205,82	402.205,82	0,00	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	850.000,00	374.000,00	1.224.000,00	809.672,49	413.757,08	1.223.429,57	809.672,49	413.757,08	1.223.429,57	570,43
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	83.065,41	400,00	83.465,41	83.051,65	336,53	83.388,18	83.051,65	336,53	83.388,18	77,23
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	61.826,60	14.018,53	75.845,13	61.675,52	14.018,53	75.694,05	61.675,52	14.018,53	75.694,05	151,08
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	36.991,68	-390,00	36.601,68	23.739,89	0,00	23.739,89	23.597,71	0,00	23.597,71	13.003,97
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	1.054.253,76	12.118,33	1.066.372,09	548.944,30	95.780,72	644.725,02	516.400,01	71.588,59	587.988,60	478.383,49
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	4.298,85	0,00	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	65.595,56	8.245,29	73.840,85	65.595,30	8.245,29	73.840,59	20.462,22
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	53.737,31	3.869,00	57.606,31	44.684,81	3.869,00	48.553,81	44.684,81	0,00	44.684,81	12.921,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1008	2.882.023,28	104.375,00	2.986.398,28	1.456.078,64	154.110,01	1.610.188,65	1.401.671,82	208.516,83	1.610.188,65	1.376.209,63
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	120.350,54	1.247.786,87	979.284,19	121.114,70	1.100.398,89	978.436,03	121.962,86	1.100.398,89	147.387,98
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.1002	333.700,00	6.000,00	339.700,00	197.516,66	35.650,00	233.166,66	197.516,66	35.650,00	233.166,66	106.533,34
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	282.395,30	0,00	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	249.690,57	0,00	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	455.843,60	0,00	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	24.058,18	0,00	24.058,18	23.351,18	707,00	24.058,18	23.351,18	0,00	23.351,18	707,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	43.769,02	0,00	43.769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.769,02
Total da Atividade			18.564.232,19	1.783.996,21	20.348.228,40	15.306.305,31	1.996.754,58	17.303.059,89	15.218.363,60	2.023.241,43	17.241.605,03	3.106.623,37

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	66.287,20	67.000,00	133.287,20	66.287,20	66.287,20	132.574,40	66.287,20	66.287,20	132.574,40	712,80
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	2.656.289,25	49.374,14	2.705.663,39	2.650.136,21	49.640,84	2.699.777,05	2.650.136,21	49.640,84	2.699.777,05	5.886,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	2.573.078,81	657.309,69	3.230.388,50	2.573.078,81	657.309,69	3.230.388,50	2.573.078,81	657.309,69	3.230.388,50	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	1.500.1002	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.454,49	6.454,49	0,00	6.454,49	6.454,49	545,51
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	95.000,00	0,00	95.000,00	81.214,59	0,00	81.214,59	61.497,79	0,00	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	21.000,00	777.000,00	754.589,48	21.307,98	775.897,46	754.589,48	21.307,98	775.897,46	1.102,54
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.604.0000	750.000,00	0,00	750.000,00	738.242,45	0,00	738.242,45	738.242,45	0,00	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	24.179,24	4.323,62	28.502,86	23.689,24	4.323,62	28.012,86	23.689,24	4.323,62	28.012,86	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			8.667.930,67	806.007,45	9.473.938,12	8.634.316,15	805.323,82	9.439.639,97	8.614.599,35	805.323,82	9.419.923,17	54.014,95

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	16.716,20	0,00	16.716,20	16.716,20	0,00	16.716,20	16.716,20	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1001	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	5.610,05	33.743,44	22.768,80	5.610,05	28.378,85	22.768,80	5.610,05	28.378,85	5.364,59
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	174.991,25	5.975,10	180.966,35	174.860,17	6.038,68	180.898,85	174.860,17	6.038,68	180.898,85	67,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	31.668,42	0,00	31.668,42	31.668,42	0,00	31.668,42	31.668,42	0,00	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	33.000,00	125.054,13	92.048,99	32.294,33	124.343,32	92.048,99	32.294,33	124.343,32	710,81
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	533,26	7.372,27	6.839,01	533,26	7.372,27	2.627,73
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	37.800,17	9.696,13	47.496,30	37.800,17	9.696,13	47.496,30	42.503,70
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	42.812,79	0,00	42.812,79	42.812,79	0,00	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
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	-1.700,00	2.560,87	1.807,07	79,80	1.886,87	1.716,59	159,60	1.876,19	684,68
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	36.104,86	0,00	36.104,86	21.916,01	3.117,19	25.033,20	21.626,01	3.407,19	25.033,20	11.071,66
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	-4.000,00	10.070,65	70,65	0,00	70,65	70,65	0,00	70,65	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	19,53	0,00	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			622.056,28	38.885,15	660.941,43	528.345,26	57.369,44	585.714,70	527.964,78	57.739,24	585.704,02	75.237,41
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.302.0006.6027 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	36.741,85	37.398,61	656,76	36.741,85	37.398,61	656,76	36.741,85	37.398,61	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	327.895,47	0,00	327.895,47	327.895,47	0,00	327.895,47	327.895,47	0,00	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	18.606,66	52.996,02	34.298,56	18.606,66	52.905,22	34.298,56	18.606,66	52.905,22	90,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	140.499,14	0,00	140.499,14	140.499,14	0,00	140.499,14	140.499,14	0,00	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	33.529,16	0,00	33.529,16	33.529,16	0,00	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	48.995,82	0,00	48.995,82	48.995,82	0,00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	55.469,99	0,00	55.469,99	39.909,21	6.305,70	46.214,91	39.909,21	6.305,70	46.214,91	9.255,08
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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	21.929,20	0,00	21.929,20	21.929,20	0,00	21.929,20	5.440,00	16.489,20	21.929,20	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	32,76	12.000,00	12.032,76	32,76	5.900,37	5.933,13	32,76	5.900,37	5.933,13	6.099,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	40.000,00	0,00	40.000,00	12.846,24	5.839,20	18.685,44	12.846,24	5.839,20	18.685,44	21.314,56
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	3.510,11	0,00	3.510,11	3.510,11	0,00	3.510,11	3.510,11	0,00	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			729.382,79	87.348,51	816.731,30	664.102,43	73.393,78	737.496,21	647.613,23	89.882,98	737.496,21	79.235,09
10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.302.0024.1064 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	144.970,81	0,00	144.970,81	116.373,63	27.847,00	144.220,63	7.601,97
Total da Atividade			151.822,60	0,00	151.822,60	144.970,81	0,00	144.970,81	116.373,63	27.847,00	144.220,63	7.601,97
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
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	27.300,00	8.136,04	35.436,04	26.863,03	8.136,04	34.999,07	26.863,03	8.136,04	34.999,07	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	59.726,44	0,00	59.726,44	59.619,20	0,00	59.619,20	59.619,20	0,00	59.619,20	107,24
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	170.411,00	52.750,23	223.161,23	170.393,32	52.750,23	223.143,55	170.393,32	52.750,23	223.143,55	17,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.600.1010	276.673,63	0,00	276.673,63	276.673,63	0,00	276.673,63	276.673,63	0,00	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	7.273,68	648,70	7.922,38	7.273,68	648,70	7.922,38	7.077,62
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	17.000,00	47.000,00	25.896,88	16.036,36	41.933,24	25.896,88	16.036,36	41.933,24	5.066,76
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	107.000,00	0,00	107.000,00	103.756,37	0,00	103.756,37	103.756,37	0,00	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	3.414,69	13.266,62	9.543,29	3.702,04	13.245,33	9.543,29	3.702,04	13.245,33	21,29
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	17.424,69	0,00	17.424,69	17.424,69	0,00	17.424,69	17.424,69	0,00	17.424,69	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	522,71	45.091,79	45.614,50	512,00	10.901,70	11.413,70	512,00	10.901,70	11.413,70	34.200,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	296.769,81	366,90	297.136,71	273.986,61	14.922,90	288.909,51	270.940,23	17.573,95	288.514,18	8.622,53
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	73.862,76	0,00	73.862,76	49.241,84	6.155,23	55.397,07	49.241,84	6.155,23	55.397,07	18.465,69
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	53.696,18	0,00	53.696,18	17.838,20	2.499,97	20.338,17	16.516,87	3.821,30	20.338,17	33.358,01
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1010	4.500,00	0,00	4.500,00	1.994,23	284,89	2.279,12	1.709,34	569,78	2.279,12	2.220,88
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			1.171.523,37	126.759,65	1.298.283,02	1.059.801,19	116.038,06	1.175.839,25	1.055.148,59	120.295,33	1.175.443,92	122.839,10
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	159.785,93	50.068,63	209.854,56	159.715,93	50.068,63	209.784,56	159.715,93	50.068,63	209.784,56	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	33.000,00	30.000,00	63.000,00	29.576,76	33.105,01	62.681,77	29.576,76	33.105,01	62.681,77	318,23
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	4.389,88	4.389,88	0,00	4.389,88	4.389,88	10.610,12
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	381.504,64	0,00	381.504,64	373.094,34	0,00	373.094,34	373.094,34	0,00	373.094,34	8.410,30
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.621.1010	60.000,00	0,00	60.000,00	58.330,37	0,00	58.330,37	58.330,37	0,00	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	325.034,66	9.620,00	334.654,66	95.808,46	71.802,40	167.610,86	87.731,46	67.393,20	155.124,66	179.530,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	223.999,78	0,00	223.999,78	161.648,59	357,50	162.006,09	142.489,89	0,00	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	13.000,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.600.1010	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	491.858,26	64.783,34	556.641,60	269.435,36	174.167,72	443.603,08	254.652,02	174.167,72	428.819,74	127.821,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	1.380.453,18	0,00	1.380.453,18	1.054.698,58	88.155,24	1.142.853,82	1.038.631,75	94.111,12	1.132.742,87	247.710,31
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	500,00	40.500,00	41.000,00	422,50	138,00	560,50	422,50	138,00	560,50	40.439,50
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	5.643,20	1.670,28	7.313,48	3.972,91	3.340,56	7.313,47	13.273,56
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	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	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	698.314,99	0,00	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 JU	1.500.1002	650.000,00	0,00	650.000,00	509.578,58	134.441,31	644.019,89	509.578,58	134.441,31	644.019,89	5.980,11
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.600.1010	508.500,00	0,00	508.500,00	495.837,75	0,00	495.837,75	495.837,75	0,00	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
Total da Atividade			5.522.429,01	194.971,97	5.717.400,98	3.598.083,26	558.295,97	4.156.379,23	3.538.327,10	561.155,43	4.099.482,53	1.617.918,45

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	1.734.450,51	325.537,56	2.059.988,07	1.734.450,51	325.537,56	2.059.988,07	1.734.450,51	325.537,56	2.059.988,07	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	488.182,59	138.338,60	626.521,19	487.609,94	138.911,25	626.521,19	487.609,94	138.911,25	626.521,19	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	488.615,95	0,00	488.615,95	488.615,95	0,00	488.615,95	488.615,95	0,00	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	196.349,95	0,00	196.349,95	196.349,95	0,00	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	38.000,00	238.000,00	190.020,86	37.166,07	227.186,93	190.020,86	37.166,07	227.186,93	10.813,07
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	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	1.664,92	0,00	1.664,92	1.664,92	0,00	1.664,92	1.664,92	0,00	1.664,92	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	42.323,00	40.205,00	82.528,00	42.323,00	36.324,57	78.647,57	30.179,00	48.468,57	78.647,57	3.880,43
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	379.575,41	955,18	380.530,59	316.316,97	27.477,47	343.794,44	310.091,27	30.819,52	340.910,79	39.619,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	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	534.637,69	10.000,00	544.637,69	322.969,55	61.702,61	384.672,16	266.803,21	117.868,95	384.672,16	159.965,53
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	700,00	5.200,00	3.418,68	569,78	3.988,46	2.848,90	1.139,56	3.988,46	1.211,54
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			4.836.928,51	603.736,34	5.440.664,85	4.489.301,97	627.689,31	5.116.991,28	4.403.589,70	699.911,48	5.103.501,18	337.163,67

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	1.501.354,27	177.554,11	1.678.908,38	1.501.354,27	177.554,11	1.678.908,38	1.501.354,27	177.554,11	1.678.908,38	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	1.281.588,51	397.622,24	1.679.210,75	1.280.719,32	397.404,68	1.678.124,00	1.280.719,32	397.404,68	1.678.124,00	1.086,75
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	1.897.583,82	0,00	1.897.583,82	1.897.180,20	0,00	1.897.180,20	1.897.180,20	0,00	1.897.180,20	403,62
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	155.000,00	17.000,00	172.000,00	154.903,76	16.278,16	171.181,92	154.903,76	16.278,16	171.181,92	818,08
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	70.000,00	550.000,00	450.527,38	97.383,50	547.910,88	450.527,38	97.383,50	547.910,88	2.089,12
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	278.495,36	15.000,00	293.495,36	277.536,94	14.741,30	292.278,24	277.536,94	14.741,30	292.278,24	1.217,12
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	7.364,76	3.431,44	10.796,20	7.364,76	3.431,44	10.796,20	7.364,76	3.431,44	10.796,20	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	546.425,92	68.316,86	614.742,78	401.426,70	22.864,59	424.291,29	393.277,66	18.120,28	411.397,94	203.344,84
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	313.379,16	0,00	313.379,16	213.484,53	63.138,54	276.623,07	210.245,63	65.992,79	276.238,42	37.140,74
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	190.421,66	-35.114,64	155.307,02	130.070,42	2.485,25	132.555,67	124.688,64	0,00	124.688,64	30.618,38
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	60.049,23	6,25	60.055,48	26.890,21	14.177,07	41.067,28	18.995,36	22.071,92	41.067,28	18.988,20
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	854,67	284,89	1.139,56	569,78	569,78	1.139,56	569,78
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			6.969.287,43	713.816,26	7.683.103,69	6.598.228,05	809.743,53	7.407.971,58	6.573.278,59	813.547,96	7.386.826,55	296.277,14

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	1.874.193,89	-1.498,86	1.872.695,03	1.872.639,29	0,00	1.872.639,29	1.872.639,29	0,00	1.872.639,29	55,74
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	286.000,00	331.000,00	45.000,00	285.219,30	330.219,30	45.000,00	285.219,30	330.219,30	780,70
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	413.601,68	4.565,69	418.167,37	405.351,97	4.565,69	409.917,66	405.351,97	4.565,69	409.917,66	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	280.906,06	95.855,60	376.761,66	280.906,06	95.855,60	376.761,66	280.906,06	95.855,60	376.761,66	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	160.000,00	22.000,00	182.000,00	154.641,54	26.853,32	181.494,86	154.641,54	26.853,32	181.494,86	505,14
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	129.345,93	29.513,34	158.859,27	129.345,93	29.513,34	158.859,27	31.140,73
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	4.421,19	1.579,10	6.000,29	3.765,25	1.579,10	5.344,35	3.765,25	1.579,10	5.344,35	655,94
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	14.312,09	-2.638,64	11.673,45	10.702,55	205,20	10.907,75	10.465,31	410,40	10.875,71	797,74
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	995,00	0,00	995,00	870,00	0,00	870,00	420,00	450,00	870,00	125,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	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	-17.296,72	23.221,54	23.221,54	0,00	23.221,54	23.221,54	0,00	23.221,54	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	20.747,43	800,00	21.547,43	6.499,06	2.516,80	9.015,86	4.302,28	4.713,58	9.015,86	12.531,57
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	854,67	284,89	1.139,56	569,78	569,78	1.139,56	569,78
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	674,50	0,00	674,50	674,50	0,00	674,50	674,50	0,00	674,50	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	1.363,43	0,00	1.363,43	1.363,43	0,00	1.363,43	1.363,43	0,00	1.363,43	0,00
Total da Atividade			3.270.373,74	389.366,17	3.659.739,91	3.157.766,66	446.593,24	3.604.359,90	3.154.597,75	449.730,11	3.604.327,86	55.412,05
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	79.192,70	0,00	79.192,70	46.846,10	0,00	46.846,10	46.846,10	0,00	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	456.744,23	-1.453,50	455.290,73	148.011,98	86.050,61	234.062,59	144.939,38	83.250,61	228.189,99	227.100,74
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	18.016,60	0,00	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	799.034,98	0,00	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			1.686.479,16	-1.453,50	1.685.025,66	215.336,78	86.050,61	301.387,39	209.802,08	83.250,61	293.052,69	1.391.972,97
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	530.388,45	69.975,65	600.364,10	505.348,53	69.475,65	574.824,18	505.348,53	69.475,65	574.824,18	25.539,92
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	15.000,00	0,00	15.000,00	2.092,72	243,43	2.336,15	2.092,72	243,43	2.336,15	12.663,85
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	120.000,00	15.000,00	135.000,00	112.747,83	20.676,83	133.424,66	112.747,83	20.676,83	133.424,66	1.575,34
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	9.388,52	0,00	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			920.101,09	84.975,65	1.005.076,74	858.483,13	90.395,91	948.879,04	858.483,13	90.395,91	948.879,04	56.197,70

10.305.0023.2112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	71.684,57	0,00	71.684,57	71.684,57	0,00	71.684,57	71.684,57	0,00	71.684,57	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	5.733,43	0,00	5.733,43	5.733,43	0,00	5.733,43	266,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	1.418.202,61	152.404,69	1.570.607,30	1.418.192,41	152.404,69	1.570.597,10	1.418.192,41	152.404,69	1.570.597,10	10,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	72.431,16	72.431,16	144.862,32	72.431,16	72.431,16	144.862,32	72.431,16	72.431,16	144.862,32	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	554.000,00	71.000,00	625.000,00	551.926,47	72.462,61	624.389,08	551.926,47	72.462,61	624.389,08	610,92
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	7.789,89	1.856,37	9.646,26	7.789,89	1.856,37	9.646,26	7.789,89	1.856,37	9.646,26	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			2.757.075,43	297.692,22	3.054.767,65	2.744.383,54	299.154,83	3.043.538,37	2.744.383,54	299.154,83	3.043.538,37	11.229,28

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	70.337,07	8.196,23	78.533,30	70.337,07	8.196,23	78.533,30	70.337,07	8.196,23	78.533,30	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	380.826,54	42.277,02	423.103,56	380.315,85	42.277,02	422.592,87	380.315,85	42.277,02	422.592,87	510,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.600.1011	131.063,62	20.000,00	151.063,62	131.063,62	20.000,00	151.063,62	131.063,62	20.000,00	151.063,62	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	35.000,00	0,00	35.000,00	29.140,55	4.180,61	33.321,16	29.140,55	4.180,61	33.321,16	1.678,84
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	42.000,00	11.000,00	53.000,00	41.573,56	9.881,50	51.455,06	41.573,56	9.881,50	51.455,06	1.544,94
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	-2.000,00	30.152,90	12.496,55	5.222,46	17.719,01	12.496,55	5.222,46	17.719,01	12.433,89
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	11.925,94	605,00	12.530,94	7.611,34	148,20	7.759,54	7.441,78	296,40	7.738,18	4.792,76
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	10.400,00	1.300,00	11.700,00	10.400,00	1.300,00	11.700,00	3.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	30.896,07	-4.954,32	25.941,75	1.051,75	0,00	1.051,75	1.051,75	0,00	1.051,75	24.890,00
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	10.716,74	770,08	11.486,82	10.035,05	1.451,77	11.486,82	13.588,92
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	5.065,01	600,00	5.665,01	4.273,35	569,78	4.843,13	3.703,57	1.139,56	4.843,13	821,88
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	4.626,41	556,76	5.183,17	4.069,65	1.113,52	5.183,17	16.305,53
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1011	464,48	0,00	464,48	464,48	0,00	464,48	464,48	0,00	464,48	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			979.484,55	75.723,93	1.055.208,48	775.234,06	93.102,64	868.336,70	773.256,27	95.059,07	868.315,34	186.893,14

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			67.979.790,39	5.489.677,64	73.469.468,03	55.602.578,22	6.586.062,75	62.188.640,97	55.035.561,97	6.730.031,79	61.765.593,76	11.703.874,27
Total da Secretaria			88.402.020,96	6.626.392,09	95.028.413,05	72.064.685,32	8.779.767,29	80.844.452,61	71.374.783,70	8.883.109,25	80.257.892,95	14.770.520,10

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	308.928,00	34.796,00	343.724,00	308.928,00	34.796,00	343.724,00	308.928,00	34.796,00	343.724,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	26.692,95	3.388,18	30.081,13	26.692,95	3.388,18	30.081,13	26.692,95	3.388,18	30.081,13	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			338.440,95	38.184,18	376.625,13	338.440,95	38.184,18	376.625,13	336.820,95	38.184,18	375.005,13	1.620,00
Total da Unidade			338.440,95	38.184,18	376.625,13	338.440,95	38.184,18	376.625,13	336.820,95	38.184,18	375.005,13	1.620,00
Total da Secretaria			338.440,95	38.184,18	376.625,13	338.440,95	38.184,18	376.625,13	336.820,95	38.184,18	375.005,13	1.620,00

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	306.735,75	10.094,40	316.830,15	270.117,01	38.261,02	308.378,03	270.117,01	38.261,02	308.378,03	8.452,12
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.202.445,46	23.641,28	1.226.086,74	1.093.896,38	129.404,85	1.223.301,23	1.093.896,38	129.404,85	1.223.301,23	2.785,51
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	115.519,29	0,00	115.519,29	83.077,75	11.789,81	94.867,56	83.077,75	11.789,81	94.867,56	20.651,73
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	69.813,06	2.256,80	72.069,86	61.731,33	7.684,89	69.416,22	61.731,33	7.684,89	69.416,22	2.653,64
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	2.500,00	232.500,00	17.500,00
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	207.585,50	10.977,25	218.562,75	172.682,91	15.975,94	188.658,85	172.682,91	9.998,69	182.681,60	35.881,15
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	60.680,61	0,00	60.680,61	32.250,00	28.430,61	60.680,61	32.250,00	28.430,61	60.680,61	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	64.390,56	0,00	64.390,56	49.531,20	4.953,12	54.484,32	49.531,20	4.953,12	54.484,32	9.906,24
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	104.890,74	0,00	104.890,74	73.007,24	10.332,61	83.339,85	73.007,24	8.933,10	81.940,34	22.950,40
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	543.000,00	0,00	543.000,00	403.361,62	43.867,32	447.228,94	403.361,62	43.867,32	447.228,94	95.771,06
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.794.023,63	69.534,62	2.863.558,25	2.257.341,77	245.622,51	2.502.964,28	2.256.786,77	192.203,79	2.448.990,56	414.567,69
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	193.560,66	25.400,14	218.960,80	170.699,45	20.649,92	191.349,37	163.879,53	21.219,70	185.099,23	33.861,57
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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			6.028.186,59	141.904,49	6.170.091,08	5.015.737,99	556.972,60	5.572.710,59	5.005.863,07	499.246,90	5.505.109,97	664.981,11
08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0016.8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	161.322,68	0,00	161.322,68	143.322,58	15.967,74	159.290,32	143.322,58	15.967,74	159.290,32	2.032,36
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	35.864,61	0,00	35.864,61	25.064,51	3.600,00	28.664,51	25.064,51	3.600,00	28.664,51	7.200,10
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	53.400,78	0,00	53.400,78	24.880,83	3.032,36	27.913,19	24.880,83	3.032,36	27.913,19	25.487,59
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS 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	26.174,91	0,00	26.174,91	17.041,63	2.283,32	19.324,95	17.041,63	2.283,32	19.324,95	6.849,96
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	14.773,79	0,00	14.773,79	7.226,41	674,02	7.900,43	7.226,41	674,02	7.900,43	6.873,36
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	2.691,57	284,89	2.976,46	2.406,68	569,78	2.976,46	569,78
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			309.183,01	0,00	309.183,01	234.327,53	25.842,33	260.169,86	234.042,64	26.127,22	260.169,86	49.013,15
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 DESPEAS 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	57.461,37	4.000,00	61.461,37	57.461,37	4.000,00	61.461,37	10.538,63
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.569,79	0,00	5.569,79	4.401,22	389,49	4.790,71	4.401,22	389,49	4.790,71	779,08
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	56.366,02	15.000,00	71.366,02	42.030,72	4.527,68	46.558,40	36.439,94	10.118,46	46.558,40	24.807,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	6.960.000,00	0,00	6.960.000,00	4.923.805,00	641.030,00	5.564.835,00	4.923.805,00	641.030,00	5.564.835,00	1.395.165,00
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	306.300,00	0,00	306.300,00	253.487,40	44.994,48	298.481,88	253.487,40	44.994,48	298.481,88	7.818,12
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	6.828.792,38	-49.611,70	6.779.180,68	5.285.309,92	633.069,20	5.918.379,12	5.280.811,92	633.069,20	5.913.881,12	865.299,56
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	9.899,00	0,00	9.899,00	9.899,00	0,00	9.899,00	9.899,00	0,00	9.899,00	0,00
Total da Atividade			14.257.032,19	-34.611,70	14.222.420,49	10.594.499,63	1.328.010,85	11.922.510,48	10.584.410,85	1.333.601,63	11.918.012,48	2.304.408,01
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	968.000,00	329.000,00	1.297.000,00	323.381,91	172.991,33	496.373,24	270.685,03	52.696,88	323.381,91	973.618,09
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			7.877.973,24	329.000,00	8.206.973,24	7.233.355,15	172.991,33	7.406.346,48	7.180.658,27	52.696,88	7.233.355,15	973.618,09
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			29.019.208,15	436.292,79	29.455.500,94	23.403.557,42	2.083.817,11	25.487.374,53	23.330.611,95	1.911.672,63	25.242.284,58	4.213.216,36
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	91.392,61	0,20	91.392,81	81.471,89	8.017,05	89.488,94	81.471,89	8.017,05	89.488,94	1.903,87
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	222.502,43	585,70	223.088,13	198.956,21	21.307,62	220.263,83	198.956,21	21.307,62	220.263,83	2.824,30
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	21.419,15	0,00	21.419,15	15.524,78	1.827,20	17.351,98	15.524,78	1.827,20	17.351,98	4.067,17
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	29.734,88	2.555,00	32.289,88	28.538,58	3.751,20	32.289,78	28.538,58	3.751,20	32.289,78	0,10
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	72.428,97	11.325,00	83.753,97	61.045,06	3.099,61	64.144,67	56.939,58	6.155,19	63.094,77	20.659,20
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	136.239,16	0,00	136.239,16	97.387,56	13.561,56	110.949,12	97.387,56	13.561,56	110.949,12	25.290,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	61.322,39	0,00	61.322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.322,39
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	101.599,71	0,00	101.599,71	64.867,25	9.934,48	74.801,73	64.867,25	9.934,48	74.801,73	26.797,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	7.092,48	0,00	7.092,48	5.383,14	569,78	5.952,92	4.813,36	1.139,56	5.952,92	1.139,56
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	579,96	0,00	579,96	579,96	0,00	579,96	0,00
Total da Atividade			768.543,74	14.465,90	783.009,64	577.986,43	62.068,50	640.054,93	573.311,17	65.693,86	639.005,03	144.004,61
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 FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.665.0000	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	172.057,00	0,00	172.057,00	161.677,00	10.380,00	172.057,00	161.677,00	10.380,00	172.057,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.661.0000	35.112,00	0,00	35.112,00	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	185.000,00	0,00	185.000,00	98.072,60	13.040,00	111.112,60	98.072,60	13.040,00	111.112,60	73.887,40
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	452,50	69,00	521,50	452,50	69,00	521,50	478,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	248.987,58	4.050,00	253.037,58	186.100,00	22.100,00	208.200,00	186.100,00	20.700,00	206.800,00	46.237,58
Total da Atividade			642.156,58	4.050,00	646.206,58	481.414,10	45.589,00	527.003,10	481.414,10	44.189,00	525.603,10	120.603,48
08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	244.553,79	0,00	244.553,79	219.944,13	23.979,14	243.923,27	219.944,13	23.979,14	243.923,27	630,52
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	186.837,24	18.718,73	205.555,97	186.837,24	18.718,73	205.555,97	0,10
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	14.183,42	0,00	14.183,42	10.176,55	1.200,02	11.376,57	10.176,55	1.200,02	11.376,57	2.806,85
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	21.439,86	0,00	21.439,86	15.862,63	1.939,01	17.801,64	15.862,63	1.939,01	17.801,64	3.638,22
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	42.984,14	2.878,43	45.862,57	41.577,71	4.284,76	45.862,47	41.577,71	4.284,76	45.862,47	0,10
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	189.841,87	2.160,23	192.002,10	187.202,02	4.174,74	191.376,76	6.450,60
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 FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	16.981,47	0,00	16.981,47	11.115,99	1.466,37	12.582,36	11.115,99	1.466,37	12.582,36	4.399,11
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	685.378,82	-21.901,60	663.477,22	593.012,89	47.144,69	640.157,58	483.900,75	1.328,89	485.229,64	178.247,58
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.0000	7.092,48	0,00	7.092,48	5.383,14	569,78	5.952,92	4.813,36	1.139,56	5.952,92	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	3.788,00	103.900,00	107.688,00	2.088,00	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00	2.088,00	105.600,00
Total da Atividade			1.462.579,38	84.876,83	1.547.456,21	1.298.634,12	101.462,73	1.400.096,85	1.186.312,35	58.231,22	1.244.543,57	302.912,64

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 FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	252.069,35	1.282,23	253.351,58	228.463,38	24.672,92	253.136,30	228.463,38	24.672,92	253.136,30	215,28
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	22.223,53	0,00	22.223,53	16.366,80	1.946,71	18.313,51	16.366,80	1.946,71	18.313,51	3.910,02
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	20.000,00	0,00	20.000,00	3.876,83	4.958,10	8.834,93	3.876,83	4.958,10	8.834,93	11.165,07
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	45.350,34	0,00	45.350,34	45.350,34	0,00	45.350,34	44.322,44	1.027,90	45.350,34	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	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 FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	74.960,40	0,00	74.960,40	45.410,98	5.448,00	50.858,98	45.410,98	5.448,00	50.858,98	24.101,42
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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			416.557,46	1.282,23	417.839,69	341.422,17	37.025,73	378.447,90	340.394,27	38.053,63	378.447,90	39.391,79

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	-585,70	71.614,30	46.034,08	2.000,00	48.034,08	46.034,08	2.000,00	48.034,08	23.580,22
----------------------------	-----------------------------------	------------	-----------	---------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.660.0000	26.886,46	0,00	26.886,46	23.386,36	3.500,00	26.886,36	23.386,36	3.500,00	26.886,36	0,10
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	5.975,84	0,00	5.975,84	4.661,23	438,17	5.099,40	4.661,23	438,17	5.099,40	876,44
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	10.619,49	2.180,10	12.799,59	1.439,38	5.285,06	6.724,44	0,00	6.724,44	6.724,44	6.075,15
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	202.600,00	0,00	202.600,00	143.897,60	20.215,16	164.112,76	143.897,60	20.215,16	164.112,76	38.487,24
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	39.844,73	2.903,16	42.747,89	14.601,35	13.588,03	28.189,38	14.597,95	4.511,83	19.109,78	23.638,11
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	13.328,40	0,00	13.328,40	0,00	13.328,40	13.328,40	0,00	3.890,00	3.890,00	9.438,40
Total da Atividade			393.167,37	4.497,56	397.664,93	255.732,45	58.354,82	314.087,27	254.289,67	41.279,60	295.569,27	102.095,66

08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

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

08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.205,86	15.509,17	70.715,03	47.482,93	7.722,93	55.205,86	47.164,87	2.935,96	50.100,83	20.614,20
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	63.478,00	3.050,00	66.528,00	63.318,90	36,00	63.354,90	42.308,90	21.046,00	63.354,90	3.173,10
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		118.683,86	18.559,17	137.243,03	110.801,83	7.758,93	118.560,76	89.473,77	23.981,96	113.455,73	23.787,30

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		3.801.688,39	127.731,69	3.929.420,08	3.065.991,10	312.259,71	3.378.250,81	2.925.195,33	271.429,27	3.196.624,60	732.795,48

1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		32.820.896,54	564.024,48	33.384.921,02	26.469.548,52	2.396.076,82	28.865.625,34	26.255.807,28	2.183.101,90	28.438.909,18	4.946.011,84

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	1.254.201,36	141.632,81	1.395.834,17	1.254.201,36	141.632,81	1.395.834,17	1.251.023,20	141.632,81	1.392.656,01	3.178,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.068,66	0,00	25.068,66	25.068,66	0,00	25.068,66	25.068,66	0,00	25.068,66	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.0000	3.431,11	3.703,10	7.134,21	3.431,11	3.703,10	7.134,21	3.431,11	3.703,10	7.134,21	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	229.422,51	31.376,25	260.798,76	229.422,51	31.376,25	260.798,76	227.333,88	31.376,25	258.710,13	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	4.731,00	188.233,38	183.502,38	0,00	183.502,38	182.502,39	0,00	182.502,39	5.730,99
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	97.398,73	0,00	97.398,73	85.491,86	738,33	86.230,19	44.907,42	40.584,44	85.491,86	11.906,87
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	75.350,00	6.850,00	82.200,00	61.650,00	6.850,00	68.500,00	54.800,00	6.850,00	61.650,00	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	20.398,47	5.000,00	25.398,47	16.312,86	6.336,50	22.649,36	15.374,36	5.000,00	20.374,36	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			1.895.794,09	193.293,16	2.089.087,25	1.866.101,61	190.636,99	2.056.738,60	1.811.461,89	229.146,60	2.040.608,49	48.478,76
26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.752.0000	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		1.895.794,09	193.293,16	2.089.087,25	1.866.101,61	190.636,99	2.056.738,60	1.811.461,89	229.146,60	2.040.608,49	48.478,76

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	7.907,20	73.988,80	59.304,00	6.777,60	66.081,60	59.304,00	6.777,60	66.081,60	7.907,20
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	1.095,02	4.622,31	5.717,33	1.095,02	4.622,31	5.717,33	1.095,02	0,00	1.095,02	4.622,31
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	161.011,72	38.941,86	199.953,58	113.359,88	20.775,40	134.135,28	111.471,79	16.043,97	127.515,76	72.437,82
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	42.927,04	0,00	42.927,04	33.020,80	3.302,08	36.322,88	26.416,64	6.604,16	33.020,80	9.906,24
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	39.406,08	13.351,14	52.757,22	37.908,58	4.965,30	42.873,88	37.908,58	4.965,30	42.873,88	9.883,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	339.539,47	5.064,28	344.603,75	339.108,29	2.150,82	341.259,11	339.108,29	2.150,82	341.259,11	3.344,64
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	349.884,09	37.659,71	387.543,80	271.122,94	30.183,18	301.306,12	271.114,54	8,40	271.122,94	116.420,86
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		999.945,02	107.546,50	1.107.491,52	854.919,51	72.776,69	927.696,20	846.418,86	36.550,25	882.969,11	224.522,41
	Total da Unidade		999.945,02	107.546,50	1.107.491,52	854.919,51	72.776,69	927.696,20	846.418,86	36.550,25	882.969,11	224.522,41
	Total da Secretaria		2.895.739,11	300.839,66	3.196.578,77	2.721.021,12	263.413,68	2.984.434,80	2.657.880,75	265.696,85	2.923.577,60	273.001,17

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	OBRA 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	627.228,84	70.228,00	697.456,84	627.228,84	70.228,00	697.456,84	627.228,84	70.228,00	697.456,84	0,00
----------------------------	---	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	151.405,42	0,00	151.405,42	108.465,76	15.012,26	123.478,02	108.465,76	15.012,26	123.478,02	27.927,40
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	68.016,19	0,00	68.016,19	37.980,93	22.020,13	60.001,06	37.865,93	22.135,13	60.001,06	8.015,13
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	40.000,00	120.000,00	70.000,00	20.000,00	90.000,00	70.000,00	20.000,00	90.000,00	30.000,00
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	1.022.792,82	35.868,52	1.058.661,34	853.498,37	13.471,35	866.969,72	836.399,34	30.570,38	866.969,72	191.691,62
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.802.1111	367.250,00	0,00	367.250,00	291.890,00	35.230,00	327.120,00	291.890,00	35.230,00	327.120,00	40.130,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	3.705,29	6.666,83	10.372,12	3.640,40	5.909,42	9.549,82	3.640,40	5.909,42	9.549,82	822,30
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	131.995,92	0,00	131.995,92	114.745,92	17.250,00	131.995,92	114.745,92	17.250,00	131.995,92	0,00
Total da Atividade			2.518.817,34	152.763,35	2.671.580,69	2.173.873,08	199.121,16	2.372.994,24	2.156.659,05	216.335,19	2.372.994,24	298.586,45

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	25.171.515,35	2.799.384,98	27.970.900,33	25.171.515,35	2.799.384,98	27.970.900,33	25.155.100,02	2.799.384,98	27.954.485,00	16.415,33
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	2.646.257,82	278.651,23	2.924.909,05	2.646.257,82	278.651,23	2.924.909,05	2.646.257,82	278.651,23	2.924.909,05	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			27.819.758,45	3.078.036,21	30.897.794,66	27.819.758,45	3.078.036,21	30.897.794,66	27.803.343,12	3.078.036,21	30.881.379,33	16.415,33
Total da Unidade			30.338.575,79	3.230.799,56	33.569.375,35	29.993.631,53	3.277.157,37	33.270.788,90	29.960.002,17	3.294.371,40	33.254.373,57	315.001,78
Total da Secretaria			30.338.575,79	3.230.799,56	33.569.375,35	29.993.631,53	3.277.157,37	33.270.788,90	29.960.002,17	3.294.371,40	33.254.373,57	315.001,78

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	47.771,76	2.000,00	49.771,76	47.771,76	2.000,00	49.771,76	47.771,76	2.000,00	49.771,76	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	914.774,87	100.423,33	1.015.198,20	914.774,87	100.423,33	1.015.198,20	914.774,87	100.423,33	1.015.198,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	47.469,26	4.859,71	52.328,97	47.469,26	4.859,71	52.328,97	47.469,26	4.859,71	52.328,97	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	136.792,22	17.853,73	154.645,95	136.792,22	17.853,73	154.645,95	136.792,22	17.853,73	154.645,95	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	519.696,00	0,00	519.696,00	350.874,00	43.308,00	394.182,00	342.054,00	43.308,00	385.362,00	134.334,00
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	3.600,00	68.160,33	64.560,33	0,00	64.560,33	64.560,33	0,00	64.560,33	3.600,00
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	11.393,37	11.393,37	0,00	11.393,37	11.393,37	34.180,11
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	517.800,00	42.000,00	559.800,00	481.800,00	27.000,00	508.800,00	481.800,00	24.000,00	505.800,00	54.000,00
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	323.375,04	0,00	323.375,04	247.493,34	25.010,74	272.504,08	247.493,34	25.010,74	272.504,08	50.870,96
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	502.428,68	18.542,02	520.970,70	492.284,82	28.685,88	520.970,70	28.567,36
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	274.864,40	15.000,00	289.864,40	274.864,40	15.000,00	289.864,40	274.864,40	15.000,00	289.864,40	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.798,38	0,00	10.798,38	10.798,38	0,00	10.798,38	10.798,38	0,00	10.798,38	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	12.030,97	0,00	12.030,97	12.030,97	0,00	12.030,97	10.784,43	0,00	10.784,43	1.246,54
Total da Atividade			3.480.103,37	185.736,77	3.665.840,14	3.106.716,81	265.390,90	3.372.107,71	3.086.506,41	272.534,76	3.359.041,17	306.798,97
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2108 GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.715.0000	2.449,55	0,00	2.449,55	2.449,55	0,00	2.449,55	2.449,55	0,00	2.449,55	0,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.715.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.715.0000	248.786,56	0,00	248.786,56	248.786,56	0,00	248.786,56	248.786,56	0,00	248.786,56	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.716.0000	118.950,00	0,00	118.950,00	118.950,00	0,00	118.950,00	0,00	118.950,00	118.950,00	0,00
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	2.449,55	2.449,55	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	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			378.635,66	0,00	378.635,66	370.186,11	2.449,55	372.635,66	251.236,11	118.950,00	370.186,11	8.449,55
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		3.858.739,03	185.736,77	4.044.475,80	3.476.902,92	267.840,45	3.744.743,37	3.337.742,52	391.484,76	3.729.227,28	315.248,52

1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	6.812,46	0,00	6.812,46	6.812,46	0,00	6.812,46	6.812,46	0,00	6.812,46	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	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	46.229,12	0,00	46.229,12	33.020,80	3.302,08	36.322,88	26.416,64	6.604,16	33.020,80	13.208,32
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	29.000,00	3.000,00	32.000,00	27.000,00	2.000,00	29.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	10.398.316,26	52.477,57	10.450.793,83	9.433.492,64	502.327,69	9.935.820,33	7.688.959,74	561.809,80	8.250.769,54	2.200.024,29
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	20.550,00	95.900,00	47.950,00	27.400,00	75.350,00	47.950,00	0,00	47.950,00	47.950,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	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		11.838.389,35	76.027,57	11.914.416,92	10.830.957,41	535.029,77	11.365.987,18	8.794.112,95	568.413,96	9.362.526,91	2.551.890,01

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

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	254.491,50	0,00	254.491,50	200.091,50	5.000,00	205.091,50	200.091,50	5.000,00	205.091,50	49.400,00
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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	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			254.491,50	0,00	254.491,50	200.091,50	5.000,00	205.091,50	200.091,50	5.000,00	205.091,50	49.400,00
Total da Unidade			12.092.880,85	76.027,57	12.168.908,42	11.031.048,91	540.029,77	11.571.078,68	8.994.204,45	573.413,96	9.567.618,41	2.601.290,01
Total da Secretaria			15.951.619,88	261.764,34	16.213.384,22	14.507.951,83	807.870,22	15.315.822,05	12.331.946,97	964.898,72	13.296.845,69	2.916.538,53

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	120.155,19	12.305,11	132.460,30	120.155,19	12.305,11	132.460,30	120.155,19	12.305,11	132.460,30	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	535.003,52	62.028,76	597.032,28	535.003,52	62.028,76	597.032,28	535.003,52	62.028,76	597.032,28	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	28.958,96	3.576,20	32.535,16	28.958,96	3.576,20	32.535,16	28.958,96	3.576,20	32.535,16	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	77.704,26	8.309,21	86.013,47	77.704,26	8.309,21	86.013,47	77.704,26	8.309,21	86.013,47	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	2.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.464,11	0,00	5.464,11	5.464,11	0,00	5.464,11	5.464,11	0,00	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	456.196,00	0,00	456.196,00	369.360,25	34.277,85	403.638,10	369.360,25	34.277,85	403.638,10	52.557,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	317.759,51	0,00	317.759,51	212.073,99	69.109,32	281.183,31	210.688,34	16.570,59	227.258,93	90.500,58
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	52.476,00	0,00	52.476,00	52.476,00	0,00	52.476,00	52.476,00	0,00	52.476,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.350,00	255,00	1.605,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	255,00
	Total da Atividade		1.607.037,11	88.474,28	1.695.511,39	1.414.515,84	191.606,45	1.606.122,29	1.413.130,19	137.067,72	1.550.197,91	145.313,48
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	307.270,80	0,00	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	1.475.659,60	270.000,00	1.745.659,60	554.241,20	0,00	554.241,20	554.241,20	0,00	554.241,20	1.191.418,40
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	286.598,67	175.082,19	461.680,86	286.598,67	0,00	286.598,67	286.598,67	0,00	286.598,67	175.082,19
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		2.069.529,07	445.082,19	2.514.611,26	840.839,87	0,00	840.839,87	840.839,87	0,00	840.839,87	1.673.771,39
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 MUNICÍPIES												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
23.692.0012.2064 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	1.256.768,64	0,00	1.256.768,64	1.032.775,53	223.993,11	1.256.768,64	0,00
Total da Atividade			1.256.768,64	0,00	1.256.768,64	1.256.768,64	0,00	1.256.768,64	1.032.775,53	223.993,11	1.256.768,64	0,00
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		4.933.334,82	533.556,47	5.466.891,29	3.512.124,35	191.606,45	3.703.730,80	3.286.745,59	361.060,83	3.647.806,42	1.819.084,87
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	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		4.933.334,82	533.556,47	5.466.891,29	3.512.124,35	191.606,45	3.703.730,80	3.286.745,59	361.060,83	3.647.806,42	1.819.084,87

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	504.935,58	83.661,94	588.597,52	504.935,58	83.661,94	588.597,52	504.935,58	83.661,94	588.597,52	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	663.115,00	76.086,71	739.201,71	663.115,00	76.086,71	739.201,71	663.115,00	76.086,71	739.201,71	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	102.846,43	16.258,18	119.104,61	102.846,43	16.258,18	119.104,61	102.846,43	16.258,18	119.104,61	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	12.174,97	0,00	12.174,97	12.174,97	0,00	12.174,97	12.174,97	0,00	12.174,97	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	19.400,00	1.600,00	21.000,00	19.400,00	1.600,00	21.000,00	19.400,00	1.600,00	21.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	67.683,04	55.200,00	122.883,04	65.710,56	55.200,00	120.910,56	65.710,56	55.200,00	120.910,56	1.972,48
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	105.833,32	82.807,70	188.641,02	105.833,32	2.807,70	108.641,02	105.833,32	0,00	105.833,32	82.807,70
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	267.998,79	10.792,32	278.791,11	253.936,07	10.792,32	264.728,39	333.271,61
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	741.316,69	8.948,32	750.265,01	741.316,68	8.948,32	750.265,01	123.600,41
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	66,56	0,00	66,56	66,56	0,00	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		2.989.570,31	315.614,53	3.305.184,84	2.516.825,82	255.355,17	2.772.180,99	2.502.763,09	252.547,47	2.755.310,56	549.874,28
	Total da Unidade		2.989.570,31	315.614,53	3.305.184,84	2.516.825,82	255.355,17	2.772.180,99	2.502.763,09	252.547,47	2.755.310,56	549.874,28
	Total da Secretaria		2.989.570,31	315.614,53	3.305.184,84	2.516.825,82	255.355,17	2.772.180,99	2.502.763,09	252.547,47	2.755.310,56	549.874,28

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04.122.0001.2055 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	750.196,08	68.108,58	818.304,66	750.196,08	68.108,58	818.304,66	750.196,08	68.108,58	818.304,66	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	59.491,05	7.106,85	66.597,90	59.491,05	7.106,85	66.597,90	59.491,05	7.106,85	66.597,90	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	135.392,00	0,00	135.392,00	102.299,91	13.919,64	116.219,55	102.299,91	13.919,64	116.219,55	19.172,45
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	646.520,32	-600.000,00	46.520,32	35.510,89	4.844,28	40.355,17	35.510,89	4.844,28	40.355,17	6.165,15
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			1.650.684,45	-524.784,57	1.125.899,88	1.006.582,93	93.979,35	1.100.562,28	1.006.582,93	93.979,35	1.100.562,28	25.337,60
24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	679.351,80	500.000,00	1.179.351,80	573.357,21	2.200,00	575.557,21	525.249,21	0,00	525.249,21	654.102,59
Total da Atividade			679.351,80	500.000,00	1.179.351,80	573.357,21	2.200,00	575.557,21	525.249,21	0,00	525.249,21	654.102,59
Total da Unidade			2.330.036,25	-24.784,57	2.305.251,68	1.579.940,14	96.179,35	1.676.119,49	1.531.832,14	93.979,35	1.625.811,49	679.440,19
Total da Secretaria			2.330.036,25	-24.784,57	2.305.251,68	1.579.940,14	96.179,35	1.676.119,49	1.531.832,14	93.979,35	1.625.811,49	679.440,19
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.800,00	725,81	17.525,81	16.800,00	725,81	17.525,81	16.800,00	725,81	17.525,81	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	382.983,11	42.263,66	425.246,77	382.983,11	42.263,66	425.246,77	382.983,11	42.263,66	425.246,77	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	29.202,88	3.617,20	32.820,08	29.202,88	3.617,20	32.820,08	29.202,88	3.617,20	32.820,08	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	12.663,86	1.823,96	14.487,82	12.663,86	1.823,96	14.487,82	12.663,86	1.823,96	14.487,82	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	487,47	487,47	0,00	487,47	487,47	0,00	0,00	0,00	487,47
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	79.500,00	0,00	79.500,00	54.740,24	8.932,28	63.672,52	54.740,24	8.932,28	63.672,52	15.827,48
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	24.045,56	1.579,53	25.625,09	19.164,15	4.686,41	23.850,56	19.164,15	4.686,41	23.850,56	1.774,53
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	1.766.972,67	10.000,00	1.776.972,67	1.766.972,67	10.000,00	1.776.972,67	1.729.472,67	22.500,00	1.751.972,67	25.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.366.069,68	60.497,63	2.426.567,31	2.336.428,51	72.536,79	2.408.965,30	2.298.928,51	84.549,32	2.383.477,83	43.089,48

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 JU	1.754.0000	200,00	0,00	200,00	24,00	36,00	60,00	24,00	36,00	60,00	140,00
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	1.644.598,47	0,00	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	3.482.858,20	655.884,64	4.138.742,84	3.482.858,20	655.884,64	4.138.742,84	861.257,16
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	3.290.874,26	0,00	3.290.874,26	3.290.874,26	0,00	3.290.874,26	3.285.857,66	0,00	3.285.857,66	5.016,60
Total da Atividade			12.914.452,04	0,00	12.914.452,04	11.397.134,24	655.920,64	12.053.054,88	11.392.117,64	655.920,64	12.048.038,28	866.413,76

27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		15.290.061,66	60.497,63	15.350.559,29	13.743.102,69	728.457,43	14.471.560,12	13.700.586,09	740.469,96	14.441.056,05	909.503,24
	Total da Secretaria		15.290.061,66	60.497,63	15.350.559,29	13.743.102,69	728.457,43	14.471.560,12	13.700.586,09	740.469,96	14.441.056,05	909.503,24

24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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	110.997,00	12.333,00	123.330,00	110.997,00	12.333,00	123.330,00	110.997,00	12.333,00	123.330,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	9.807,08	1.200,91	11.007,99	9.807,08	1.200,91	11.007,99	9.807,08	1.200,91	11.007,99	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	20.164,08	0,00	20.164,08	16.833,30	1.921,36	18.754,66	16.833,30	1.921,36	18.754,66	1.409,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	7.753,40	0,00	7.753,40	5.609,05	674,52	6.283,57	5.016,29	674,52	5.690,81	2.062,59
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		150.521,56	13.533,91	164.055,47	145.046,43	16.129,79	161.176,22	144.453,67	16.129,79	160.583,46	3.472,01
	Total da Unidade		150.521,56	13.533,91	164.055,47	145.046,43	16.129,79	161.176,22	144.453,67	16.129,79	160.583,46	3.472,01
	Total da Secretaria		150.521,56	13.533,91	164.055,47	145.046,43	16.129,79	161.176,22	144.453,67	16.129,79	160.583,46	3.472,01

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	201.336,24	25.218,25	226.554,49	201.336,24	25.218,25	226.554,49	201.336,24	25.218,25	226.554,49	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	14.579,93	1.715,71	16.295,64	14.579,93	1.715,71	16.295,64	14.579,93	1.715,71	16.295,64	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	14.542,69	2.809,83	17.352,52	14.542,69	2.809,83	17.352,52	14.542,69	2.809,83	17.352,52	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		230.545,72	29.743,79	260.289,51	230.545,72	29.743,79	260.289,51	230.545,72	29.743,79	260.289,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04.122.0014.2004 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		230.545,72	29.743,79	260.289,51	230.545,72	29.743,79	260.289,51	230.545,72	29.743,79	260.289,51	0,00
	Total da Secretaria		230.545,72	29.743,79	260.289,51	230.545,72	29.743,79	260.289,51	230.545,72	29.743,79	260.289,51	0,00

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	5.232.467,70	623.001,33	5.855.469,03	5.232.467,70	623.001,33	5.855.469,03	5.232.467,70	623.001,33	5.855.469,03	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.310,67	304,29	3.614,96	3.310,67	304,29	3.614,96	3.310,67	304,29	3.614,96	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	1.141.593,75	172.267,98	1.313.861,73	1.141.593,75	172.267,98	1.313.861,73	1.141.593,75	172.267,98	1.313.861,73	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	131.663,73	15.785,77	147.449,50	131.663,73	15.785,77	147.449,50	22.866,50
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		6.556.008,89	795.573,60	7.351.582,49	6.517.356,62	811.359,37	7.328.715,99	6.517.356,62	811.359,37	7.328.715,99	22.866,50

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	11.355,00	0,00	11.355,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			11.355,00	0,00	11.355,00	11.355,00	0,00	11.355,00	11.355,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	117.000,00	14.625,00	131.625,00	117.000,00	14.625,00	131.625,00	117.000,00	14.625,00	131.625,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.143,83	1.424,08	11.567,91	10.143,83	1.424,08	11.567,91	10.143,83	1.424,08	11.567,91	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	487,47	5.639,50	5.152,03	487,47	5.639,50	5.152,03	487,47	5.639,50	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	26.149,36	0,00	26.149,36	17.385,18	1.819,16	19.204,34	17.385,18	1.819,16	19.204,34	6.945,02
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	63.549,37	0,00	63.549,37	40.495,07	4.307,60	44.802,67	40.495,07	4.307,60	44.802,67	18.746,70
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	257.038,76	0,00	257.038,76	250.238,76	0,00	250.238,76	250.238,76	0,00	250.238,76	6.800,00
Total da Atividade			501.026,76	16.536,55	517.563,31	462.408,28	22.663,31	485.071,59	462.408,28	22.663,31	485.071,59	32.491,72
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		7.068.390,65	812.110,15	7.880.500,80	6.991.119,90	834.022,68	7.825.142,58	6.991.119,90	834.022,68	7.825.142,58	55.358,22
	Total da Secretaria		7.068.390,65	812.110,15	7.880.500,80	6.991.119,90	834.022,68	7.825.142,58	6.991.119,90	834.022,68	7.825.142,58	55.358,22

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	11.250,00	2.250,00	13.500,00	11.250,00	2.250,00	13.500,00	11.250,00	2.250,00	13.500,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	45.463,74	5.777,70	51.241,44	45.463,74	5.777,70	51.241,44	45.463,74	5.777,70	51.241,44	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.217,16	219,09	1.436,25	1.217,16	219,09	1.436,25	1.217,16	219,09	1.436,25	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	39,47	0,00	39,47	39,47	0,00	39,47	39,47	0,00	39,47	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	199.928,31	5.519,50	205.447,81	199.928,31	0,00	199.928,31	199.928,31	0,00	199.928,31	5.519,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	1.130.981,26	0,00	1.130.981,26	800.442,75	94.854,92	895.297,67	800.442,75	94.854,92	895.297,67	235.683,59
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.962.886,54	0,00	1.962.886,54	1.882.789,74	32.938,46	1.915.728,20	1.882.789,74	32.938,46	1.915.728,20	47.158,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	14.544.971,01	1.765.000,00	16.309.971,01	12.733.889,30	1.745.542,28	14.479.431,58	12.733.889,30	1.745.542,28	14.479.431,58	1.830.539,43
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		17.896.737,49	1.778.766,29	19.675.503,78	15.675.020,47	1.881.582,45	17.556.602,92	15.675.020,47	1.881.582,45	17.556.602,92	2.118.900,86

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	175.135,32	3.750,00	178.885,32	175.135,32	3.750,00	178.885,32	175.135,32	3.750,00	178.885,32	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	125.023,70	160.824,34	285.848,04	125.023,70	160.824,34	285.848,04	125.023,70	160.824,34	285.848,04	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.751.0000	1.191.053,12	0,00	1.191.053,12	1.191.053,12	0,00	1.191.053,12	1.191.053,12	0,00	1.191.053,12	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	87.279,98	10.304,67	97.584,65	87.279,98	10.304,67	97.584,65	87.279,98	10.304,67	97.584,65	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-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	81.205,85	11.272,86	92.478,71	81.205,85	11.272,86	92.478,71	81.205,85	11.272,86	92.478,71	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	12.233,17	0,00	12.233,17	6.871,37	5.361,80	12.233,17	6.871,37	5.361,80	12.233,17	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	3.600.973,40	14.051,32	3.615.024,72	3.448.914,53	57.281,75	3.506.196,28	2.723.315,46	730.304,63	3.453.620,09	161.404,63
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	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 FÍSICA	1.751.0000	70.830,20	4.500,00	75.330,20	54.038,64	8.697,89	62.736,53	54.038,64	8.697,89	62.736,53	12.593,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	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	630.532,70	0,00	630.532,70	474.346,46	58.364,00	532.710,46	474.346,46	58.364,00	532.710,46	97.822,24
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	274.109,68	45.000,00	319.109,68	232.605,62	20.272,16	252.877,78	188.673,07	20.272,16	208.945,23	110.164,45
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	5.254.421,91	425.643,73	5.680.065,64	4.538.756,09	492.133,72	5.030.889,81	4.243.161,68	657.666,97	4.900.828,65	779.236,99
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	339.916,28	916.567,55	576.651,27	339.916,28	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
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			12.615.127,47	675.346,92	13.290.474,39	11.187.642,84	1.168.179,47	12.355.822,31	10.122.516,81	2.006.735,60	12.129.252,41	1.161.221,98

25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	5.113.091,54	0,00	5.113.091,54	3.636.153,66	1.252.208,60	4.888.362,26	3.288.032,20	0,00	3.288.032,20	1.825.059,34
Total da Atividade			5.113.091,54	0,00	5.113.091,54	3.636.153,66	1.252.208,60	4.888.362,26	3.288.032,20	0,00	3.288.032,20	1.825.059,34
Total da Unidade			35.624.956,50	2.454.113,21	38.079.069,71	30.498.816,97	4.301.970,52	34.800.787,49	29.085.569,48	3.888.318,05	32.973.887,53	5.105.182,18
Total da Secretaria			35.624.956,50	2.454.113,21	38.079.069,71	30.498.816,97	4.301.970,52	34.800.787,49	29.085.569,48	3.888.318,05	32.973.887,53	5.105.182,18

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	189.000,00	21.000,00	210.000,00	189.000,00	21.000,00	210.000,00	189.000,00	21.000,00	210.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.358,64	2.044,83	18.403,47	16.358,64	2.044,83	18.403,47	16.358,64	2.044,83	18.403,47	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	54.498,93	0,00	54.498,93	0,00	54.498,93	54.498,93	0,00	54.498,93	54.498,93	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			259.857,57	23.044,83	282.902,40	205.358,64	77.543,76	282.902,40	205.358,64	77.543,76	282.902,40	0,00
Total da Unidade			259.857,57	23.044,83	282.902,40	205.358,64	77.543,76	282.902,40	205.358,64	77.543,76	282.902,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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 Secretaria		259.857,57	23.044,83	282.902,40	205.358,64	77.543,76	282.902,40	205.358,64	77.543,76	282.902,40	0,00
	Total do Órgão		513.910.125,59	40.657.607,71	554.567.733,30	423.825.419,39	52.493.828,60	476.319.247,99	412.306.693,09	49.864.492,84	462.171.185,93	92.396.547,37
	Total da Despesa Orçamentária		525.815.896,17	41.769.490,00	567.585.386,17	434.831.527,36	53.787.900,03	488.619.427,39	423.312.801,06	51.158.564,27	474.471.365,33	93.114.020,84

Resumo:

Despesa Correntes	400.321.526,11	36.852.264,70	437.173.790,81	351.071.438,49	42.321.050,84	393.392.489,33	343.419.346,63	41.408.604,84	384.827.951,47	52.345.839,3
Despesa de Capital	125.494.370,06	4.917.225,30	130.411.595,36	83.760.088,87	11.466.849,19	95.226.938,06	79.893.454,43	9.749.959,43	89.643.413,86	40.768.181,5
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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	488.888.148,29	0,00	53.282.856,42	591.723.561,99	5.205.931,37	54.758.488,65	536.965.073,34	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	205.154,87	13.066.571,19	148.668.249,66	12.855.816,92	148.662.650,26	5.599,40	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	36.927.747,88	0,00	49.870.786,74	659.007.857,32	56.178.221,79	628.387.544,49	30.620.312,83	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	205.154,87	0,00	12.855.816,92	148.662.650,26	13.066.571,19	148.668.249,66	0,00	5.599,40
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	72.567.525,09	56.862.647,47	545.956.113,37	46.034.917,21	607.695.908,20	0,00	61.739.794,83
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.824.466,59	0,00	52.570.317,38	516.317.966,28	53.967.494,87	509.890.677,18	6.427.289,10	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	461.072.837,67	212,77	598.546,31	51.200.255,54	512.871.426,75	0,00	512.272.880,44
Sub-Total R\$		533.845.517,63	533.845.517,63	238.509.208,89	2.610.934.945,19	238.509.208,89	2.610.934.945,19	574.018.274,67	574.018.274,67

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	324.036.638,54	0,00	44.077.680,93	368.114.319,47	0,00	0,00	368.114.319,47	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	59.640.175,89	0,00	3.890.641,20	63.530.817,09	0,00	0,00	63.530.817,09	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	113.135.905,99	0,00	14.346.006,73	127.481.912,72	0,00	0,00	127.481.912,72	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	146.868.298,61	0,00	13.139.270,88	160.007.569,49	0,00	0,00	160.007.569,49	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	319.644.380,49	0,00	0,00	31.375.918,81	351.020.299,30	0,00	351.020.299,30
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	146.868.298,61	0,00	0,00	13.139.270,88	160.007.569,49	0,00	160.007.569,49
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

Outubro/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	82.916.481,08	0,00	53.457.856,42	591.898.561,99	2.295.456,30	22.788.444,84	134.078.881,20	0,00
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	97.080,55	0,00	-175.000,00	-175.000,00	2.901.773,62	31.856.693,07	0,00	2.979.693,07
6.2.1.1.2.01.09.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	15.350,71	0,00	0,00	0,00	8.701,45	113.350,74	6.649,26	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	517.947.717,03	2.295.456,30	22.788.444,84	53.457.856,42	591.898.561,99	0,00	569.110.117,15
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	28.954.919,45	0,00	2.901.773,62	31.856.693,07	-175.000,00	-175.000,00	32.031.693,07	0,00
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	104.649,29	0,00	8.701,45	113.350,74	0,00	0,00	113.350,74	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	57.211.679,71	57.804.126,25	767.216.938,16	46.973.046,30	407.738.301,97	0,00	46.380.599,76
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	90.984.368,81	56.844.426,05	527.125.806,33	44.826.016,02	606.091.765,11	0,00	78.965.958,78
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.518.726,30	51.319.937,69	476.904.562,53	53.949.273,45	491.052.624,59	0,00	14.148.062,06
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	423.312.801,06	212,77	590.800,76	51.158.777,04	475.062.166,09	0,00	474.471.365,33
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.070.784,25	1.513.166,53	24.728.608,43	1.208.901,19	1.604.143,09	0,00	2.766.518,91
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.282.109,78	1.240.149,69	18.775.452,87	18.221,42	18.835.634,38	0,00	60.181,51
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	17.134.733,94	0,00	5.327,34	31.248,50	17.171.309,78	0,00	17.165.982,44
6.3.1.9.9.00.00.00.00.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.403.356,28	0,00	0,00	1.494.945,11	5.898.301,39	0,00	5.898.301,39
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.694.834,07	10.230,00	21.783.904,38	0,00	2.418,21	0,00	1.684.604,07
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.625.302,67	0,00	2.418,21	10.230,00	20.637.950,88	0,00	20.635.532,67
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\$		1.648.977.046,50	1.648.977.046,50	302.674.636,51	3.205.710.488,42	302.674.636,51	3.205.710.488,42	1.778.572.739,43	1.778.572.739,43

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA - PM	0,00	0,00	899.169,46	8.880.202,70	899.169,46	8.880.202,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	449.016,47	3.977.087,47	449.016,47	3.977.087,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	16.568,99	180.444,17	16.568,99	180.444,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.09.01.00.	CAIXA - FAPEN	0,00	0,00	12.622,81	122.457,90	12.622,81	122.457,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.11.01.00.	CAIXA - SMTT	0,00	0,00	7.646,50	73.530,07	7.646,50	73.530,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULTURAL	0,00	0,00	573.413,96	10.313.750,48	573.413,96	10.313.750,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA	0,00	0,00	207.956,03	2.228.122,97	207.956,03	2.228.122,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.00.	BB-14.730-3	3.277,64	0,00	0,00	2.782.910,64	0,00	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.	BRABESCO - 7.044-0	1,00	0,00	0,00	3.250.001,00	0,00	3.250.000,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.	FAPEN PRINCIPAL	0,00	0,00	12.161.336,05	80.395.621,44	12.068.971,54	80.303.256,93	92.364,51	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.	CEF - CONSIGNADOS	0,00	0,00	319.622,53	2.995.749,73	319.622,53	2.995.749,73	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	1.122,51	0,00	219.031,44	2.616.788,87	220.153,95	2.616.788,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	0,00	0,00	6.778.583,90	77.971.522,76	6.778.583,90	77.971.522,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	BB - ARRECAÇÃO	0,00	0,00	6.039.880,79	70.958.262,31	6.039.880,79	70.958.262,31	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	500.997,15	28.827,60	500.997,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	0,00	0,00	26.828,46	95.014,81	26.828,46	95.014,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	BB - CIDE	0,00	0,00	21.029,42	58.888,90	21.029,42	58.888,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	257.661,16	4.488.467,22	257.661,16	4.488.467,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	633.216,84	66.940.639,49	633.216,84	66.940.639,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	0,00	55,44	96.459,72	55,44	96.459,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.29.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO.	0,00	0,00	0,00	54.321,49	0,00	54.321,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.30.	ISSQN STN	0,00	0,00	17.203,98	464.439,72	17.203,98	464.439,72	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	11.393,37	467.128,21	11.393,37	467.128,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.37.	BB - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS	0,00	0,00	118.950,00	260.191,34	118.950,00	260.191,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.38.	BB - EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCIAMENTO PEM	0,00	0,00	1.527.855,55	15.948.298,03	1.527.855,55	15.948.298,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03.	PNATE-11.865-6	0,00	0,00	68.686,13	716.863,79	68.686,13	716.863,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAE-16.697-9	0,00	0,00	320.612,10	2.818.016,12	320.612,10	2.818.016,12	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	0,00	668.429,67	0,00	668.429,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.	BB - FUNDEB	0,00	0,00	15.857.459,94	141.813.396,09	15.857.459,94	141.813.396,09	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	1.490.222,27	9.144.303,02	1.490.222,27	9.144.303,02	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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	200.943,56	1.223.723,65	151.432,64	1.174.212,73	49.510,92	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.28.	CEF - GEITE	0,00	0,00	359.672,26	2.094.019,61	359.672,26	2.094.019,61	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
1.1.1.1.1.19.02.06.30.	BB - CAMINHO DA ESCOLA - PAC - SELEÇÃO	0,00	0,00	468.560,00	468.560,00	468.560,00	468.560,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUS/BB	0,00	0,00	1.421.357,91	12.969.955,97	1.421.357,91	12.969.955,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.02.	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	47,75	0,00	47,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.03.	VIGIMS	0,00	0,00	0,00	420,84	0,00	420,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.08.	BL.INV	0,00	0,00	0,00	2.887,83	0,00	2.887,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.11.	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	138.888,47	0,00	138.888,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.16.	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	3.695.614,05	22.761.671,99	3.695.614,05	22.761.671,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.17.	FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	198.435,84	1.827.342,89	198.435,84	1.827.342,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BB - DBL GBF	0,00	0,00	70.134,75	690.105,55	70.100,75	690.071,55	34,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BB - DBL PSB	0,00	0,00	23.403,93	535.198,09	23.403,93	535.198,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	19.147,64	194.251,40	19.144,24	194.248,00	3,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	0,00	29.589,44	308.575,13	29.569,26	308.554,95	20,18	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.14.	30.558-8 - DEODOCOVIDACO	0,00	0,00	0,00	51.589,13	0,00	51.589,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.20.	SIGTV CUSTEIO	0,00	0,00	4.170,54	699.647,68	4.290,64	699.767,78	0,00	120,10
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	31.566,69	190.755,17	31.566,69	190.755,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.01.	BRADESCO	50.864,76	0,00	37.722,55	988.261,89	22.829,97	922.505,55	65.757,34	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	289.187,58	450.320,04	289.187,58	450.320,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	CEF - FOPAG	5.719,52	0,00	2.617.077,59	25.652.955,73	2.619.776,51	25.650.035,13	3.020,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	CEF - ICMS	0,00	0,00	27.899.923,97	350.270.941,66	28.250.622,08	350.621.639,77	0,00	350.698,11
1.1.1.1.1.19.03.05.06.	CEF - IPVA	0,00	0,00	784.320,82	11.185.746,24	784.320,82	11.185.746,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.07.	CEF - IPI	0,00	0,00	14.160,36	177.573,23	14.160,36	177.573,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.	CEF - IMPOSTOS	0,00	0,00	3.609.860,29	39.212.563,66	3.609.860,29	39.212.563,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	0,00	30.776,42	363.500,17	30.776,42	363.500,17	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
1.1.1.1.1.19.03.05.15.	CEF - CONSIGNAÇÃO	8.227,17	0,00	696.676,23	4.726.198,86	500.642,26	4.710.413,30	204.261,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.	CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	7.080.951,29	8.988.205,71	7.080.951,29	8.988.205,71	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	22.780.537,15	152.116.707,04	22.697.832,35	152.034.002,24	82.704,80	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	1.588.407,18	16.175.767,37	1.588.407,18	16.175.767,37	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	3.095.345,55	30.414.445,20	3.095.345,55	30.414.445,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.44.	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	20.179,13	0,00	50.311,39	367.135,68	37.931,34	363.845,01	32.559,18	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.45.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	1.115,32	0,00	5.074,56	43.068,50	4.029,81	43.825,20	2.160,07	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	2.940,50	17.771,60	1.714,00	17.488,60	1.331,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.66.	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	7.683.392,67	112.226.784,37	7.683.392,67	112.226.784,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.67.	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO.	0,00	0,00	13.131,83	160.934,81	13.131,83	160.934,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.68.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND	0,00	0,00	69,00	11.070.730,26	69,00	11.070.730,26	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	58.862,46	554.376,00	58.862,46	554.376,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.72.	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	0,00	1.218.161,32	4.934.558,59	1.218.161,32	4.934.558,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.73.	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.845.740,74	0,00	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	312.542,38	4.859.851,98	312.542,38	4.859.851,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.76.	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2	0,00	0,00	541.494,03	1.994.768,64	541.494,03	1.994.768,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.77.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	0,00	0,00	1.593.097,16	0,00	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	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.80.	CEF-CONTRATO REPASSE PAVIMENTAÇÃO FRANCÊS	0,00	0,00	846.046,31	2.759.072,71	846.046,31	2.759.072,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	0,00	3.383.398,69	47.402.889,74	3.383.398,69	47.402.889,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	421.237,08	5.046.601,99	421.237,08	5.046.601,99	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.06.06.	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	204.198,68	1.005.440,49	204.198,68	1.005.440,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.07.	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	1.678.626,45	0,00	1.678.626,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.08.	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	390.120,20	6.316.134,79	390.120,20	6.316.134,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.	SAÚDE-165-8	53.181,16	0,00	5.434.824,65	52.261.079,48	5.446.266,36	52.253.942,09	41.739,45	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	8.035,16	290.766,65	8.035,16	290.766,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.20.	FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	858.625,76	38.194.722,09	858.625,76	38.194.722,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.22.	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	48,00	0,00	0,00	160.847,57	0,00	160.909,02	48,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.26.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	0,00	345.703,14	5.873.062,92	345.703,14	5.873.062,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.28.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM.	0,00	0,00	0,00	2.801.808,34	0,00	2.801.808,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.02.	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	22.132,73	0,00	2.062.018,22	28.006.890,06	2.084.150,95	28.011.924,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.03.	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	513,98	0,00	192.545,88	1.880.503,73	192.257,62	1.879.705,36	802,24	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.04.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRAS ESTADO	0,00	0,00	22.152,46	176.884,23	22.152,46	176.884,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.11.	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF CRAS	161,00	0,00	0,00	557,00	69,00	35.589,50	92,00	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
1.1.1.1.1.19.03.08.13.	MUNICIPIO DE MAREC DEODORO	0,00	0,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.01.	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	0,00	281.064,68	2.762.621,25	281.064,68	2.762.621,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.02.	FOPAG - SMTT	150,00	0,00	116.354,66	1.160.516,70	116.457,62	1.160.476,76	47,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	0,00	50.265,04	802.970,09	50.265,04	802.970,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.02.	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	0,00	12.566,17	200.768,86	12.566,17	200.768,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	1.858.046,11	18.335.602,80	1.858.046,11	18.335.602,80	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	39.657,02	0,00	225,19	2.180,58	0,00	0,00	39.882,21	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	20,68	0,00	0,11	1,13	0,00	0,00	20,79	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.11.	CEF - POUPANÇA.	955,34	0,00	5,42	52,52	0,00	0,00	960,76	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.05.05.22.	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	0,00	0,00	0,00	11.533,81	0,00	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
1.1.1.1.1.50.05.05.25.	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL	309.670,55	0,00	1.774,30	17.217,50	0,00	0,00	311.444,85	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.26.	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL	524.488,91	0,00	3.005,13	29.161,31	0,00	0,00	527.494,04	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.27.	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISM	1.058.083,37	0,00	6.062,43	58.828,84	0,00	0,00	1.064.145,80	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.29.	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECHAL DEODORO	3.339,40	0,00	19,13	185,67	0,00	0,00	3.358,53	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	3.256.527,47	0,00	8.727.446,77	49.211.327,99	4.997.846,07	45.242.068,21	6.986.128,17	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.32.	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	3.797.782,24	0,00	24.441,76	7.998.455,65	0,00	10.546.680,60	3.822.224,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.33.	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENEGEM	4.648.604,47	0,00	44.304,92	4.692.909,39	300.983,94	300.983,94	4.391.925,45	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.34.	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2	1.483.776,69	0,00	7.262,46	1.491.039,15	541.494,03	541.494,03	949.545,12	0,00
1.1.1.1.1.50.05.07.01.	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MELH. SANITARIA	193.139,34	0,00	1.106,62	10.738,43	0,00	0,00	194.245,96	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.01.	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	864,04	0,00	4,95	48,01	0,00	0,00	868,99	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.	BRDESCO - APLICAÇÃO	107.348,96	0,00	682,64	7.532,27	0,00	98.970,51	108.031,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,80	0,00	0,01	0,06	0,00	0,00	0,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	BB - APLICAÇÃO CEX	11,43	0,00	0,09	0,78	0,00	0,00	11,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.	BB - APLICAÇÃO CIDE	468.070,48	0,00	24.145,22	86.930,87	0,00	0,00	492.215,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04.	BB - APLICAÇÃO SNA	25.337,59	0,00	258.664,52	2.328.181,98	0,00	2.077.062,72	284.002,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.05.	BB - APLICAÇÃO AFM	1,16	0,00	0,01	0,08	0,00	0,00	1,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.	BB - APLICAÇÃO ICMS	133.365,67	0,00	29.487,30	304.720,23	0,00	200.011,72	162.852,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	210.719,74	0,00	3.031.539,43	33.731.832,34	2.908.807,29	33.542.673,27	333.451,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	5.050.132,18	0,00	663.652,55	23.837.920,74	0,00	37.613.549,49	5.713.784,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,59	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	12.055,75	0,00	84,88	766,08	0,00	0,00	12.140,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	97.245,59	0,00	684,65	28.417,24	0,00	0,01	97.930,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	478,49	0,00	3,61	32,59	0,00	0,00	482,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13.	BB - APLICAÇÃO ITR	175.046,54	0,00	17.463,47	68.353,78	0,00	0,00	192.510,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14.	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	28.409,09	0,00	200,01	1.805,24	0,00	0,00	28.609,10	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
1.1.1.1.1.50.06.05.18.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.553,05	0,00	17,97	162,23	0,00	0,00	2.571,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	950,50	0,00	7,38	66,09	0,00	0,00	957,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	7.167,50	0,00	54,03	488,16	0,00	0,00	7.221,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	11.434,62	0,00	80,50	726,60	0,00	0,00	11.515,12	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	177.945,56	0,00	3.552.246,27	4.601.381,20	3.539.851,17	4.413.438,06	190.340,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.	BB - APLICAÇÃO FPM	265.557,77	0,00	2.127.323,60	20.872.906,03	1.013.257,23	19.721.011,48	1.379.624,14	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	32.353,07	0,00	11.558,10	80.616,45	69,00	80.606,00	43.842,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	16.171,12	0,00	388.623,72	5.002.887,86	300.069,00	4.950.606,00	104.725,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	1.028.262,37	0,00	5.503.959,10	93.600.562,41	6.446.128,28	93.662.147,57	86.093,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	10,71	0,00	0,07	0,69	0,00	0,00	10,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	384.017,23	0,00	1.944.368,98	18.195.125,92	1.531.748,14	17.448.843,20	796.638,07	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	86.366,78	0,00	619,28	5.606,05	0,00	0,00	86.986,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.39.	CEF - APLICAÇÃO.	465,49	0,00	3,34	30,21	0,00	0,00	468,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.40.	CEF - APLICAÇÃO	1.349,93	0,00	9,68	87,62	0,00	0,00	1.359,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.	CEF - APLICAÇÃO	4.979,49	0,00	35,71	323,22	0,00	0,00	5.015,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.42.	CEF - APLICAÇÃO ROY	20.028,89	0,00	9.100.415,74	39.172.187,79	9.120.444,63	40.078.256,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.	CEF - APLICAÇÃO ISS	103.647,81	0,00	787.526,90	7.614.974,10	793.693,35	7.553.379,99	97.481,36	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	524.768,25	0,00	3.749,69	120.065,81	0,00	0,00	528.517,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	3.056.263,14	0,00	1.690.063,91	14.117.293,09	1.924.503,82	16.508.444,12	2.821.823,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.49.	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	42.127,81	0,00	302,06	2.739,72	0,00	275,00	42.429,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50.	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	11.816,77	0,00	84,73	1.411,86	0,00	55.107,33	11.901,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.51.	CEF - CEX APLICAÇÃO	488.398,77	0,00	34.266,62	385.324,09	69,00	606,00	522.596,39	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	126.793,98	0,00	15.553,23	234.686,82	0,00	200.011,72	142.347,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI	400.679,50	0,00	2.883,17	48.227,45	0,00	499.268,65	403.562,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
1.1.1.1.1.50.06.05.65.	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	75.940,78	0,00	546,45	4.936,88	0,00	0,00	76.487,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.66.	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	419.348,80	0,00	3.017,50	27.261,69	0,00	0,00	422.366,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.67.	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHA	969.013,19	0,00	11.170,57	91.945,14	284.081,00	426.630,00	696.102,76	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	730.694,85	0,00	5.144,41	46.431,54	0,00	0,00	735.839,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.74.	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	1.759,24	0,00	15,95	143,25	0,00	0,00	1.775,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.75.	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.632,27	0,00	23,85	214,33	0,00	0,00	2.656,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.76.	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEODORO	29.215.671,57	0,00	3.778.006,74	65.699.738,76	4.173.323,67	50.558.934,69	28.820.354,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.77.	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO	1.564,80	0,00	11,13	119,23	69,00	606,00	1.506,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.80.	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL DEODORO	139.324,79	0,00	14.187,62	29.193,92	0,00	147.802,98	153.512,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.81.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO	271.947,90	0,00	1.949,87	5.449.756,99	69,00	5.713.381,63	273.828,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.82.	CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO	127.160,44	0,00	55.112,00	83.807,84	4.762,46	500.276,00	177.509,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.83.	CEF - CDB-FLEX	1.115,10	0,00	9,67	87,21	0,00	0,00	1.124,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.84.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO	75.306,01	0,00	539,96	4.888,09	0,00	0,00	75.845,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.85.	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL	130.393,55	0,00	900,48	19.871,69	0,00	251.731,02	131.294,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.86.	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 - APLICAÇÃO FIC CEF AUT	4.157.623,89	0,00	23.804,39	395.001,96	1.218.161,32	4.934.558,59	2.963.266,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.87.	BB - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	483.303,06	0,00	3.317,20	486.620,26	11.393,37	11.393,37	475.226,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.88.	BB - PAULO GUSTAVO - DEMAIS - APLICAÇÃO	155.737,15	0,00	397,91	156.135,06	118.950,00	118.950,00	37.185,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.90.	BB - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCIAMENTO PEM	5.698.841,81	0,00	36.601,87	10.155.886,16	1.527.855,55	5.948.298,03	4.207.588,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.91.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 1	497.858,13	0,00	3.582,44	1.058.835,62	0,00	557.395,05	501.440,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.92.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 2	1.019.189,58	0,00	7.333,78	1.026.523,36	0,00	0,00	1.026.523,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.93.	APLICAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO	6.003,77	0,00	26,30	6.030,07	6.000,00	6.000,00	30,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.94.	CEF - APLICAÇÃO CONTRATO REPASSE PAVIMENTAÇÃO FRANCES	1.949.736,57	0,00	132.458,69	2.082.195,26	724.214,75	724.214,75	1.357.980,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.01.	APLIC.FUNDEB 14.489-4	17,61	0,00	0,13	1,20	0,00	0,00	17,74	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	776.488,20	0,00	933.932,06	15.045.694,96	1.377.372,82	20.375.204,11	333.047,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLIC.PDDE 7.017-3	23.267,63	0,00	175,40	1.584,68	0,00	0,00	23.443,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.15.	APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999-2	96,63	0,00	0,73	6,58	0,00	0,00	97,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.16.	APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796-1	1.409,71	0,00	10,62	96,01	0,00	0,00	1.420,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.06.17.	APLIC FUNDEB 6-6	11,90	0,00	0,08	0,77	0,00	0,00	11,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	4.237,02	0,00	8.224,79	210.623,50	8.042,95	288.206,40	4.418,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.20.	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.21.	APLICAÇÃO GEITE	1.539.437,03	0,00	10.465,53	307.159,93	204.198,68	810.775,69	1.345.703,88	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	16.192.867,42	0,00	6.925.792,84	68.435.309,87	8.173.714,40	61.653.119,10	14.944.945,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.39.	APLICAÇÃO PNAE 2	826.796,31	0,00	4.287,06	1.610.260,62	320.612,10	1.197.504,12	510.471,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.40.	APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	371.856,94	0,00	2.424,35	469.370,66	68.686,13	253.004,23	305.595,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.42.	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	0,00	0,00	0,00	125.863,77	0,00	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	23.266,54	0,00	160,67	1.458,64	0,00	0,00	23.427,21	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	1.257.824,59	0,00	8.686,38	78.856,75	0,00	0,00	1.266.510,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.47.	BB - APLICAÇÃO PAR 2	151.023,35	0,00	1.042,95	9.468,10	0,00	0,00	152.066,30	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	3.479.584,05	0,00	492.563,66	5.930.899,26	1.019.527,73	2.978.279,28	2.952.619,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.50.	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1.721.126,68	0,00	11.031,04	1.864.302,77	200.943,56	333.088,61	1.531.214,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.51.	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO DO FUNDEF	3.417.956,70	0,00	23.900,67	4.740.377,74	390.120,20	1.688.640,57	3.051.737,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.52.	CEF - APLICAÇÃO GEITE	152.338,49	0,00	151.627,61	984.617,45	209.144,26	889.795,61	94.821,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.53.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas	254.911,00	0,00	1.760,39	256.671,39	0,00	0,00	256.671,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.54.	BB - APLICAÇÃO CAMINHO DA ESCOLA - PAC - SELEÇÃO	0,00	0,00	469.118,91	469.118,91	0,00	0,00	469.118,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.01.	APLICAÇÃO/FUS/BB	293.268,78	0,00	432.728,07	4.655.401,74	725.821,82	4.941.288,92	175,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.04.	APLICAÇÃO/BLGES/BB	95,83	0,00	0,73	6,53	0,00	0,00	96,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.08.	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	0,00	2.883,65	0,21	4,39	0,00	2.887,83	0,00	2.883,44
1.1.1.1.1.50.06.07.12.	APLICAÇÃO SAMU/BB	13,28	0,00	0,10	0,91	0,00	0,00	13,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.15.	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	16,16	0,00	0,11	1,05	0,00	0,00	16,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.16.	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,79	0,00	0,00	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

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
1.1.1.1.1.50.06.07.18.	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	31,33	0,00	0,22	2,03	0,00	0,00	31,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	106,35	0,00	0,76	6,90	0,00	0,00	107,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.21.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	100,03	0,00	0,72	6,50	0,00	0,00	100,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.22.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	77,33	0,00	0,56	5,03	0,00	0,00	77,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.23.	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	184,85	0,00	1,33	12,01	0,00	0,00	186,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.26.	APLIC.SAMU CEF	6.233,76	0,00	7.014,69	64.705,31	1.062,31	225.526,92	12.186,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.28.	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	1.577,55	0,00	11,31	102,40	0,00	0,00	1.588,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.29.	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	138,49	0,00	1,00	9,46	0,00	11,10	139,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.30.	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	9.835.621,58	0,00	68.039,10	14.191.355,42	858.397,34	16.543.383,34	9.045.263,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.31.	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.354,68	0,00	67,10	607,25	0,00	0,00	9.421,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.32.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.894.469,02	0,00	13.583,98	159.155,17	0,00	129.579,57	1.908.053,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.33.	APLICAÇÃO CONV. FUNASA - MELHORIA SANITÁRIA	35.068,82	0,00	252,35	2.279,81	0,00	0,00	35.321,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.34.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	3.038,61	0,00	21,79	197,23	0,00	0,00	3.060,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.35.	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	40,14	0,00	0,27	2,51	0,00	0,00	40,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.36.	APLICAÇÃO BB RF CP/SUS/MS/BB	300,10	0,00	2,07	19,02	0,00	47,75	302,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.37.	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	161,16	0,00	1,11	11,93	0,00	420,84	162,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.38.	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	4.013,08	0,00	28,25	255,00	0,00	0,00	4.041,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.39.	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	47.642,50	0,00	335,43	3.027,42	0,00	0,00	47.977,93	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	18.179,50	0,00	127,99	1.155,20	0,00	0,00	18.307,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.42.	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	18.798,44	0,00	132,35	1.194,53	0,00	0,00	18.930,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.43.	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	25,54	0,00	0,18	1,63	0,00	0,00	25,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.44.	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.128,16	0,00	7,79	20.028,00	0,00	110.938,47	1.135,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.45.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇÃO	1.101.764,87	0,00	7.356,12	3.136.480,77	345.703,14	2.373.062,92	763.417,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.48.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	262.174,83	0,00	1.687,30	1.208.911,02	0,00	1.335.481,03	263.862,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.49.	APLIC. BB RF CP - FNS BLINV	2.914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.50.	APLICAÇÃO / FMS CUSTEIO	6.015.254,73	0,00	1.532.154,20	14.132.801,86	2.178.146,66	8.763.539,59	5.369.262,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.51.	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	299.581,72	0,00	946,79	966.336,86	198.435,84	864.244,19	102.092,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	CEF - APLIC.	29,79	0,00	0,21	1,94	0,00	0,00	30,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	CEF CRAS ESTADO	75.747,66	0,00	395,97	60.579,97	22.152,46	110.884,23	53.991,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.744,84	0,00	20,69	186,94	0,00	0,00	2.765,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.525,10	0,00	19,04	171,98	0,00	0,00	2.544,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	BB - APLICAÇÃO AEPETI	667,00	0,00	5,03	45,43	0,00	0,00	672,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.12.	29.071-8 APLIC	0,00	0,00	0,00	475,09	0,00	475,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.13.	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.BRZ P.	102.974,88	0,00	673,22	140.609,82	19.147,64	59.029,40	84.500,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	3.942,71	0,00	27,23	402,43	0,00	51.589,13	3.969,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.17.	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF CP	9.428,96	0,00	23.469,04	165.939,62	0,00	347.966,65	32.898,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.18.	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	71.681,30	0,00	12.648,78	129.955,05	14.629,44	150.782,88	69.700,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.23.	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	4.190,78	0,00	4,47	13.638,52	4.170,54	664.371,77	24,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.24.	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS	34.775,17	0,00	249,36	2.502,77	0,00	3.282,97	35.024,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.25.	BB - APLIC RF CP-GSUAS	608,34	0,00	4,20	38,14	0,00	0,00	612,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.27.	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT495 BB RF CP Automático	12.637,78	0,00	87,28	792,30	0,00	0,00	12.725,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.28.	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP AUT	5.319,85	0,00	36,74	333,52	0,00	0,00	5.356,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.29.	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	1.704,03	0,00	11,77	406,58	0,00	38.858,87	1.715,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.30.	APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	13.209,69	0,00	37.873,95	312.021,05	32.440,20	371.593,89	18.643,44	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	212.503,18	0,00	1.410,91	21.071,25	31.566,69	190.755,17	182.347,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.51.	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	149.922,22	0,00	1.035,34	9.399,07	0,00	0,00	150.957,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.52.	CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES APL	0,00	0,00	22.572,86	22.572,86	4.172,29	4.172,29	18.400,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.01.	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	1.303,44	0,00	45.203,04	166.674,45	45.689,44	166.096,60	817,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.01.	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL DE MARECHAL DEODORO	70,56	0,00	0,51	4,58	0,00	0,00	71,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01.	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCURADORIA 80	26.736,32	0,00	23.562,92	397.443,77	26.821,98	406.869,38	23.477,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.02.	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA	6.632,27	0,00	5.890,63	99.335,44	6.705,40	101.743,67	5.817,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	1.541.667,46	0,00	601.349,25	6.056.207,20	505.085,44	4.805.996,10	1.637.931,27	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.01.	BB - APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,98	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.03.	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	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	890.233,33	0,00	6.147,84	56.031,41	0,00	54.321,49	896.381,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.10.11.01.	BRADESCO - CDB	0,00	0,00	0,00	18,09	0,00	4.068,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.10.11.02.	BRADESCO - CDB II	0,00	0,00	0,00	402.264,51	0,00	402.264,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.01.00.00.	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.262.122,24	0,00	9.450,30	170.807,29	219.031,44	2.590.837,22	1.052.541,10	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
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	839.354,66	0,00	9.703,84	849.058,50	0,00	0,00	849.058,50	0,00
1.1.1.1.1.53.05.00.00.	BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	4.456.184,51	0,00	41.577,33	491.466,36	0,00	1.950.000,00	4.497.761,84	0,00
1.1.1.1.1.53.06.00.00.	BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	5.886.518,07	0,00	54.604,93	549.161,99	0,00	2.000.000,00	5.941.123,00	0,00
1.1.1.1.1.53.07.00.00.	BRADESCO FIC RENDA FIXA REF DI PODER PÚBLICO	861.601,06	0,00	6.995,99	2.118.598,05	0,00	1.250.001,00	868.597,05	0,00
1.1.1.1.1.53.08.00.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.310.564,03	0,00	10.818,25	7.756.722,26	0,00	7.585.324,94	1.321.382,28	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	5.435.720,13	0,00	49.549,31	2.790.561,41	0,00	2.234,22	5.485.269,44	0,00
1.1.1.1.1.53.11.00.00.	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	11.511.424,41	0,00	3.137.626,25	27.092.015,81	2.800.000,00	26.084.595,15	11.849.050,66	0,00
1.1.1.1.1.53.12.00.00.	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.905.699,38	0,00	17.142,91	141.816,87	0,00	3.637,25	1.922.842,29	0,00
1.1.1.1.1.53.13.00.00.	CAIXA - FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	46,44	0,00	5.972.625,50	13.108.392,33	5.972.671,94	13.108.392,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.14.00.00.	BNB - BNB FI REF IMA-B	1.556.529,54	0,00	0,00	146.720,99	8.701,45	1.808.996,49	1.547.828,09	0,00
1.1.1.1.1.53.15.00.00.	BNB- SOBERANO FI	1.714.786,00	0,00	16.029,29	1.730.815,29	0,00	0,00	1.730.815,29	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.982.840,28	16.230.539,53	1.982.840,28	16.230.539,53	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	0,00	0,00	3.000,00	38.175,00	2.803,34	37.978,34	196,66	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-	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.3.1.1.02.07.04.00.	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	166.888,53	0,00	0,00	25.764.994,38	5.969,06	25.645.051,55	160.919,47	0,00
1.1.3.4.1.01.06.01.00.	TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR	48.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.879,20	0,00
1.1.3.4.1.01.06.02.00.	CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	43.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,50	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	103.102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.102,65	0,00
1.1.3.5.1.03.01.01.00.	DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	107.968,68	0,00	645,85	200.713,61	61.337,89	178.155,10	47.276,64	0,00
1.1.3.5.1.99.02.00.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - CO	3.426.062,89	0,00	0,00	1.933.121,90	0,00	97.246,28	3.426.062,89	0,00
1.1.3.5.1.99.04.03.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - SU	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.270.689,42	0,00	2.247.463,41	21.904.296,38	2.238.488,98	20.801.865,92	1.279.663,85	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.070.802,15	0,00	850.858,52	8.236.061,43	847.453,92	7.853.570,08	1.074.206,75	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	1.456.369,67	0,00	0,00	295.144,99	2.142.124,53	0,00	1.751.514,66
1.1.3.8.1.08.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-S	0,00	16.606,23	5.126,91	7.856,63	0,00	8.065,20	0,00	11.479,32
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	0,00	13.200,32	32.745,12	280.897,35	31.793,45	302.693,86	0,00	12.248,65
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	0,00	22.017,88	656,42	9.409,27	1.338,86	31.932,12	0,00	22.700,32
1.1.3.8.1.08.10.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69	34,69	0,00	34,69
1.1.3.8.1.08.11.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	310,20	0,00	186,12	496,32	0,00	0,00	496,32	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	0,00	25.848,79	23.686,06	273.761,44	18.313,33	297.937,72	0,00	20.476,06
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	226.666,28	7.851,61	143.274,33	17.834,01	379.923,01	0,00	236.648,68
1.1.3.8.1.15.03.00.00.	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESP. DE T	16.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.387,14	0,00
1.1.3.8.1.29.00.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	12.044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,03	0,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	4.728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,72	0,00
1.1.3.8.1.99.05.00.00.	DEVEDORES DIVERSOS - CAMARA	108.780,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.780,91	0,00
1.1.3.8.1.99.99.00.00.	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	217.561,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.561,82
1.1.5.8.1.98.00.00.00.	ESTOQUES DIVERSOS	1.063.318,54	0,00	333.806,43	1.397.124,97	1.141,80	1.141,80	1.395.983,17	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.1.1.1.99.03.00.00.	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	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	120.406.386,73	0,00	0,00	0,00	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
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	523,00	172.912,40	0,00	1.075,00	809.617,07	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.115.368,00	0,00	30.578,40	195.738,14	0,00	0,00	4.145.946,40	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	707,00	266.602,54	0,00	0,00	3.357.868,62	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	5.929.931,58	0,00	75.314,24	675.690,36	0,00	0,00	6.005.245,82	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	342.244,79	0,00	107.133,00	449.377,79	0,00	0,00	449.377,79	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	464.451,23	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	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	8.671.189,00	0,00	0,00	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	29.778.727,30	0,00	0,00	10.640.971,78	0,00	320.467,32	29.778.727,30	0,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00.	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	145.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.504,00	0,00
1.2.3.2.1.02.21.00.00.	CEMITERIOS	16.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.402,50	0,00
1.2.3.2.1.04.04.00.00.	CASAS	121.414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.414,88	0,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.	TERRENOS	10.207.296,11	0,00	235.000,00	1.982.700,30	0,00	0,00	10.442.296,11	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 ABASTECIMENTO DE ENERGIA	77.619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.619,28	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	234.485.242,91	0,00	9.630.779,11	71.529.572,82	0,00	757.968,90	244.116.022,02	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.	ESTUDOS E PROJETOS	1.573.909,39	0,00	90.934,96	139.621,28	0,00	0,00	1.664.844,35	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.	INSTALAÇÕES	15.935.954,50	0,00	448.059,14	5.500.587,70	0,00	0,00	16.384.013,64	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	29.848.509,45	0,00	348.150,34	4.309.760,37	0,00	0,00	30.196.659,79	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	0,00	19.870,66	0,00	0,00	0,00	10.788,60	0,00	19.870,66
1.2.3.8.1.01.02.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	69.298,11	0,00	0,00	0,00	9.024,26	0,00	69.298,11
1.2.3.8.1.01.03.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	15.156,77	0,00	0,00	0,00	1.866,88	0,00	15.156,77
1.2.3.8.1.01.04.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	0,00	139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,25
1.2.3.8.1.01.05.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	104.651,75	0,00	0,00	0,00	12.991,92	0,00	104.651,75
1.2.3.8.1.01.11.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉT	0,00	89.681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.681,05
1.2.3.8.1.01.12.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	178.854,46	0,00	0,00	0,00	495,90	0,00	178.854,46
1.2.3.8.1.01.13.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	0,00	73.704,73	0,00	0,00	0,00	6.038,04	0,00	73.704,73
1.2.3.8.1.01.14.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	306.184,17	0,00	0,00	0,00	16.590,68	0,00	306.184,17
1.2.3.8.1.01.15.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	187.416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.416,49
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.729.217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.217,45
1.2.3.8.1.02.01.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	361.549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.549,35
1.2.3.8.1.02.04.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	172.889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.889,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	85.948,46	18.888.061,28	179.252.876,95	19.297.953,94	179.068.054,29	0,00	495.841,12
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	740.496,43	7.411.128,13	740.496,43	5.964.839,16	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	2.233.154,16	20.720.070,36	2.233.154,16	19.165.950,38	0,00	31.133,08
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	952.391,69	498.333,50	4.121.414,21	143.664,71	4.719.137,11	0,00	597.722,90
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	13.713.605,35	26.663.613,94	257.077.002,95	27.994.775,70	253.876.118,16	0,00	15.044.767,11
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	439.453,64	0,00	140.702,62	1.777.574,07	139.729,26	1.514.353,32	440.427,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	943.396,27	310.385,05	2.492.488,11	354.115,84	2.655.135,77	0,00	987.127,06
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	372.805,16	133.689,06	1.535.286,43	136.334,45	1.407.398,70	0,00	375.450,55
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	39.746,23	20.053,09	187.647,57	20.134,98	192.066,00	0,00	39.828,12
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	6.975,93	6.975,20	55.998,63	6.641,16	62.640,52	0,00	6.641,89
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	3.993,29	3.993,29	38.776,42	3.993,29	38.001,26	0,00	3.993,29
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	80.599,68	80.599,68	787.082,39	81.254,74	805.637,20	0,00	81.254,74
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	65.754,80	6.800,13	65.552,84	0,00	4.398,15
2.1.8.8.1.01.03.01.00.	INSS PJ - ADM DIRETA	0,00	583.632,33	277.100,52	1.773.709,57	173.989,95	1.966.013,36	0,00	480.521,76
2.1.8.8.1.01.03.02.00.	INSS PJ - FME	87.647,18	0,00	24.583,04	225.168,53	697,97	82.499,73	111.532,25	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	126,16	0,00	2.898,33	23.534,32	2.898,33	23.387,16	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	0,00	0,00	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	511.599,22	404.853,66	4.443.296,01	236.978,02	2.339.783,52	0,00	343.723,58
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF TRABALHO - FME	0,00	871.944,49	394.873,93	2.674.004,07	200.175,73	1.901.051,09	0,00	677.246,29
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF TRABALHO - FMS	0,00	2.845.701,86	1.149.016,47	6.951.627,40	447.855,72	4.142.992,67	0,00	2.144.541,11
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF TRABALHO - FMAS	0,00	0,00	16.568,99	180.444,17	16.568,99	156.315,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.	0,00	0,00	7.646,50	73.530,07	7.646,50	65.924,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	233.559,57	0,00	0,00	25.909,53	259.469,10	0,00	259.469,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA	0,00	0,00	21.083,84	255.009,09	21.083,84	229.539,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	263.520,13	187.070,96	1.760.405,19	187.070,96	1.750.682,12	0,00	263.520,13
2.1.8.8.1.01.04.05.01.	IRRF PF - ADM DIRETA	29.881,64	0,00	3.854,34	53.803,92	1.456,05	21.523,99	32.279,93	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.	IRRF PF - FME	240,10	0,00	199,20	6.071,81	199,20	3.815,99	240,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.03.	IRRF PF - FMS	0,00	9.273,23	715,49	7.649,94	715,49	15.510,64	0,00	9.273,23
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	0,00	8.981,26	252.367,65	2.832.624,37	245.355,14	2.834.593,12	0,00	1.968,75
2.1.8.8.1.01.04.06.02.	IRRF PJ - FME	1.485,04	0,00	118.535,52	986.034,95	138.430,01	998.908,02	0,00	18.409,45
2.1.8.8.1.01.04.06.03.	IRRF PJ - FMS	1.755,30	0,00	26.963,50	374.962,33	44.388,14	386.087,18	0,00	15.669,34
2.1.8.8.1.01.04.06.04.	IRRF PJ - FMAS	0,00	429,81	19.761,82	182.654,78	20.150,31	183.461,10	0,00	818,30
2.1.8.8.1.01.04.06.06.	IRRF PJ - FAPEN	1.210,17	0,00	325,64	3.152,42	188,35	1.804,96	1.347,46	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.	IRRF PJ - PROCURADORIA	0,00	0,00	12,80	262,59	12,80	262,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.08.	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	2.648,77	17.941,35	38.569,11	17.941,35	41.217,88	0,00	2.648,77
2.1.8.8.1.01.04.06.09.	IRRF PJ - SMTT	0,00	0,00	0,00	11.304,26	157,46	11.461,72	0,00	157,46
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	224.936,35	359.926,88	3.468.228,30	348.180,82	3.472.043,16	0,00	213.190,29
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	5.008,47	0,00	42.648,31	627.625,83	74.701,49	663.280,91	0,00	27.044,71
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	139.040,44	2.183,08	414.158,21	49.272,65	498.855,09	0,00	186.130,01
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.989,17	16.080,07	157.957,01	15.467,45	157.199,90	0,00	5.376,55
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	6.014,30	3.479,07	29.694,02	830,14	30.587,50	0,00	3.365,37
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS - S.M.T.T.	0,00	53,39	672,71	17.264,02	1.007,41	17.598,72	0,00	388,09
2.1.8.8.1.01.09.09.00.	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	109.802,95	1.722,00	315.298,91	1.722,00	322.489,34	0,00	109.802,95
2.1.8.8.1.01.09.10.00.	ISS - PROCURADORIA	0,00	0,00	342,50	4.110,00	342,50	4.110,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	16.914,51	15.149,48	186.263,00	19.611,96	190.607,81	0,00	21.376,99
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	17.865,09	6.453,06	73.522,08	6.453,06	73.297,68	0,00	17.865,09
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	8.361,66	10.587,14	115.154,50	10.587,14	110.778,46	0,00	8.361,66
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	3.136,29	909,56	9.540,38	909,56	9.095,60	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.564,22	35.642,20	3.564,22	35.642,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	193.688,99	193.247,47	1.679.968,23	183.685,74	1.737.559,70	0,00	184.127,26
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.285.025,57	310.717,14	3.020.000,25	315.705,18	3.072.587,44	0,00	1.290.013,61
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	355.906,29	316.921,27	2.920.481,39	326.276,55	3.050.638,20	0,00	365.261,57
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.480,10	5.951,65	60.778,60	6.335,93	62.377,24	0,00	13.864,38
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	12.622,81	122.457,90	12.622,81	122.457,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	8.838,89	11.878,52	110.528,81	10.623,72	109.357,93	0,00	7.584,09
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	3.531,85	8.737,95	95.730,78	8.737,97	96.230,94	0,00	3.531,87
2.1.8.8.1.01.15.01.11.	PREVI CORURIFE - RPPS	0,00	386,68	197,68	1.968,12	197,68	1.976,80	0,00	386,68
2.1.8.8.1.01.15.01.12.	ALPREV - FMS	0,00	453,84	453,84	2.238,45	453,84	2.692,29	0,00	453,84
2.1.8.8.1.01.15.01.13.	FUNPREVAL - RPPS	0,00	424,80	488,52	488,52	467,24	892,04	0,00	403,52
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.163,35	5.321,66	50.021,48	5.321,66	51.556,24	0,00	7.163,35
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	127.902,09	24.760,10	119.937,94	12.380,05	119.937,94	0,00	115.522,04
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	36,99	20.124,13	194.962,50	20.124,13	194.962,50	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	147,04	0,00	691,00	6.520,64	617,48	6.300,08	220,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	10.094,28	2.052,74	10.478,38	1.026,37	11.145,94	0,00	9.067,91
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	1.109,86	1.109,86	11.103,60	1.109,86	11.098,60	0,00	1.109,86
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	395,80	36,76	202,18	18,38	183,80	0,00	377,42
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	88,00	1.060,32	12.850,20	1.060,32	12.830,20	0,00	88,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	18,38	18,38	183,80	18,38	183,80	0,00	18,38
2.1.8.8.1.01.15.05.08.	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	220,56	0,00	514,64	73,52	735,20	0,00	294,08
2.1.8.8.1.01.15.08.01.	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	22,88	117,50	1.663,00	117,50	1.475,50	0,00	22,88
2.1.8.8.1.01.15.08.02.	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	187,94	2.308,00	10.616,36	1.226,50	9.948,80	893,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	396,00	396,00	4.079,50	396,00	4.093,00	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	450,00	50,00	500,00	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

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.01.02.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	0,00	83.132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.132,77
2.1.8.8.1.01.17.01.04.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01
2.1.8.8.1.01.17.01.10.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA	0,00	312,25	0,00	0,00	0,00	282,61	0,00	312,25
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	1.095,86	0,00	1.536,14	7.639,52	767,97	7.639,52	1.864,03	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	159,05	1.533,71	159,05	1.533,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	984,58	0,00	0,00	984,58	0,00	0,00	984,58	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	6.708,54	5.848,26	57.339,24	5.848,26	57.720,36	0,00	6.708,54
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAÚDE	0,00	1.797,02	52,32	512,97	52,32	741,72	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	1.359,12	1.100,96	9.846,23	1.111,63	10.679,39	0,00	1.369,79
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	26.751,05	7.115,68	36.003,01	3.516,93	36.003,01	0,00	23.152,30
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	4.316,06	0,00	1.783,36	21.370,54	1.754,46	17.025,58	4.344,96	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5,62	47,22	245,00	23,61	227,01	17,99	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	42,36	21,18	189,24	21,18	211,80	0,00	42,36
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.393,73	3.507,43	34.214,86	4.111,22	35.485,68	0,00	6.997,52
2.1.8.8.1.01.17.06.07.	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	161,78	161,78	1.593,31	162,32	1.576,62	0,00	162,32
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	1.172,27	183,22	1.781,58	183,22	1.797,58	0,00	1.172,27
2.1.8.8.1.01.17.08.03.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	6.857,53	1.315,17	10.656,16	1.315,17	11.481,58	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	265,70	26,57	265,70	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	95,40	9,54	95,40	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	6.576,86	65.130,16	6.576,86	65.115,28	14,88	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	18.690,29	30.245,92	272.863,16	31.473,91	270.341,00	0,00	19.918,28
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	16.137,01	0,00	110.815,90	593.448,53	56.041,88	522.066,38	70.911,03	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	41.148,73	40.976,43	398.642,15	45.142,80	408.229,23	0,00	45.315,10
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	35.131,93	252.839,41	35.131,93	252.839,41	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	14.376,72	2.082,56	14.997,44	0,00	2.082,56
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	123.792,47	133.454,31	1.237.209,37	136.758,44	1.253.956,56	0,00	127.096,60
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	271.241,40	380.592,58	1.799.457,60	191.610,41	1.870.839,75	0,00	82.259,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	171.504,37	171.504,37	1.529.025,00	169.937,93	1.559.355,52	0,00	169.937,93
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.556,65	8.985,12	50.161,56	4.492,56	46.292,49	0,00	64,09
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	319.622,53	2.995.749,73	319.622,53	2.995.749,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	887,22	908,40	12.395,86	908,40	8.645,17	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	284.319,24	23.885,13	258.036,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	1.128,34	1.231,45	12.078,77	1.231,45	12.064,05	0,00	1.128,34
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	24.899,61	12.426,98	101.645,72	12.426,94	117.877,50	0,00	24.899,57
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	5.180,00	10.444,66	47.870,72	5.264,66	47.870,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	7.588,65	8.737,74	78.881,91	8.835,74	79.396,66	0,00	7.686,65
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.190,40	4.380,80	24.094,40	2.190,40	21.904,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	6.809,54	54.888,19	6.809,54	54.888,19	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	3.997,22	0,00	0,00	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	8.800,00	800,00	8.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	522,83	693,66	4.876,30	522,83	5.228,30	0,00	352,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	24.730,99	29.303,83	495.125,90	44.957,98	522.308,02	0,00	40.385,14
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	17.595,80	1.759,58	15.836,22	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	1.337.123,70	3.546.658,07	47.527.617,86	3.202.781,14	47.510.303,18	0,00	993.246,77
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	110.832,36	0,00	12.712,27	123.544,63	0,00	0,00	123.544,63	0,00
2.2.1.4.3.01.01.04.00.	INSS - 0004 PARCELAMENTO CONVENCIONAL 60	0,00	159.027,14	9.055,31	35.801,53	0,00	0,00	0,00	149.971,83
2.2.1.4.3.01.01.05.00.	INSS - 0013 PARCELAMENTO ESPECIAL 200	0,00	4.078.892,63	62.973,56	589.300,86	0,00	0,00	0,00	4.015.919,07
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
2.2.4.1.1.02.01.00.00.	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PASEP	0,00	314.504,26	58.923,57	528.546,12	0,00	0,00	0,00	255.580,69
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	0,00	281.520.776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.520.776,73
2.2.7.2.1.03.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	51.873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.873,86	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	2.285.869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.869,12	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	0,00	291.923.578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.923.578,89
2.2.7.2.1.04.02.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	36.912.993,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.912.993,18	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	37.100.954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100.954,83	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	2.627.564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627.564,60	0,00
2.2.8.9.1.10.03.00.00.	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- A PARTIR	0,00	1.465.323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.323,65
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.316.182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.316.182,07	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.499.211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499.211,22
3.1.1.1.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.534.725,51	0,00	9.648.964,17	90.678.843,10	0,00	495.153,42	90.183.689,68	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	32.060,47	0,00	0,00	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	645,85	12.355,77	0,00	0,00	12.355,77	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	361.618,84	0,00	18.181,13	379.799,97	0,00	0,00	379.799,97	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	4.298.861,93	0,00	356.158,06	4.655.019,99	0,00	0,00	4.655.019,99	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	500.572,53	0,00	27.452,92	528.025,45	0,00	0,00	528.025,45	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	194.570,33	0,00	56.866,63	251.436,96	0,00	0,00	251.436,96	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	1.274.169,85	0,00	3.692.513,36	4.966.683,21	0,00	0,00	4.966.683,21	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	28.104.720,47	0,00	653.763,37	28.758.483,84	0,00	0,00	28.758.483,84	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	13.669.825,91	0,00	1.654.240,06	15.324.065,97	0,00	0,00	15.324.065,97	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	779.129,06	0,00	28.238,83	807.367,89	0,00	0,00	807.367,89	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	16.929.564,77	0,00	2.233.154,16	19.162.718,93	0,00	0,00	19.162.718,93	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
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	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	5.224.342,73	0,00	740.496,43	5.964.839,16	0,00	0,00	5.964.839,16	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	2.529.707,61	0,00	89.773,48	2.619.481,09	0,00	0,00	2.619.481,09	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.700,08	0,00	0,00	10.700,08	0,00	0,00	10.700,08	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	53.688,42	0,00	2.063,88	55.752,30	0,00	0,00	55.752,30	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	64.977,11	0,00	1.055,99	66.033,10	0,00	0,00	66.033,10	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	63.223,74	0,00	0,00	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	23.812.609,01	0,00	2.799.384,98	26.611.993,99	0,00	0,00	26.611.993,99	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.	13° SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.358.906,34	0,00	0,00	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	2.646.257,82	0,00	278.651,23	2.924.909,05	0,00	0,00	2.924.909,05	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	387.516,66	0,00	57.750,00	445.616,66	0,00	350,00	445.266,66	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	548.722,44	0,00	82.081,36	630.803,80	0,00	0,00	630.803,80	0,00
3.2.9.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	95.118,49	0,00	1.420,15	96.538,64	0,00	0,00	96.538,64	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	20.687,40	0,00	1.053,44	21.740,84	0,00	0,00	21.740,84	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	6.421.288,95	0,00	1.057.559,53	7.500.905,41	3.203,74	25.260,67	7.475.644,74	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	149.571,00	0,00	38.508,87	188.079,87	0,00	0,00	188.079,87	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	275.816,57	0,00	55.200,00	331.016,57	0,00	0,00	331.016,57	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.304.197,94	0,00	206.671,52	3.510.869,46	0,00	0,00	3.510.869,46	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	140.299,97	0,00	67.393,20	207.693,17	0,00	0,00	207.693,17	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	59.110,00	0,00	5.408,88	64.518,88	0,00	0,00	64.518,88	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	267.834,07	0,00	9.055,80	276.889,87	0,00	0,00	276.889,87	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	622,34	0,00	20.304,00	20.926,34	0,00	0,00	20.926,34	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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	196.309,13	0,00	0,00	196.309,13	0,00	0,00	196.309,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	97.278,64	0,00	0,00	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	2.630.690,52	0,00	347.780,64	2.978.471,16	0,00	0,00	2.978.471,16	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	207.570,24	0,00	23.213,83	230.784,07	0,00	0,00	230.784,07	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.188.553,68	0,00	90,33	3.188.644,01	0,00	0,00	3.188.644,01	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	349.386,41	0,00	54.498,93	403.885,34	0,00	0,00	403.885,34	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.	MATERIAL LABORATORIAL	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	231.054,64	0,00	41.088,38	272.143,02	0,00	0,00	272.143,02	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	464.773,66	0,00	164.727,80	634.142,31	0,00	4.640,85	629.501,46	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.490.168,76	0,00	177.839,28	6.671.775,56	197,10	3.964,62	6.667.810,94	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	396.090,56	0,00	182.409,27	578.499,83	0,00	0,00	578.499,83	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	5.643.627,07	0,00	682.640,61	6.377.767,68	0,00	51.500,00	6.326.267,68	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	121.487,50	0,00	4.400,00	127.487,50	0,00	1.600,00	125.887,50	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	773.018,51	0,00	117.179,65	901.591,53	0,00	11.393,37	890.198,16	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	30.086,64	0,00	749,74	30.836,38	0,00	0,00	30.836,38	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.906.750,24	0,00	338.308,68	3.245.067,92	0,00	9,00	3.245.058,92	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	997,54	0,00	0,00	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	188.941,35	0,00	16.703,27	205.644,62	0,00	0,00	205.644,62	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	11.300,15	0,00	502,55	11.802,70	0,00	0,00	11.802,70	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	483.786,40	0,00	501.953,12	985.739,52	0,00	0,00	985.739,52	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	37.890,37	0,00	4.558,24	42.448,61	0,00	0,00	42.448,61	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.498.249,32	0,00	3.854,92	1.502.104,24	0,00	0,00	1.502.104,24	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	4.410.974,38	0,00	544.461,14	4.955.435,52	0,00	0,00	4.955.435,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	175.902,95	0,00	102.907,08	279.462,19	0,00	652,16	278.810,03	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.347.848,61	0,00	153.800,24	1.501.648,85	0,00	0,00	1.501.648,85	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	11.035.910,21	0,00	1.355.089,47	12.390.999,68	0,00	0,00	12.390.999,68	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.093.230,80	0,00	1.770.208,82	17.863.439,62	0,00	0,00	17.863.439,62	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	712.106,14	0,00	89.158,63	802.293,48	0,00	1.028,71	801.264,77	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	7.038.922,13	0,00	770.933,68	7.810.144,66	226,07	514,92	7.809.629,74	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	32.965.171,05	0,00	5.236.975,01	38.255.328,28	152.974,44	206.156,66	38.049.171,62	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	483.808,72	0,00	3.010,00	486.818,72	0,00	0,00	486.818,72	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	835.287,45	0,00	101.715,53	954.323,03	0,00	17.320,05	937.002,98	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	286.000,00	0,00	34.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	685.007,27	0,00	72.920,18	831.594,11	0,00	73.666,66	757.927,45	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	18.133.802,74	0,00	2.121.751,92	20.270.257,03	0,00	14.702,37	20.255.554,66	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	1.414.709,02	0,00	157.150,00	1.571.859,02	0,00	0,00	1.571.859,02	0,00
3.3.2.3.1.13.00.00.00.	ARMAZENAGEM	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	290.816,59	0,00	22.074,00	312.890,59	0,00	0,00	312.890,59	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	8.555.614,66	0,00	293.945,56	9.089.577,22	3.417,50	243.434,50	8.846.142,72	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.261.847,17	0,00	143.337,96	1.405.185,13	0,00	0,00	1.405.185,13	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	597.812,34	0,00	163.333,94	761.203,78	0,00	57,50	761.146,28	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	103.758,60	0,00	13.040,00	116.798,60	0,00	0,00	116.798,60	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.990.218,50	0,00	1.360.346,75	20.350.565,25	1.208.901,19	1.208.901,19	19.141.664,06	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	248.991,27	0,00	4.231,07	253.222,34	0,00	0,00	253.222,34	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	3.299.467,85	0,00	314.548,63	3.614.036,48	0,00	20,00	3.614.016,48	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.796,28	0,00	0,00	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	1.384.047,99	0,00	195.844,33	1.579.892,32	0,00	0,00	1.579.892,32	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
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	10.783,23	0,00	5.900,37	16.683,60	0,00	0,00	16.683,60	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTIVEIS	1.970,59	0,00	0,00	1.970,59	0,00	0,00	1.970,59	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS EM SENTECAS JUDICIAIS	71.857,46	0,00	0,00	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	2.096.468,59	0,00	143.594,74	2.240.223,19	0,00	159,86	2.240.063,33	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	3.419.482,01	0,00	404.383,94	3.823.865,95	0,00	0,00	3.823.865,95	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	29.280.610,53	0,00	2.416.416,66	31.697.027,19	0,00	0,00	31.697.027,19	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	50.183.862,98	0,00	5.584.480,45	55.768.343,43	0,00	0,00	55.768.343,43	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	26.089.998,32	0,00	2.074.414,92	28.164.413,24	0,00	0,00	28.164.413,24	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	2.427.025,88	0,00	243.021,74	2.670.047,62	0,00	0,00	2.670.047,62	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	12.176.646,03	0,00	1.352.960,67	13.529.606,70	0,00	0,00	13.529.606,70	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	9.730.440,48	0,00	573.413,96	10.303.854,44	0,00	0,00	10.303.854,44	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	2.020.152,22	0,00	206.724,58	2.226.876,80	0,00	0,00	2.226.876,80	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	422.525,40	0,00	0,00	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	19.240.438,52	0,00	1.983.069,44	21.223.507,96	-175.000,00	-175.000,00	21.398.507,96	0,00
3.5.2.3.3.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	204.990,00	0,00	0,00	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	391.372,00	0,00	43.308,00	434.680,00	0,00	0,00	434.680,00	0,00
3.5.2.4.1.00.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	203.691,50	0,00	5.000,00	213.691,50	0,00	5.000,00	208.691,50	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	5.786,83	7.336,86	0,00	0,00	7.336,86	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.640,40	0,00	122,59	2.762,99	0,00	0,00	2.762,99	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	4.066.173,36	0,00	375.455,99	4.441.629,35	0,00	0,00	4.441.629,35	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	296.144,40	0,00	15.000,00	311.144,40	0,00	0,00	311.144,40	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	367.736,56	0,00	0,00	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	18.435.240,85	0,00	135,22	2.450.736,35	20.886.112,42	0,00	20.885.977,20
4.1.1.2.1.03.01.00.00.	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	3.032.878,30	0,00	0,00	169.404,28	3.202.282,58	0,00	3.202.282,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	6.177.239,88	0,00	13.815,93	866.115,31	7.057.171,12	0,00	7.043.355,19
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	ICMS	0,00	3.112.874,98	0,00	0,00	103.195,92	3.216.070,90	0,00	3.216.070,90
4.1.1.3.1.02.00.00.00.	ISS	0,00	17.723.318,12	0,00	128.722,09	2.223.390,84	20.075.431,05	0,00	19.946.708,96
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.703.080,26	0,00	0,00	993.079,64	19.696.159,90	0,00	19.696.159,90
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	373.689,12	0,00	0,00	73.391,88	447.081,00	0,00	447.081,00
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	1.025.748,45	0,00	0,00	41.470,80	1.067.219,25	0,00	1.067.219,25
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	270.951,64	0,00	0,00	5.791,83	276.743,47	0,00	276.743,47
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	681.478,32	0,00	9.305,48	60.761,36	751.545,16	0,00	742.239,68
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	707.573,30	0,00	0,00	21.354,71	728.928,01	0,00	728.928,01
4.1.2.2.1.06.00.00.00.	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	41.068,07	0,00	0,00	3.361,92	44.429,99	0,00	44.429,99
4.1.2.2.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	821.840,07	0,00	0,00	61.338,33	883.178,40	0,00	883.178,40
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	7.385.202,91	0,00	0,00	850.858,52	8.236.061,43	0,00	8.236.061,43
4.2.1.1.1.02.02.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	0,00	109.835,09	0,00	0,00	12.622,81	122.457,90	0,00	122.457,90
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	19.507.332,97	0,00	0,00	2.247.463,41	21.754.796,38	0,00	21.754.796,38
4.2.3.1.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	12.939.166,42	0,00	0,00	1.423.521,01	14.362.687,43	0,00	14.362.687,43
4.3.3.1.1.11.00.00.00.	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	927.503,56	0,00	0,00	3.511.317,95	4.438.821,51	0,00	4.438.821,51
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	13.642.001,78	257.352,20	1.108.927,44	1.571.151,92	16.064.728,94	0,00	14.955.801,50
4.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	3.214.392,69	0,00	0,00	613.906,76	3.828.299,45	0,00	3.828.299,45
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	29.280.610,62	0,00	0,00	2.416.416,66	31.697.027,28	0,00	31.697.027,28
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	50.183.797,34	0,00	0,00	5.584.480,45	55.768.277,79	0,00	55.768.277,79
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	26.089.998,32	0,00	0,00	2.074.414,92	28.164.413,24	0,00	28.164.413,24
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	2.427.025,88	0,00	0,00	243.021,74	2.670.047,62	0,00	2.670.047,62
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	12.176.646,03	0,00	0,00	1.352.960,67	13.529.606,70	0,00	13.529.606,70
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	9.730.440,48	0,00	0,00	573.413,96	10.303.854,44	0,00	10.303.854,44
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	2.020.152,22	0,00	0,00	207.956,03	2.228.108,25	0,00	2.228.108,25
4.5.1.2.2.01.01.00.00.	INTERFERÊNCIA ATIVA - EDUCAÇÃO	0,00	478.614,89	0,00	0,00	0,00	478.614,89	0,00	478.614,89
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	3.139.686,49	0,00	0,00	1.171.805,55	4.311.492,04	0,00	4.311.492,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	40.132.893,11	2.090.509,73	11.804.990,66	4.619.703,73	54.467.077,77	0,00	42.662.087,11
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	12.385.526,12	0,00	9.564.813,49	518.295,77	22.468.635,38	0,00	12.903.821,89
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	29.366.249,22	0,00	6.682.819,92	1.517.467,39	37.566.536,53	0,00	30.883.716,61
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	708.817,67	0,00	0,00	78.182,48	787.000,15	0,00	787.000,15
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	2.757.055,10	0,00	0,00	468.560,00	3.225.615,10	0,00	3.225.615,10
4.5.2.1.3.15.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	8.011.134,75	0,00	0,00	0,00	8.011.134,75	0,00	8.011.134,75
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	12.775.649,68	0,00	0,00	614.498,65	13.390.148,33	0,00	13.390.148,33
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	90.300.514,69	875.000,00	875.000,00	9.390.821,48	99.691.336,17	0,00	98.816.336,17
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	5.750.888,42	0,00	0,00	484.251,82	6.235.140,24	0,00	6.235.140,24
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	82.875,87	0,00	0,00	14.091,36	96.967,23	0,00	96.967,23
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	21.029,42	58.888,90	0,00	58.888,90
4.5.2.1.4.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%	0,00	21.790.856,55	0,00	3.224.893,28	8.692.953,87	33.708.703,70	0,00	30.483.810,42
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	6.972,85	3.581.271,39	0,00	3.581.271,39
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	700.000,00	4.470.000,00	0,00	4.470.000,00
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	1.301.700,80	0,00	0,00	150.528,00	1.452.228,80	0,00	1.452.228,80
4.5.2.2.3.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.603.182,83	0,00	36.435,24	2.448.302,74	23.087.920,81	0,00	23.051.485,57
4.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	51.580.498,67	0,00	77.712,67	5.235.442,80	56.893.654,14	0,00	56.815.941,47
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	55.262.352,07	0,00	0,00	7.576,22	55.269.928,29	0,00	55.269.928,29
4.9.1.0.1.01.00.00.00.	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	182.449,69	0,00	0,00	277.266,50	459.716,19	0,00	459.716,19
4.9.9.5.1.11.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	445.180,79	0,00	0,00	37.707,21	482.888,00	0,00	482.888,00
4.9.9.9.1.01.01.00.00.	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	465.822,07	0,00	0,00	29.303,83	495.125,90	0,00	495.125,90
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\$		1.394.664.316,98	1.394.664.316,98	350.572.946,47	3.674.936.674,40	350.572.946,47	3.674.936.674,40	1.458.046.493,13	1.458.046.493,13
Total Geral R\$		3.577.486.881,11	3.577.486.881,11	891.756.791,87	9.491.582.108,01	891.756.791,87	9.491.582.108,01	3.810.637.507,23	3.810.637.507,23

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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		65.868,65	65.868,65
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2024.						
Não Aplicado						
2024010200034	0550 2012 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00		5.245,55	5.245,55
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2024.						
Não Aplicado						
2024010200092	1616 2036 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00		18.570,08	18.570,08
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		3.866,02	3.866,02
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		24.837,01	24.837,01
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		23.598,44	23.598,45
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA).						
Não Aplicado						
2024010200097	2020 2053 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00		759,84	759,84
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado						
2024010200098	0226 2085 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00		434,63	434,63
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA/GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL 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 MUNICÍPIO DE MARECHAL						
Não Aplicado						
2024010200100	0226 2085 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00		3.691,89	3.691,89
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE COMUNITÁRIA NO DENISON AMORIM NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado						
2024010200101	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00		80.152,47	80.152,47
REFERENTE AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado						
2024010200102	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00		447.746,01	447.746,01
REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	118,19	118,19	
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200123	0550 2012 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	5.702,20	5.702,20	
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		
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	37.829,28	130.210,52	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	38.563,00	38.618,00	
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	8.820,00	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		
2024010200156	1616 2036 333504300000000000 15000000	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA	0,00	13.230,00	13.230,00	
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		
2024010200157	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	0,00	13.230,00	13.230,00	
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	5.724,00	5.724,00	
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

Outubro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024010200159	1616 2036 333504300000000000 15000000	LUCIEL SANTOS DA SILVA	0,00	9.180,00	9.180,00
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 Resgistro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200161	0550 2012 333904000000000000 15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILID	0,00	54.300,00	54.300,00
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 Resgistro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200162	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	0,00	13.230,00	13.230,00
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	9.180,00	9.180,00
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	564.670,98	564.670,98
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	13.230,00	13.230,00
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	13.230,00	13.230,00
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	13.230,00	13.230,00
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	13.230,00	13.230,00
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	
2024010200171	0550 2012 333903500000000000 15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	0,00	11.455,00	11.455,00
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	763,50	763,50
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2024.					
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

Outubro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
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 ATIVIDADES 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	27.769,60	27.769,60
REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/					
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa	
2024010200185	0550 2012 333904000000000000 15000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	109.250,00	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	22.866,50	22.866,50
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	26.040,00	77.285,50	103.325,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. PREGÃO ELETRONICO 033/202					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/01/2024	Ordinário	
2024010200188	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	109.950,00	243.001,00	352.951,00
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	176.422,30	293.884,13	470.306,43
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	57.318,40	173.902,01	231.220,41
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	58.980,49	58.980,49
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	13.962,24	41.980,32	55.942,56
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	
2024010200193	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	28.091,28	33.399,84	61.491,12
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	
2024010200194	0440 2008 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	34.670,95	265.992,89	300.663,84
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

Outubro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2024010200195	0440 2008 333903900000000000 15000000	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	0,00	176.780,00	176.780,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200196	0440 2008 333903900000000000 15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	82.600,00	82.600,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200199	0440 2008 333903900000000000 15000000	LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - 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 Resgistro 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 DEODORO Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200201	0440 2008 333904000000000000 15000000	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.980,00	20.940,00	27.920,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200210	0551 2089 333903900000000000 17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	81.574,33	81.574,33
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER 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	29.417,32	29.417,32
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa	
2024010200213	0440 2008 333903900000000000 15000000	GRUPO MR LTDA	0,00	40.007,96	40.007,96
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200214	0770 2013 333903900000000000 15000000	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	0,00	331.455,55	331.455,55
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO Tomada de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200216	0440 2008 333903500000000000 15000000	K DE P BATISTA - ME	0,00	994,00	994,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS EXISTENTES, NA DISPENSA			02/01/2024	Estimativa	
2024010200226	0440 2008 333903900000000000 15000000	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14.814,28	118.095,93	132.910,21
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) PARA PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200227	0770 1016 344905100000000000 17000000	CONSTECH ENGENHARIA LTDA	0,00	124.491,21	124.491,21
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2024 Concorrência			02/01/2024	Estimativa	
2024010200228	0770 2013 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	789,03	789,03
REFERENTE 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024010200231	0770 2096 333903900000000000 17090000	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	237.033,81	428.013,30	665.047,11
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 333903900000000000 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	3.846,53	3.846,53
REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS.					
Dispensa			02/01/2024	Estimativa	
2024010200233	0770 2013 333903900000000000 15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	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 333903600000000000 15000000	FIRMINO TELES VIEIRA FILHO	0,00	18.080,05	18.080,05
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 333903500000000000 15000000	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.129,61	9.324,44	12.454,05
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NO MUNICÍ					
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa	
2024010200237	0440 2008 333903900000000000 15000000	IMPrensa NACIONAL	0,00	7.216,00	7.216,00
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 333903600000000000 15000000	ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS	2.200,00	2.933,33	5.133,33
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 333903600000000000 15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	12.131,19	12.131,19
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 333903900000000000 15000000	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE A	1.304,64	14.914,99	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 333903600000000000 17510000	ERONILDA DA COSTA	0,00	6.000,00	6.000,00
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 333903900000000000 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	
2024010200248	0880 2015 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	2.428,20	2.428,20
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA CARAVELAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO					
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa	
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.					
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

Outubro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2024010200253	0440 2008 333903900000000000 15000000	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	0,00	75.000,00	75.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMPRAS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PRÓPRIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200255	0440 2008 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	5.361,10	5.361,10
REFERE-SE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa	
2024010200256	0440 2008 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.444,42	8.450,36	9.894,78
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS LOCADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa	
2024010200264	0880 2015 333903900000000000 15000000	PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	18.710,02	18.710,02
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDADA CARAVELAS PRAIA DO FRANCÊS, LOCAL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO DE SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE DO M					
Dispensa			02/01/2024	Estimativa	
2024010200268	0440 2008 333903900000000000 15000000	M. DOS S. SILVA EIRELI	0,00	7.980,00	7.980,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM LOCAÇÃO DE GERADORES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO D					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200269	0440 2008 333903600000000000 15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	2.005,79	4.011,58	6.017,37
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa			02/01/2024	Estimativa	
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.					
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa	
2024010200271	0440 2008 333904000000000000 15000000	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA	0,00	48.738,02	48.738,02
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200272	0440 2008 333904000000000000 15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILID	14.200,00	42.600,00	56.800,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RE					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200274	0440 2008 333903900000000000 15000000	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	0,00	31.100,00	31.100,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PATRIMONIAL VISANDO ATENDER AS NECES					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200276	0550 2012 333903900000000000 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	5.472,50	5.472,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUANDO CONTRATA					
Dispensa			02/01/2024	Estimativa	
2024010200324	1818 2059 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	933,70	933,70
REFERE-SE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO ANO DE 2024.					
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa	
2024010200325	0440 2008 333904000000000000 15000000	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	19.251,95	19.251,95
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNCIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO					
Pregão Eletrônico			02/01/2024	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024010200326	0551 2054 333903900000000000 17090000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	254.014,96	254.014,96
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES					
Inexigibilidade			02/01/2024	Estimativa	
2024010200327	0550 2012 333903900000000000 15000000	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO	150,00	600,00	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	119.047,60	119.047,60
REFERE-SE A DESPESAS RELATIVA A AMORTIZAÇÃO DE EMPERESTIMO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 40.024-6- AG..2274, PROVENIENTE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA JUNTO AO					
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa	
2024010200470	0550 0001 332902100000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	366.011,89	366.011,89
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	176.380,86	176.380,86
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	400,00	400,00
REFERE-SE AO ALUGUEL DA MARINA RUAN PARA ABRIGAR O BARCO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO, PESCA E AQUICULTURA, NO PERÍODO DE 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 Registro de Preço			09/01/2024	Estimativa	
2024011600246	0440 2008 333903900000000000 15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	321,88	321,88
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			16/01/2024	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024011600247	0440 2008 333903000000000000 15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	1.376,38	1.376,38
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					
			16/01/2024	Estimativa	
2024012400152	0770 2013 333904000000000000 15000000	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.654,03	46.801,46	54.455,49
Referente a disponibilização no modelo Software como serviço - SaaS de acesso à Solução especializada na modernização das atividades de composição de custos e orçamentos, gerenciamento físico e financeiro de c					
Inexigibilidade					
			24/01/2024	Global	
2024012500260	0220 2002 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					
			25/01/2024	Ordinário	
2024020100489	0440 2008 333903600000000000 15000000	IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA	0,00	15.631,23	15.631,23
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MÁRIO DÂMASO E NA RUA LOURIVAL ALFREDO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado					
			01/02/2024	Estimativa	
2024020100727	0770 2013 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	77.434,00	77.434,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO-AL, NO AMBITO DO PRODUTO "CAIXA POLÍTI					
Inexigibilidade					
			01/02/2024	Global	
2024020100728	0550 2012 333903900000000000 17090000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	103.913,91	43.246,05	147.159,96
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM REVISAR E/OU RECUPERAR VALORES DERIVADOS DE ROYALTIES DO PETRÓLEO E/OU PARTICIPAÇÃO ESPECIAL REPASSADOS AO					
Inexigibilidade					
			01/02/2024	Estimativa	
2024020200328	0550 2012 333903500000000000 15000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	25.513,50	25.513,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Inexigibilidade					
			02/02/2024	Estimativa	
2024020200648	0440 2008 333903900000000000 15000000	LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI	0,00	175.882,08	175.882,08
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
			02/02/2024	Estimativa	
2024020600187	0440 2008 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	18.192,59	18.192,59
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPI					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
			06/02/2024	Estimativa	
2024020800471	0440 2008 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	295.664,10	295.664,10
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP					
Pregão Eletrônico					
			08/02/2024	Estimativa	
2024020800477	0222 2070 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	1.409,42	1.409,42
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP					
Pregão Eletrônico					
			08/02/2024	Estimativa	
2024020800478	1616 2036 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	50.870,96	50.870,96
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP					
Pregão Eletrônico					
			08/02/2024	Estimativa	
2024020800479	0770 2013 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	228.977,23	228.977,23
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

Outubro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2024020800480	2301 2066 33390370000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	15.827,48	15.827,48	
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	291.694,86	291.694,86	
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	235.683,59	235.683,59	
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	3.345,02	3.345,02	
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	1.535,02	1.535,02	
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	19.172,45	19.172,45	
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	14.558,02	0,00	14.558,02	
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	52.557,90	52.557,90	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						
Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800488	0551 2089 33390370000000000 17510000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	97.822,24	97.822,24	
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	319.208,89	333.271,61	
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		
2024020800496	0440 2008 33390390000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	42.027,39	42.027,39	
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 33390390000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	1.774,53	1.774,53	
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

Outubro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2024020800498	0551 2054 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	38.265,72	38.265,72	
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	122.048,25	122.048,25	
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	1.469,83	2.062,59	
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	6.165,15	6.165,15	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800502	2020 2053 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	70.908,11	70.908,11	
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		
2024020800503	0550 2012 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	1.666,17	1.666,17	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800504	0226 2085 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	1.874,54	1.874,54	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800505	0770 2013 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	148.264,34	148.264,34	
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	10.050,88	10.050,88	
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	53.924,38	0,00	53.924,38	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800509	1616 2036 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	6.131,26	6.131,26	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800510	0551 2089 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	61.231,90	61.231,90	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa		
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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		
2024030100588	0770 1052 344905100000000000 17090000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	33.402,18	73.038,59	106.440,77	
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	19.369,94	106.805,02	126.174,96	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUT						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			01/03/2024	Estimativa		
2024030100590	0770 2013 333903000000000000 17090000	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPE	72.092,88	109.270,23	181.363,11	
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 Registro de Preço			01/03/2024	Estimativa		
2024030101044	2101 2056 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	29.958,00	603.794,59	633.752,59	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						
Concorrência			01/03/2024	Estimativa		
2024030101059	0550 2012 333903500000000000 15000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	12.185,19	40.796,27	52.981,46	
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 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. INDENIZAT						
Não Aplicado			20/03/2024	Ordinário		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2024032500795	0770 2013 333903900000000000 15000000	DENIZE LIMA DE QUEIROZ		1.642,66	0,00	1.642,66
REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO, COM DESPESAS CARTORIAS.						
Não Aplicado				25/03/2024	Estimativa	
2024032600894	0770 1048 344905100000000000 27090000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA		0,00	143.297,45	143.297,45
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS DO FRANCÊS, NO 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	
2024040101382	0440 2008 333903000000000000 15000000	GRUPO MR LTDA		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	6.593,67	6.593,67
REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO BÚZIOS DO FRANCÊS, QD. F, LOTE 16, PORTO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, EM ATENDIMENTO AS NECE						
Não Aplicado						
				01/04/2024	Estimativa	
2024040101440	0551 2054 333903900000000000 15000000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		0,00	8.892,62	8.892,62
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE Á DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNÍCIPIO 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	
2024041201022	2301 2066 333904100000000000 15000000	FEDERAÇÃO ALAGOANA DE VOLEIBOL		25.000,00	0,00	25.000,00
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CONTRATADA, COM A FINALIDADE DE APOIAR O PROJETO VOLEI SOCIAL, SOB OS FUNDAMENTOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.178, 07 DE MARÇO						
Não Aplicado						
				12/04/2024	Global	
2024041201048	0440 2008 333903000000000000 15000000	GEOVANIA PEREIRA DA SILVA COMERCIO		0,00	1.800,00	1.800,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 115/2023, CONF						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
				12/04/2024	Estimativa	
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		213.000,00	497.000,00	710.000,00
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024042901386	0210 2114 344905200000000000 15000000	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMÁTICA LTDA	1.620,00	0,00	1.620,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO. ATA DE REGISTRO 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	6.200,23	6.200,23
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	1.395,37	1.395,37
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA/GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE					
Não Aplicado			02/05/2024	Estimativa	
2024050201442	0226 2085 333903900000000000 15000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECH	0,00	4.936,50	4.936,50
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL (SEGURANÇA), SITUADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 297 CENTRO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa			02/05/2024	Estimativa	
2024050201443	0220 2002 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 Registro 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 Registro 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 Registro de Preço			08/05/2024	Estimativa	
2024050900011	0551 2089 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	43.670,00	0,00	43.670,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE 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 (COOPERAIVA 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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 MUNICIPIO 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	
2024052201605	0551 1039 344905100000000000 17510000	ELO ENGENHARIA LTDA	1.252.208,60	130.117,18	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 MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/					
Concorrência					
			22/05/2024	Estimativa	
2024052701761	0440 2008 333903000000000000 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 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.009,84	0,00	1.009,84
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2024, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 05270096/2024.					
Não Aplicado					
			28/05/2024	Estimativa	
2024060301916	0551 2054 333903900000000000 17090000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	1.576.524,47	1.576.524,47
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE Á DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNÍCIPIO D					
Concorrência					
			03/06/2024	Estimativa	
2024060301938	0770 2096 333903900000000000 17090000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	124.057,95	0,00	124.057,95
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA BENEDITO AGNELO DE LIMA, 135 P					
Tomada de Preço					
			03/06/2024	Estimativa	
2024060301960	0880 2015 333903900000000000 15000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATER	0,00	91.845,62	91.845,62
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 344905100000000000 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 344905100000000000 27060000	INJETEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	31.944,77	31.944,77
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	
2024060302087	1818 1042 344905100000000000 17510000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	175.082,19	175.082,19
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO NO CONDOMÍNIO INSINDUSTRIAL EUSTÁQUIO TOLEDO, NO MUNICIPIO DE					
Concorrência					
			03/06/2024	Estimativa	
2024060302088	1818 1042 344905100000000000 17090000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	70.000,00	70.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO NO CONDOMÍNIO INSINDUSTRIAL EUSTÁQUIO TOLEDO, NO MUNICIPIO DE					
Concorrência					
			03/06/2024	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2024060600004	0550 2012 344905200000000000 15000000	TOP MOVEIS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE R						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			06/06/2024	Estimativa		
2024060600006	0770 2013 333903900000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	99,64	0,00	99,64	
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART DO ENGENHEIRO ADRIEL BEZERRA ROCHA SILVA PARA CARGO E FUNÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado			06/06/2024	Estimativa		
2024060600015	1616 2036 333903600000000000 15000000	GENILTON DE ALMEIDA	0,00	21.000,00	21.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPO SENSAÇÃO CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS DO NOSSO MUNI						
Não Aplicado			06/06/2024	Estimativa		
2024060600016	1616 2036 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 Registro 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	0,00	66.055,84	66.055,84	
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 Registro 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 Registro de Preço			10/06/2024	Estimativa		
2024061801860	0550 2012 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	105.445,54	105.445,54	
REFERENTE A TARIFA DE CONTRATAÇÃO DO CRÉDITO, 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE A ABERTURA DE						
Não Aplicado			18/06/2024	Estimativa		
2024062001852	0770 1048 344905100000000000 17000000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	474.335,30	3.760.426,07	4.234.761,37	
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 Registro de Preço			21/06/2024	Estimativa		
2024062101866	0550 2012 333903000000000000 15000000	PAPERMAT LTDA	0,00	1.576,50	1.576,50	
REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MAR						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			21/06/2024	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
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.	39.144,81	3.484,14	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	0,00	911.780,58	911.780,58
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ACESSO ÀS MALHADAS (1ª ETAPA DA ESTACA					
Tomada de Preço			26/06/2024	Estimativa	
2024062601873	0770 1048 344905100000000000 17000000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	1.310.643,21	1.310.643,21
REFERE-SE O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO TREVO DO FRANCÊS, NO MUNICÍP					
Concorrência			26/06/2024	Estimativa	
2024070100001	0770 1048 344905100000000000 27060000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,10	269.708,26	269.708,36
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E ESERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO POVOADO MUCURI,					
Concorrência			01/07/2024	Estimativa	
2024070100002	0770 1048 344905100000000000 17000000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	94.000,00	94.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E ESERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO POVOADO MUCURI,					
Concorrência			01/07/2024	Estimativa	
2024070101897	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	126.972,05	0,00	126.972,05
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EQUATORIAL ALAGOAS REFERENTE ÀS TAXAS ADMINISTRATIVAS QUE ESTAVAM COM SEUS PAGAMENTOS SUSPEN					
Não Aplicado			01/07/2024	Global	
2024070102179	2301 1043 344905100000000000 17540000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	861.257,16	861.257,16
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NO MUNICIPIO DE MARE					
Regime Diferenciado de Contratações			01/07/2024	Estimativa	
2024070501965	0770 2013 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.672,93	0,00	2.672,93
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO PARA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, CONFORME PROC. 02280105/2024. INDENIZATÓRIO.					
Não Aplicado			05/07/2024	Estimativa	
2024070902052	0770 2013 333903900000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	262,55	0,00	262,55
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART DO ENGENHEIRO CAÍQUE DIAS TELES DE BARROS PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUCURI, EM MARECHAL DEODORO					
Não Aplicado			09/07/2024	Estimativa	
2024071001988	0551 2089 333903900000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	262,55	0,00	262,55
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DA ART, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO DA RODOVIA IBI GATTO FALCÃO - TRECHO 2, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD					
Não Aplicado			10/07/2024	Ordinário	
2024071002077	1616 2108 333504100000000000 17150000	JOSIVAL CHAGAS GONÇALVES 06756309404	0,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ALBUM JÓ E DEYVISON, CONTEMPLADO NA CATEGORIA CINEMA ITINERANTE DE QUE TRATA O INCISO I DO ART. 8 DO D					
Chamada Pública			10/07/2024	Global	
2024071902188	0770 1048 344905100000000000 17540000	TORRE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	985.348,50	985.348,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DRAGAGEM PARA ASSOREAMENTO DA LAGOA (ORLA LAGUNAR/CENTRO), NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			19/07/2024	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	Histórico	
						Data	Tipo de Nota
2024072302152	0770 1048 34490510000000000 17540000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	174.776,46	174.776,46		
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			
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			
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	372.181,72	1.166.366,63	1.538.548,35		
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ Pregão Eletrônico			01/08/2024	Estimativa			
2024080102593	0770 1048 34490510000000000 17090000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	1.329.497,21	132.478,94	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			
2024080102598	0440 2008 33390390000000000 15000000	IMPrensa 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	12.000,00	12.000,00		
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 MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD Tomada de Preço			01/08/2024	Estimativa			
2024080102720	0770 1048 34490510000000000 17090000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	319.619,65	319.619,65		
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			01/08/2024	Estimativa			
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 Tomada de Preço			01/08/2024	Global			
2024080102724	0770 1048 34490510000000000 27060000	A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	705.703,18	705.703,18		
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS LOCALIDADES, ILHA DAS COBRAS E Concorrência			01/08/2024	Estimativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2024080102725	0880 1051 34490510000000000 27060000	J R A CONSTRUTORA LTDA		0,00	292.398,12	292.398,12
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				01/08/2024	Estimativa	
2024080200002	0550 2012 34490520000000000 15000000	J V LIMA COMÉRCIO LTDA		0,00	46.574,00	46.574,00
REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MARECHAL DEODORO/AL. PEDIDO FIN014773/						
Dispensa				02/08/2024	Ordinário	
2024080202225	0770 1052 34490510000000000 17090000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA		0,00	40.944,68	40.944,68
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				02/08/2024	Estimativa	
2024080602330	1616 2108 33390360000000000 17150000	HELGA SOARES GUEDES		2.449,55	0,00	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						
Inexigibilidade				06/08/2024	Estimativa	
2024080602334	0770 1048 34490510000000000 17540000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA		0,00	1.999.957,80	1.999.957,80
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DA BARRA NOVA, NO MUNICÍPIO DE MA						
Concorrência				06/08/2024	Global	
2024080602335	0770 1005 34490510000000000 17540000	SVC CONSTRUÇÕES LTDA		18.081,86	0,00	18.081,86
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DA TRAVESSIA NA AL 215, BEIROS (GALERIA CELULAR), NECESSÁRIO PARA ESCOAMENTO DA						
Concorrência				06/08/2024	Estimativa	
2024080700002	0440 2008 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						
Não Aplicado				07/08/2024	Estimativa	
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						
Não Aplicado				07/08/2024	Estimativa	
2024080702331	0440 2008 33390390000000000 15000000	ALAGOAS ONIBUS LTDA		2.150,00	14.525,00	16.675,00
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 Registro de Preço				07/08/2024	Estimativa	
2024080702332	0440 2008 33390300000000000 15000000	ALAGOAS ONIBUS LTDA		17.885,11	155.381,93	173.267,04
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 Registro de Preço				07/08/2024	Estimativa	
2024080702333	0551 2089 33390390000000000 17510000	ALAGOAS ONIBUS LTDA		412,50	4.587,50	5.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE						
Pregão Eletrônico Registro de Preço				07/08/2024	Estimativa	
2024080702334	0551 2089 33390300000000000 17510000	ALAGOAS ONIBUS LTDA		7.301,45	2.698,55	10.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE						
Pregão Eletrônico Registro de Preço				07/08/2024	Estimativa	
2024080702395	0880 2015 33390300000000000 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 Registro de Preço				07/08/2024	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI						
Dispensa			12/08/2024	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	3.029,90	0,00	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 ELETRÔNICO						
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 IMÓVEL 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		
2024081502601	0440 2008 333903900000000000 15000000	E.P. DO NASCIMENTO LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR QUILOMETRO RODADO, ATA DE REGISTRO DE PREÇ						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			15/08/2024	Estimativa		
2024082000001	0551 2089 333903000000000000 17510000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	32.070,32	67.968,45	100.038,77	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ						
Pregão Eletrônico			20/08/2024	Estimativa		
2024082102379	0880 2015 333903000000000000 15000000	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	480,00	0,00	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 Registro de Preço			27/08/2024	Estimativa		
2024082702421	0551 2089 333903000000000000 17510000	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	0,00	4.176,00	4.176,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. PEDIDO FLP14887/2024.						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			27/08/2024	Estimativa		
2024082702663	0440 2008 333903900000000000 15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	
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	10.000,00	10.000,00	
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
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			29/08/2024	Ordinário	
Não Aplicado					
2024082902654	0551 2089 333903000000000000 17510000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	986,46	4.013,54	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			29/08/2024	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço					
2024082902655	0551 2089 333903900000000000 17510000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	301,80	698,20	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			29/08/2024	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço					
2024083000002	1616 2036 333903500000000000 17190000	PEIXOTO GONÇALVES CONSULTORIA LTDA	0,00	11.393,37	11.393,37
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA PARA INPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ALDIR BLA			30/08/2024	Estimativa	
Dispensa					
2024090100001	0550 2012 333903900000000000 17063110	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB	0,00	116,00	116,00
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2024.			01/09/2024	Estimativa	
Não Aplicado					
2024090100002	2301 1043 333903900000000000 17540000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB	0,00	140,00	140,00
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2024.			01/09/2024	Estimativa	
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			02/09/2024	Estimativa	
Dispensa					
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			02/09/2024	Estimativa	
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			02/09/2024	Estimativa	
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			02/09/2024	Global	
Tomada de Preço					
2024090202865	0770 1005 344905100000000000 17090000	SVC CONSTRUÇÕES LTDA	1.081.022,63	0,00	1.081.022,63
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE TRAVESSIA NA AL 215 - BUEIROS (GALERIAS CELULAR), NECESSÁRIOS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS ACU			02/09/2024	Estimativa	
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 (PARALELEPÍEDO), CONSERVAÇÃO/RECUPER			02/09/2024	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço					
2024090202960	0770 1052 344905100000000000 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			02/09/2024	Estimativa	
Tomada de Preço					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024090202963	0551 2089 333903900000000000 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 MARECHAL DEODORO			02/09/2024	Estimativa	
2024090202991	0550 2012 333903500000000000 15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	7.154,50	21.463,50	28.618,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONTABILIDADE ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ASSESSORAMENTO E SUPORTE ÀS INEXIGIBILIDADES			02/09/2024	Estimativa	
2024090302690	0440 2008 344905200000000000 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 DE REGISTRO DE PREÇOS			03/09/2024	Estimativa	
2024090402653	0880 2015 333903000000000000 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 DE MARECHAL DEODORO			04/09/2024	Estimativa	
2024090502595	0550 2012 333903000000000000 15000000	G H P S BARRETO - ME	759,80	0,00	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 PREÇOS			05/09/2024	Ordinário	
2024090502596	0550 2012 333903000000000000 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 PREÇOS			05/09/2024	Ordinário	
2024090502597	0550 2012 333903000000000000 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 PREÇOS			05/09/2024	Ordinário	
2024090502598	0550 2012 344905200000000000 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 ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS			05/09/2024	Ordinário	
2024090502599	0550 2012 344905200000000000 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 ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS			05/09/2024	Ordinário	
2024090602777	1818 1042 344905100000000000 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			06/09/2024	Estimativa	
2024090602856	1818 1042 344905100000000000 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			06/09/2024	Estimativa	
2024090902603	0770 2087 333903900000000000 17090000	BASE CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	300.000,00	300.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/REFORMA DO DRIVE DA COCADA LOCALIZADO NA MASSAGUEIRA, MARECHAL DEODORO/AL. 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/AL. O PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS			09/09/2024	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
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	
2024091102820	0550 2012 344905200000000000 15000000	SANDRA LEANDRA DO NASCIMENTO SILVA	15,67	0,00	15,67
REFERENTE A CONCEÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE Não Aplicado			11/09/2024	Ordinário	
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 Registro 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	
2024100102882	0550 2012 333903600000000000 15000000	JOSIETE LEITE DA ROCHA	2.500,00	5.000,00	7.500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSÉ TOMÉ, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODO Dispensa			01/10/2024	Estimativa	
2024100102884	0550 2012 333903600000000000 15000000	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	2.500,00	5.000,00	7.500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, Nº 203 - ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/ A Dispensa			01/10/2024	Estimativa	
2024100102970	0770 2013 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	13.420,27	13.420,27
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 Registro de Preço			01/10/2024	Estimativa	
2024100102973	2020 2053 333903300000000000 15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	0,00	80.000,00	80.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMEDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E Pregão Eletrônico Registro de Preço			01/10/2024	Estimativa	
2024100103170	0770 2106 344905100000000000 17090000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	74.683,15	74.683,15
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			01/10/2024	Global	
2024100103194	0770 1048 344905100000000000 17060000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	256.441,90	256.441,90
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			01/10/2024	Estimativa	
2024100103195	0770 1048 344905100000000000 17060000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	459.721,34	459.721,34
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			01/10/2024	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Typo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024100202844	0440 2008 333903000000000000 15000000	POSTO ECOLÓGICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-E	5.955,79	0,00	5.955,79
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. A MOTIVAÇÃO P Não Aplicado			02/10/2024	Estimativa	
2024100202853	1818 2059 333903000000000000 15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EM VIRTUDE DOS ITENS, CUJO ÓRGÃO INTERESSADO DE Não Aplicado			02/10/2024	Ordinário	
2024100202905	1818 2059 344905200000000000 15000000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	255,00	255,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/10/2024	Ordinário	
2024100202972	0770 1048 344905100000000000 17060000	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			02/10/2024	Estimativa	
2024100203155	0770 1006 344905100000000000 17090000	PHS ENGENHARIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTE DE URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANCES COM A CONSTRUÇÃO Tomada de Preço			02/10/2024	Global	
2024100402858	0551 2089 333903000000000000 17510000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	5.519,50	5.519,50
REFERESE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE Pregão Eletrônico Registro de Preço			04/10/2024	Estimativa	
2024100800002	1616 2036 333903600000000000 15000000	JANDILMA MENDES DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JANDILMA MENDES DA SILVA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO M Não Aplicado			08/10/2024	Ordinário	
2024100900007	0440 2008 333903000000000000 15000000	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	0,00	3.475,00	3.475,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO E RECARGA DE GARRAFÃO DE ÁGUA 20L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 083/2023. PEDIDO ADM0 Pregão Eletrônico Registro de Preço			09/10/2024	Estimativa	
2024100902874	0551 2054 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	5.519,50	5.519,50
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMISP, ORIUNDO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO FLP Pregão Eletrônico Registro de Preço			09/10/2024	Estimativa	
2024100902875	0770 1005 344905100000000000 27060000	SVC CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.075.591,27	1.075.591,27
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			09/10/2024	Estimativa	
2024101000003	0551 2089 333903000000000000 17510000	POSTO ECOLÓGICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-E	8.531,82	0,00	8.531,82
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. A MOTIVAÇÃO P Não Aplicado			10/10/2024	Estimativa	
2024101000005	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			10/10/2024	Ordinário	
2024101000008	0770 1006 344905100000000000 17000000	PHS ENGENHARIA LTDA	0,00	422.463,68	422.463,68
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTE DE URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANCES COM A CONSTRUÇÃO Tomada de Preço			10/10/2024	Global	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2024101100003	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			11/10/2024	Ordinário		
2024101402869	0550 2012 331909100000000000 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	5.500,00	0,00	5.500,00	
REFERENTE A EXPEDIÇÃO DE RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, EXTRAÍDA DOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0703490-59.2019.8.02.0044/01 EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM FACE						
Não Aplicado			14/10/2024	Ordinário		
2024101402871	0440 2008 333903900000000000 15000000	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP	15.657,00	0,00	15.657,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS QUE CO						
Pregão Presencial			14/10/2024	Ordinário		
2024101700003	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			17/10/2024	Ordinário		
2024101802948	1616 2036 333903600000000000 15000000	MARÇAL CARVALHO SILVA	0,00	6.000,00	6.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MARÇAL CARVALHO SILVA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO M						
Não Aplicado			18/10/2024	Estimativa		
2024101802949	1616 2036 333903600000000000 15000000	BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA	0,00	3.000,00	3.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GLEBSON LIMA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO D						
Não Aplicado			18/10/2024	Estimativa		
2024102002971	1616 2036 333903000000000000 15000000	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUN						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			20/10/2024	Estimativa		
2024102102973	0220 2002 333903000000000000 15000000	L F LOPES DA SILVA ME	0,00	330,00	330,00	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (glp) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			21/10/2024	Estimativa		
2024102400002	0440 2008 333903900000000000 15000000	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	15.550,00	0,00	15.550,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PATRIMONIAL, VISANDO ATENDER AS NECE						
Pregão Eletrônico			24/10/2024	Ordinário		
2024102400003	1818 1042 344905100000000000 17090000	TORRE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	200.000,00	200.000,00	
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 Resgistro de Preço			24/10/2024	Estimativa		
2024102403093	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.820,41	0,00	1.820,41	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EXTENÇÃO DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, INDENIZATÓRIO. COMP. JUNHO, JULHO,						
Não Aplicado			24/10/2024	Ordinário		
2024102503003	1616 2036 333903600000000000 15000000	BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO	0,00	6.000,00	6.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJO						
Não Aplicado			25/10/2024	Ordinário		
2024102900001	2301 2066 333903300000000000 15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	487,47	0,00	487,47	
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMEDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS						
Pregão Eletrônico			29/10/2024	Ordinário		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2024103003102	0880 2015 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	3.122,46	3.122,46
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			30/10/2024	Estimativa	
2024103103039	0440 2008 333903900000000000 17090000	HENRIQUE CARVALHO ADVOGADOS	1.029.038,13	0,00	1.029.038,13
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO JURÍDICA E JUDICIAL E SEUS EVENTUAIS RECURSOS SOBRE					
Inexigibilidade			31/10/2024	Estimativa	
2024103103040	0220 2002 333903300000000000 15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	448,43	0,00	448,43
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS					
Não Aplicado			31/10/2024	Ordinário	
2024103103041	2020 2053 333903300000000000 15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	2.807,70	0,00	2.807,70
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS					
Pregão Eletrônico			31/10/2024	Estimativa	
2024103103042	0550 2012 331909400000000000 15000000	JOSUEL DÊVISSON LIMA DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00
REFERE-SE A VERBAS RECISÓRIAS EM ATENDIMENTO AO SERVIDOR JOSUEL DÊVISSON LIMA DE OLIVEIRA.					
Não Aplicado			31/10/2024	Ordinário	
2024103103043	0550 2012 331909400000000000 15000000	JOÃO PEDRO SANTOS PINHEIRO	1.063,88	0,00	1.063,88
REFERE-SE A VERBAS RESCISÓRIAS EM ATENDIMENTO AO SERVIDOR JOÃO PEDRO SANTOS PINHEIROS.					
Não Aplicado			31/10/2024	Ordinário	
331 Registro(s)			Total Geral R\$ 8.026.751,88	36.568.999,03	44.595.750,91

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

Outubro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 2274					
10.231-8	FUS/BB	0,00	1.421.357,91	1.421.357,91	0,00
10.231-8 AP	APLICAÇÃO/FUS/BB	293.268,78	432.728,07	725.821,82	175,03
14.244-1	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.244-1 AP	APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/BB	300,10	2,07	0,00	302,17
14.318-9	VIGMS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.318-9 AP	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	161,16	1,11	0,00	162,27
18.146-3	BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.146-3 AP	APLICAÇÃO/BLGES/BB	95,83	0,73	0,00	96,56
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	40,14	0,27	0,00	40,41
18.634-1	24HS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1 AP	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	4.013,08	28,25	0,00	4.041,33
18.730-5	BL.INV	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5 AP	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	30,64	0,21	0,00	30,85
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	47.642,50	335,43	0,00	47.977,93
19.161-2	FMS/PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2 AP	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	25,54	0,18	0,00	25,72
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.262-9 AP	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.128,16	7,79	0,00	1.135,95
36.078-3	BB - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL -	0,00	0,00	0,00	0,00
36.078-3 AP	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED	254.911,00	1.760,39	0,00	256.671,39
36.379-0	FMS CUSTEIO SUS	0,00	3.695.614,05	3.695.614,05	0,00
36.379-0 AP	APLICAÇÃO / FMS CUSTEIO	6.015.254,73	1.532.154,20	2.178.146,66	5.369.262,27
36.381-2	FMS ENFERMAGEM	0,00	198.435,84	198.435,84	0,00
36.381-2 AP	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	299.581,72	946,79	198.435,84	102.092,67
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	13,28	0,10	0,00	13,38
975.844-5	UNID.HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
975.844-5 A	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	18.179,50	127,99	0,00	18.307,49
975.845-3	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3 A	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	18.798,44	132,35	0,00	18.930,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		7.066.174,91	7.283.633,73	8.417.812,12	5.931.996,52
Agência: 2274-8					
10.534-1	AP BB - APLICAÇÃO PASEP	0,80	0,01	0,00	0,81
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	11,43	0,09	0,00	11,52
11.757-9	CDBB - APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	337,98
11.865-6	PNATE-11.865-6	0,00	68.686,13	68.686,13	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	371.856,94	2.424,35	68.686,13	305.595,16
12.090-1	BB - CIDE	0,00	21.029,42	21.029,42	0,00
12.090-1	AP BB - APLICAÇÃO CIDE	468.070,48	24.145,22	0,00	492.215,70
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	96,63	0,73	0,00	97,36
14.489-4	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4	AP APLIC.FUNDEB 14.489-4	17,61	0,13	0,00	17,74
14.730-2	AP BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	4.456.184,51	41.577,33	0,00	4.497.761,84
14.730-3	BB-14.730-3	3.277,64	0,00	0,00	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	839.354,66	9.703,84	0,00	849.058,50
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	257.661,16	257.661,16	0,00
14.870-9	AP BB - APLICAÇÃO SNA	25.337,59	258.664,52	0,00	284.002,11
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	478,49	3,61	0,00	482,10
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	320.612,10	320.612,10	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	826.796,31	4.287,06	320.612,10	510.471,27
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1	AP BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	7.167,50	54,03	0,00	7.221,53
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.546-9	AP BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	28.409,09	200,01	0,00	28.609,10
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

Outubro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18.548-5 AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO		11.434,62	80,50	0,00	11.515,12
20.181-2 BB - CFM		0,00	55,44	55,44	0,00
20.181-2 AP BB - APLICAÇÃO CFM		524.768,25	3.749,69	0,00	528.517,94
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		1.257.824,59	8.686,38	0,00	1.266.510,97
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		151.023,35	1.042,95	0,00	152.066,30
25.995-0 AP BB - APLICAÇÃO AFM		1,16	0,01	0,00	1,17
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-		1.409,71	10,62	0,00	1.420,33
27.660-X ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU		0,00	0,00	0,00	0,00
27.660-X AP ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI		890.233,33	6.147,84	0,00	896.381,17
27.817-3 BB - DACESUASTRAB		0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3 AP BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB		2.744,84	20,69	0,00	2.765,53
27.818-1 BB - DEBPC ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1 AP BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA		2.525,10	19,04	0,00	2.544,14
27.819-X BB - AEPETI		0,00	0,00	0,00	0,00
27.819-X AP BB - APLICAÇÃO AEPETI		667,00	5,03	0,00	672,03
27.820-3 BB - DBL GBF		0,00	70.134,75	70.100,75	34,00
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		13.209,69	37.873,95	32.440,20	18.643,44
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		608,34	4,20	0,00	612,54
27.824-6 BB - DBL PSB		0,00	23.403,93	23.403,93	0,00
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF		9.428,96	23.469,04	0,00	32.898,00
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO DBL PSB		0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7 BB - CRIANÇA FELIZ		0,00	19.147,64	19.144,24	3,40
28.317-7 AP BB - APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ		0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7 AP APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.B		102.974,88	673,22	19.147,64	84.500,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28.840-3	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-C	0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 AP	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 AP	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	0,00	0,00	0,00	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	133.365,67	29.487,30	0,00	162.852,97
29.071-8	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	29.589,44	29.569,26	20,18
29.071-8 AP	29.071-8 APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.071-8 AP	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF C	71.681,30	12.648,78	14.629,44	69.700,64
29.218-4	APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM	0,00	0,00	0,00	0,00
29.218-4 AP	APLICAÇÃO APOIO AOS ENTES QU	0,00	0,00	0,00	0,00
29.252-4	BB - PTS MGM MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1	BB - FUNDEB	0,00	15.857.459,94	15.857.459,94	0,00
29.312-1 AP	APLICAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1 AP	APLICAÇÃO FUNDEB 2	16.192.867,42	6.925.792,84	8.173.714,40	14.944.945,86
29.561-2	ISSQN STN	0,00	17.203,98	17.203,98	0,00
29.561-2 AP	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	126.793,98	15.553,23	0,00	142.347,21
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	3.942,71	27,23	0,00	3.969,94
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	5.319,85	36,74	0,00	5.356,59
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	730.694,85	5.144,41	0,00	735.839,26
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	4.170,54	4.290,64	-120,10
33.175-9-AP	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	4.190,78	4,47	4.170,54	24,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	12.637,78	87,28	0,00	12.725,06
34.420-6	BB - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.420-6 AP BB -	APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	1.704,03	11,77	0,00	1.715,80
34.838-4	BB - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAI	0,00	118.950,00	118.950,00	0,00
34.838-4-AP BB -	PAULO GUSTAVO - DEMAIS -	155.737,15	397,91	118.950,00	37.185,06
34.839-2	BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
34.839-2 AP	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO-	130.393,55	900,48	0,00	131.294,03
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	31.566,69	31.566,69	0,00
35.253-5-AP BB -	APLICAÇÃO SIGTV GND3	212.503,18	1.410,91	31.566,69	182.347,40
35.544-5	SIGTV GND4	0,00	0,00	0,00	0,00
35.544-5 - A BB -	APLICAÇÃO SIGTV GND4	149.922,22	1.035,34	0,00	150.957,56
35.692-1	BB - ALDIR BLANC - MAR DEODOR	0,00	11.393,37	11.393,37	0,00
35.692-1 - A BB -	APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLAN	483.303,06	3.317,20	11.393,37	475.226,89
35.738-3	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRA	0,00	200.943,56	151.432,64	49.510,92
35.738-3 AP BB -	APLICAÇÃO ESCOLA EM TEM	1.721.126,68	11.031,04	200.943,56	1.531.214,16
35.762-6	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.490.222,27	1.490.222,27	0,00
35.762-6 AP BB -	APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCA	3.479.584,05	492.563,66	1.019.527,73	2.952.619,98
36.165-8	BB - CAMINHO DA ESCOLA - PAC -	0,00	468.560,00	468.560,00	0,00
36.165-8 AP BB -	APLICAÇÃO CAMINHO DA ESC	0,00	469.118,91	0,00	469.118,91
36.263-8	BB - EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINA	0,00	1.527.855,55	1.527.855,55	0,00
36.263-8 AP BB -	APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO - LI	5.698.841,81	36.601,87	1.527.855,55	4.207.588,13
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8 AP BB -	APLICAÇÃO DIVERSOS	12.055,75	84,88	0,00	12.140,63
40.024-6	BB - FPM	0,00	5.859.879,72	5.859.879,72	0,00
40.024-6 AP BB -	APLICAÇÃO FPM	265.557,77	2.127.323,60	1.013.257,23	1.379.624,14
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	97.245,59	684,65	0,00	97.930,24
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	6.039.880,79	6.039.880,79	0,00
40.433-0 AP BB -	APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	210.719,74	3.031.539,43	2.908.807,29	333.451,88
40.433-0 CDBB -	APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	633.216,84	633.216,84	0,00
41.198-1 AP BB -	APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	5.050.132,18	663.652,55	0,00	5.713.784,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43.024-2	BB - CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 AP BB	- APLICAÇÃO SALARIOS	0,59	0,00	0,00	0,59
44.529-0	BB - ACÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 AP BB	- APLIC. ACOES PETROBRAS	950,50	7,38	0,00	957,88
7.017-3	PDDE 7.017-3	0,00	0,00	0,00	0,00
7.017-3 APL APLIC.	PDDE 7.017-3	23.267,63	175,40	0,00	23.443,03
7.017-3 APL BB	- APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	23.266,54	160,67	0,00	23.427,21
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	2.553,05	17,97	0,00	2.571,02
9.462-5	BB - ITR	0,00	21.591,95	21.591,95	0,00
9.462-5 APL BB	- APLICAÇÃO ITR	175.046,54	17.463,47	0,00	192.510,01
Total Agência:		46.096.522,03	47.391.168,27	48.538.296,28	44.949.394,02

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	1,00	0,00	0,00	1,00
7.044-0 APL BRADESCO	BRAD FI RENDA FIXA	5.886.518,07	54.604,93	0,00	5.941.123,00
7.044-0 APL BRADESCO	FIC RENDA FIXA REF	861.601,06	6.995,99	0,00	868.597,05
Total Agência:		6.748.120,13	61.600,92	0,00	6.809.721,05

Agência: 6185-9

1.864-3	BRADESCO	50.864,76	37.722,55	22.829,97	65.757,34
1.864-3 APL BRADESCO	- APLICAÇÃO	107.348,96	682,64	0,00	108.031,60
1.864-3 CDBBRADESCO	- CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.864-3 CDBBRADESCO	- CDB II	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		158.213,72	38.405,19	22.829,97	173.788,94

Banco: CAIXA

Agência: 9999

01	CAIXA - SMTT	0,00	7.646,50	7.646,50	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	573.413,96	573.413,96	0,00
Total Agência:		76.514,36	581.060,46	581.060,46	76.514,36

Agência: 99999

999	CAIXA - PM	0,00	899.169,46	899.169,46	0,00
999	CAIXA - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	449.016,47	449.016,47	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	16.568,99	16.568,99	0,00
999	CAIXA - FAPEN	0,00	12.622,81	12.622,81	0,00
999	CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCUR	0,00	207.956,03	207.956,03	0,00
Total Agência:		0,00	1.585.333,76	1.585.333,76	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3693

1-5	CEF - AG. MANGUABA	0,00	0,00	0,00	0,00
1-5 APL	CEF - APLICAÇÃO MANGUABA	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1 APL	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO	0,01	0,00	0,00	0,01
101-1 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
105-4	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	3.383.398,69	3.383.398,69	0,00
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	776.488,20	933.932,06	1.377.372,82	333.047,44
107-0	CEF - ISS	0,00	1.588.407,18	1.588.407,18	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	103.647,81	787.526,90	793.693,35	97.481,36
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL F	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.632,27	23,85	0,00	2.656,12
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
108-9 APLIC	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	42.127,81	302,06	0,00	42.429,87
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	10,71	0,07	0,00	10,78
11.099-9	POCEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9	POCEF - POUPANÇA.	955,34	5,42	0,00	960,76
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	8.035,16	8.035,16	0,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	6.233,76	7.014,69	1.062,31	12.186,14
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	0,00	26.196.759,67	26.197.457,78	-698,11
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	1.028.262,37	5.503.959,10	6.446.128,28	86.093,19
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	53.181,16	5.434.824,65	5.446.266,36	41.739,45
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	FAPEN PRINCIPAL	0,00	12.161.336,05	12.068.971,54	92.364,51
2-3 APL II	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO	5.435.720,13	49.549,31	0,00	5.485.269,44
2-3 APL III	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLI	11.511.424,41	3.137.626,25	2.800.000,00	11.849.050,66
2-3 APL IV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MUL	1.905.699,38	17.142,91	0,00	1.922.842,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-3 APL.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	1.310.564,03	10.818,25	0,00	1.321.382,28
2-3 APLI	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3- APL V	CAIXA - FIC BRASIL DISPONIBILIDA	46,44	5.972.625,50	5.972.671,94	0,00
37-6	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF	161,00	0,00	69,00	92,00
37-6 - APL	APLICAÇÃO - CEF FUNDO MUN A S	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0	CEF - FOPAG	5.719,52	2.617.077,59	2.619.776,51	3.020,60
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	11,90	0,08	0,00	11,98
6.382-6 PO	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	864,04	4,95	0,00	868,99
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	16,16	0,11	0,00	16,27
624.001-8	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8 A	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,79	0,00	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	138,49	1,00	0,00	139,49
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	184,85	1,33	0,00	186,18
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	106,35	0,76	0,00	107,11
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	77,33	0,56	0,00	77,89
624.008-5	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	100,03	0,72	0,00	100,75
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8 A	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	31,33	0,22	0,00	31,55
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6 A	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO D	1.577,55	11,31	0,00	1.588,86
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	0,00	858.625,76	858.625,76	0,00
624.018-2 A	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	9.835.621,58	68.039,10	858.397,34	9.045.263,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624.020-4	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVE	48,00	0,00	0,00	48,00
624.020-4 A	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BL	1.894.469,02	13.583,98	0,00	1.908.053,00
624.022-0	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	0,00	0,00	0,00	0,00
624.022-0 A	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	262.174,83	1.687,30	0,00	263.862,13
63-5	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
64-3	NASF 64-3	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
647.006-4	CEF - CONV. RUA BENEDITO 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	0,00	0,00	0,00	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	400.679,50	2.883,17	0,00	403.562,67
647.026-9-P	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARE	1.058.083,37	6.062,43	0,00	1.064.145,80
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	419.348,80	3.017,50	0,00	422.366,30
647.040-4-P	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE	309.670,55	1.774,30	0,00	311.444,85
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-A	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE M	75.940,78	546,45	0,00	76.487,23
647.042-0-P	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE	524.488,91	3.005,13	0,00	527.494,04
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	541.494,03	541.494,03	0,00
647.048-0 A	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO	1.483.776,69	7.262,46	541.494,03	949.545,12
647.055-2	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGE	0,00	312.542,38	312.542,38	0,00
647.055-2 A	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO	4.648.604,47	44.304,92	300.983,94	4.391.925,45
647.059-5	CEF - CONTRATO DE REPASSE PA	0,00	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

Outubro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647.059-5 A	APLICAÇÃO - CONTRATO DE REPA	6.003,77	26,30	6.000,00	30,07
647.060-9	CEF-CONTRATO REPASSE PAVIM	0,00	846.046,31	846.046,31	0,00
647.060-9 A	CEF - APLICAÇÃO CONTRATO REP	1.949.736,57	132.458,69	724.214,75	1.357.980,51
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	75.306,01	539,96	0,00	75.845,97
672.002-8	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	1.218.161,32	1.218.161,32	0,00
672.002-8 A	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 -	4.157.623,89	23.804,39	1.218.161,32	2.963.266,96
672.003-6	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	0,00	0,00	0,00
672.003-6 A	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVI	497.858,13	3.582,44	0,00	501.440,57
672.004-4	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	0,00	0,00	0,00
672.004-4 A	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVI	1.019.189,58	7.333,78	0,00	1.026.523,36
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	8.227,17	696.676,23	500.642,26	204.261,14
70-8 - AP C	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APL	1.541.667,46	601.349,25	505.085,44	1.637.931,27
70-8 - CAMA	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOV	0,00	1.858.046,11	1.858.046,11	0,00
71-6	CEF - IPVA	0,00	687.470,46	687.470,46	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	16.171,12	388.623,72	300.069,00	104.725,84
71.001-2	CEF - CONSIGNADOS	0,00	319.622,53	319.622,53	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	3.095.345,55	3.095.345,55	0,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	3.056.263,14	1.690.063,91	1.924.503,82	2.821.823,23
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	35.068,82	252,35	0,00	35.321,17
71.006-3 PO	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MEL	193.139,34	1.106,62	0,00	194.245,96
71.007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	513,98	192.545,88	192.257,62	802,24
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	204.198,68	204.198,68	0,00
71.012-8 AP	APLICAÇÃO GEITE	1.539.437,03	10.465,53	204.198,68	1.345.703,88
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	0,00	22.152,46	22.152,46	0,00
71.013-6 AP	CEF CRAS ESTADO	75.747,66	395,97	22.152,46	53.991,17
71.014-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.122,51	219.031,44	220.153,95	0,00
71.014-4 AP	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRA	1.262.122,24	9.450,30	219.031,44	1.052.541,10
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS EN	20.179,13	50.311,39	37.931,34	32.559,18
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	1.115,32	5.074,56	4.029,81	2.160,07
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	70,56	0,51	0,00	71,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.024-1	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANIT	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-1/A	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA S	9.354,68	67,10	0,00	9.421,78
71.027-6	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 ME	APLICAÇÃO FI MEGA - PRECATÓRI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 PL	APLICAÇÃO FIC PLENO DI - PRECA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.033-0	CEF - FUNDO MUN DESENV URB D	0,00	289.187,58	289.187,58	0,00
71.033-0 AP	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - F	969.013,19	11.170,57	284.081,00	696.102,76
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	2.940,50	1.714,00	1.331,50
71.062-4	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚD	0,00	0,00	0,00	0,00
71.062-4 AP	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINAN	3.038,61	21,79	0,00	3.060,40
71.064-0	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	13.131,83	13.131,83	0,00
71.064-0-AP	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECH	139.324,79	14.187,62	0,00	153.512,41
71.064-0-PO	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECH	3.339,40	19,13	0,00	3.358,53
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	34.775,17	249,36	0,00	35.024,53
71.076-4	CEF - MUN DE MAR DEODORO -	0,00	58.862,46	58.862,46	0,00
71.076-4-AP	CEF - MUN MAR DEODORO - APLIC	127.160,44	55.112,00	4.762,46	177.509,98
71.078-0	FOPAG - SMTT	150,00	116.354,66	116.457,62	47,04
71.079-9	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	281.064,68	281.064,68	0,00
71.079-9 - A	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRA	1.303,44	45.203,04	45.689,44	817,04
71.080-2	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	7.683.392,67	7.683.392,67	0,00
71.080-2 - A	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHA	29.215.671,57	3.778.006,74	4.173.323,67	28.820.354,64
71.080-2 - A	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL	1.564,80	11,13	69,00	1.506,93
71.081-0	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-	0,00	69,00	69,00	0,00
71.081-0-AP	CEF - MUN MARECHAL DEODORO	271.947,90	1.949,87	69,00	273.828,77
71.086-1	MUNICIPIO DE MAREC DEODORO	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
71.088-8	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	345.703,14	345.703,14	0,00
71.088-8 AP	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLIC	1.101.764,87	7.356,12	345.703,14	763.417,85
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	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.090-0 AP CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO P		3.797.782,24	24.441,76	0,00	3.822.224,00
71.091-8 CEF - FMAS - PTS		0,00	0,00	0,00	0,00
71.097-7 CEF - PROGRAMA ESPORTE E CID		0,00	0,00	0,00	0,00
71.097-7 AP CEF - APLICAÇÃO PROGRAMA ESP		0,00	0,00	0,00	0,00
71.099-3 CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF		0,00	390.120,20	390.120,20	0,00
71.099-3 AP CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO D		3.417.956,70	23.900,67	390.120,20	3.051.737,17
71.101-9 CEF - GEITE		0,00	359.672,26	359.672,26	0,00
71.101-9 AP CEF - APLICAÇÃO GEITE		152.338,49	151.627,61	209.144,26	94.821,84
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	11.342,09	11.342,09	0,00
72-4 APL CEF - APLICAÇÃO IPI		32.353,07	11.558,10	69,00	43.842,17
79-1 CEF - ASSISTENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC CEF - APLIC.		29,79	0,21	0,00	30,00
8-2 CEF - IMPOSTOS		0,00	3.609.860,29	3.609.860,29	0,00
8-2 APL CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS		384.017,23	1.944.368,98	1.531.748,14	796.638,07
8-2-APL FI CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA		1.759,24	15,95	0,00	1.775,19
8-2-CDB CEF - CDB-FLEX		1.115,10	9,67	0,00	1.124,77
8.129-8 PO CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM		39.657,02	225,19	0,00	39.882,21
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	50.265,04	50.265,04	0,00
89-9 APL CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU		26.736,32	23.562,92	26.821,98	23.477,26
90-2 CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO		0,00	12.566,17	12.566,17	0,00
90-2 APL CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO P		6.632,27	5.890,63	6.705,40	5.817,50
91-0 CEF - FORNECEDORES		0,00	7.080.951,29	7.080.951,29	0,00
91-0 APL CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE		177.945,56	3.552.246,27	3.539.851,17	190.340,66
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		11.816,77	84,73	0,00	11.901,50
94-5 CEF - PAGAMENTO DE FORNECED		22.132,73	2.062.018,22	2.084.150,95	0,00
94-5 APL CEF - PAGAMENTO FORNECEDOR		0,00	22.572,86	4.172,29	18.400,57
98-8 CEF - ROYALTIES		0,00	22.780.537,15	22.697.832,35	82.704,80
98-8 APL CEF - APLICAÇÃO ROY		20.028,89	9.100.415,74	9.120.444,63	0,00
98-8 APL AL CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIA		3.256.527,47	8.727.446,77	4.997.846,07	6.986.128,17
98-8 CDB CEF - APLICAÇÃO CDB ROY		0,00	0,00	0,00	0,00
99-6 99-6 CONTRA PARTIDA		0,00	421.237,08	421.237,08	0,00
99-6 APL APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI		4.237,02	8.224,79	8.042,95	4.418,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		101.792.178,41	155.046.699,58	156.650.692,21	100.188.185,78
Agência: 55					
1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	4.979,49	35,71	0,00	5.015,20
1.408-6	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.420-5	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.420-5 APL	CEF - APLICAÇÃO	1.349,93	9,68	0,00	1.359,61
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	86.366,78	619,28	0,00	86.986,06
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	30.776,42	30.776,42	8.790,36
1.434-5 APL	CEF - CEX APLICAÇÃO	488.398,77	34.266,62	69,00	522.596,39
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO.	465,49	3,34	0,00	468,83
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	20,68	0,11	0,00	20,79
40.205-4	POCEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	782,44	0,00	0,00	782,44
Total Agência:		591.154,35	65.711,16	30.845,42	626.020,09
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	1.556.529,54	-8.701,45	0,00	1.547.828,09
46.620-5-SO	BNB- SOBERANO FI	1.714.786,00	16.029,29	0,00	1.730.815,29
Total Agência:		3.271.315,54	7.327,84	0,00	3.278.643,38
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:		165.800.193,45	12.060.940,91	215.826.870,22	162.034.264,14
Total Geral:		165.800.193,45	12.060.940,91	215.826.870,22	162.034.264,14

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

Outubro/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				0,00
03/10/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 010/2024 EM NOME DE MARIA IZABEL ALVES DA SILVA.Número: 1694	313570	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3.000,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				125.911,89
03/10/2024	REGISTRO EFETUADO DEVIDO DEVOLUÇÃO (COMPLEMENTO) RELATIVA A PAGAMENTO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE A MAIOR A EMPRESA: MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA,	000001	0,00	228,42	125.683,47
		Total do Documento:	0,00	228,42	
24/10/2024	REGISTRO REALIZADO EM CORREÇÃO (DEVOLUÇÃO) DE TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA DE FORMA EQUIVOCADA PARA CONTA FOPAG EM 29/09/2024 E ORA REGULARIZADA.\Número: 1738	224583	0,00	5.739,74	119.943,73
		Total do Documento:	0,00	5.739,74	
24/10/2024	REGISTRO EFETUADO PARA CORREÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE A MAIOR A EMPRESA: LÍDER ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES EIRELI, CNPJ: 17.281.616/0001-80, EM 19/09/2024, VALOR ORA REGULARIZADO.\Número:	REGULAR	0,00	0,90	119.942,83
		Total do Documento:	0,00	0,90	
Total de Registros: 3		Total:	0,00	5.969,06	119.942,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				83.250,55
02/10/2024	1722	120.001	0,00	12.848,70	70.401,85
		Total do Documento:	0,00	12.848,70	
02/10/2024	DESBLOQUEIO BCO.DO BRASIL.\Número: 1683	130.001	0,00	7.993,76	62.408,09
		Total do Documento:	0,00	7.993,76	
04/10/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 1686	160.001	0,00	4.244,65	58.163,44
		Total do Documento:	0,00	4.244,65	
04/10/2024	DESBLOQUEIO BCO.DO BRASIL.\Número: 1684	170.001	0,00	35.604,93	22.558,51
		Total do Documento:	0,00	35.604,93	
10/10/2024	BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 1689	550.601	645,85	0,00	23.204,36
		Total do Documento:	645,85	0,00	
18/10/2024	DESBLOQUEIO BCO.DO BRASIL.\Número: 1690	240.001	0,00	645,85	22.558,51
		Total do Documento:	0,00	645,85	
Total de Registros: 6		Total:	645,85	61.337,89	22.558,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
01/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012149/Receita: 4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	350	106.161,01	0,00	106.161,01
01/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012150/Receita: 4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	350	1.065.644,54	0,00	1.171.805,55
	Total do Documento:		1.171.805,55	0,00	
01/10/2024	Estorno de Receita de: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		0,00	106.161,01	1.065.644,54
01/10/2024	Estorno de Receita de: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		0,00	1.065.644,54	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.171.805,55	
10/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011326/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	302.203,07	0,00	302.203,07
10/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011327/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.735.509,04	0,00	2.037.712,11
10/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011328/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	18.624,24	0,00	2.056.336,35
	Total do Documento:		2.056.336,35	0,00	
10/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011329/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-411.267,25	0,00	1.645.069,10
	Total do Documento:		-411.267,25	0,00	
10/10/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 19237	1.987	0,00	1.006.570,71	638.498,39
	Total do Documento:		0,00	1.006.570,71	
10/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024061801860\Ordem: 2024101084057	000018	0,00	150.352,99	488.145,40
	Total do Documento:		0,00	150.352,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024101003108\Ordem: 2024101084065	13374	0,00	6.580,28	481.565,12
		Total do Documento:	0,00	6.580,28	
10/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200469\Ordem: 2024101084066	4000002	0,00	59.523,80	422.041,32
10/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200470\Ordem: 2024101084067	4000002	0,00	45.211,23	376.830,09
		Total do Documento:	0,00	104.735,03	
10/10/2024	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2024101003107\Ordem: 2024101084064	48955	0,00	2.004,00	374.826,09
		Total do Documento:	0,00	2.004,00	
10/10/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024101003105\Ordem: 2024101084062	850	0,00	20.563,36	354.262,73
10/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101003106\Ordem: 2024101084063	850	0,00	45.812,29	308.450,44
10/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20294	850	0,00	308.450,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	374.826,09	
18/10/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 19359	1.987	500.672,12	0,00	500.672,12
		Total do Documento:	500.672,12	0,00	
18/10/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 19358	70	2,41	0,00	500.674,53
		Total do Documento:	2,41	0,00	
18/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011632/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	146.971,11	0,00	647.645,64
18/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011633/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	630.062,40	0,00	1.277.708,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011634/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	7.101,91	0,00	1.284.809,95
Total do Documento:			784.135,42	0,00	
18/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011635/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-156.827,08	0,00	1.127.982,87
Total do Documento:			-156.827,08	0,00	
18/10/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 19454	0000001	0,00	1.000.000,00	127.982,87
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
18/10/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024101802952\Ordem: 2024101879270	13374	0,00	2.509,23	125.473,64
Total do Documento:			0,00	2.509,23	
18/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024101879271	218106	0,00	12,00	125.461,64
Total do Documento:			0,00	12,00	
18/10/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024101802951\Ordem: 2024101879268	850	0,00	7.841,34	117.620,30
18/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20378	850	0,00	117.620,30	0,00
Total do Documento:			0,00	125.461,64	
23/10/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 19509	1.987	500.011,64	0,00	500.011,64
Total do Documento:			500.011,64	0,00	
23/10/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 19508	70	0,36	0,00	500.012,00
Total do Documento:			0,36	0,00	
23/10/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 19503	102301	0,00	500.000,00	12,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	500.000,00	
23/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024102393076	192092	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
30/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012119/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	46.343,49	0,00	46.343,49
30/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012120/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.690.828,49	0,00	1.737.171,98
30/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012121/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	15.877,37	0,00	1.753.049,35
		Total do Documento:	1.753.049,35	0,00	
30/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012122/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-350.609,85	0,00	1.402.439,50
		Total do Documento:	-350.609,85	0,00	
30/10/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 19510	1.987	0,00	1.116.341,87	286.097,63
		Total do Documento:	0,00	1.116.341,87	
30/10/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024103003100\Ordem: 2024103083989	13374	0,00	5.609,76	280.487,87
		Total do Documento:	0,00	5.609,76	
30/10/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024103003097\Ordem: 2024103083987	850	0,00	17.371,71	263.116,16
30/10/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024103003098\Ordem: 2024103083988	850	0,00	158,77	262.957,39
30/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20474	850	0,00	262.957,39	0,00
		Total do Documento:	0,00	280.487,87	
Total de Registros: 41		Total:	5.847.309,02	5.847.309,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010970/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	8.765,93	0,00	8.765,93
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010971/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	303,69	0,00	9.069,62
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010972/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	8.165,23	0,00	17.234,85
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010973/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	181,90	0,00	17.416,75
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010974/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	58.047,42	0,00	75.464,17
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010975/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.090,36	0,00	76.554,53
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010976/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	14.844,81	0,00	91.399,34
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010977/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	477,75	0,00	91.877,09
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010978/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.853,90	0,00	93.730,99
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010979/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	14.331,00	0,00	108.061,99
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010980/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.070,47	0,00	109.132,46
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010981/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	378,86	0,00	109.511,32
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010982/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	2.360,78	0,00	111.872,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010983/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	941,29	0,00	112.813,39
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010984/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	775,26	0,00	113.588,65
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010985/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	107,97	0,00	113.696,62
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010986/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	215,52	0,00	113.912,14
01/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.595,63	0,00	115.507,77
Total do Documento:			115.507,77	0,00	
01/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19163	1987	0,00	115.405,45	102,32
Total do Documento:			0,00	115.405,45	
01/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024100134517	760869	0,00	102,32	0,00
Total do Documento:			0,00	102,32	
02/10/2024	DESBLOQUEIO BCO.DO BRASIL.\Número: 1683	130.001	7.993,76	0,00	7.993,76
Total do Documento:			7.993,76	0,00	
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011003/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	9.959,38	0,00	17.953,14
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011004/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	490,88	0,00	18.444,02
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011005/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	951,45	0,00	19.395,47
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011006/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	268,33	0,00	19.663,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011007/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	44.143,85	0,00	63.807,65	
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011008/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	899,26	0,00	64.706,91	
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011009/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.837,35	0,00	67.544,26	
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011010/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	17.761,30	0,00	85.305,56	
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011011/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	216,18	0,00	85.521,74	
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011012/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.373,82	0,00	87.895,56	
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011013/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	381,10	0,00	88.276,66	
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011014/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	611,56	0,00	88.888,22	
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011015/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	42,30	0,00	88.930,52	
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011016/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	297,36	0,00	89.227,88	
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011017/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	34,67	0,00	89.262,55	
02/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.044,58	0,00	90.307,13	
			Total do Documento:	82.313,37	0,00	
02/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19164	1987	0,00	90.223,65	83,48	
			Total do Documento:	0,00	90.223,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
02/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024100278851	760869	0,00	83,48	0,00
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011036/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.182,26	0,00	3.182,26
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011037/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	66,64	0,00	3.248,90
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011038/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.078,64	0,00	4.327,54
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011039/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	8,18	0,00	4.335,72
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011040/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.672,01	0,00	7.007,73
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011041/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	279,23	0,00	7.286,96
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011042/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	4.417,90	0,00	11.704,86
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011043/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	428,13	0,00	12.132,99
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011044/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	275,66	0,00	12.408,65
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011045/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	689,91	0,00	13.098,56
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011046/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	207,30	0,00	13.305,86
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011047/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	143,24	0,00	13.449,10
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011048/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	54,48	0,00	13.503,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011049/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	244,26	0,00	13.747,84
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011050/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	47,39	0,00	13.795,23
03/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	136,90	0,00	13.932,13
Total do Documento:			13.932,13	83,48	
03/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19165	1987	0,00	13.827,25	104,88
Total do Documento:			0,00	13.827,25	
03/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024100334949	760869	0,00	104,88	0,00
Total do Documento:			0,00	104,88	
04/10/2024	DESBLOQUEIO BCO.DO BRASIL.\Número: 1684	170.001	35.604,93	0,00	35.604,93
Total do Documento:			35.604,93	0,00	
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011088/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.397,84	0,00	43.002,77
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011089/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	486,46	0,00	43.489,23
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011090/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	674,26	0,00	44.163,49
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011091/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	199,68	0,00	44.363,17
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011092/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	17.212,07	0,00	61.575,24
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011093/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760869	174.123,43	0,00	235.698,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011094/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	13.605,25	0,00	249.303,92
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011095/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	29.186,78	0,00	278.490,70
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011096/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	3.612,13	0,00	282.102,83
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011097/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	144,18	0,00	282.247,01
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011098/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	819,81	0,00	283.066,82
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011099/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	226,60	0,00	283.293,42
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011100/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	395,71	0,00	283.689,13
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011101/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	16,76	0,00	283.705,89
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011102/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	192,79	0,00	283.898,68
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011103/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	276,12	0,00	284.174,80
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011104/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	220,29	0,00	284.395,09
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011105/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	241,11	0,00	284.636,20
04/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	242,63	0,00	284.878,83
Total do Documento:			249.273,90	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
04/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19222	1987	0,00	284.797,95	80,88
Total do Documento:			0,00	284.797,95	
04/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024100484060	760869	0,00	80,88	0,00
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011185/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	9.185,05	0,00	9.185,05
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011186/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.066,94	0,00	10.251,99
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011187/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.014,91	0,00	12.266,90
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011188/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	29.480,00	0,00	41.746,90
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011189/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	760869	4.485,00	0,00	46.231,90
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011190/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	12.875,51	0,00	59.107,41
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011191/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	1.640,37	0,00	60.747,78
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011192/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	504,64	0,00	61.252,42
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011193/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	16.538,13	0,00	77.790,55
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011194/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	492,51	0,00	78.283,06
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011195/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	109,15	0,00	78.392,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011196/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	231,33	0,00	78.623,54
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011197/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	142,82	0,00	78.766,36
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011198/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	116,46	0,00	78.882,82
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011199/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	167,61	0,00	79.050,43
07/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	109,83	0,00	79.160,26
			Total do Documento:	79.160,26	80,88
07/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19225	1987	0,00	78.974,80	185,46
			Total do Documento:	0,00	78.974,80
07/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024100700003	760869	0,00	185,46	0,00
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011212/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	9.176,46	0,00	9.176,46
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011213/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	395,41	0,00	9.571,87
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011214/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	20.666,26	0,00	30.238,13
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011215/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	11,94	0,00	30.250,07
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011216/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	10.033,33	0,00	40.283,40
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011217/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	19.959,15	0,00	60.242,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011218/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	8.269,17	0,00	68.511,72
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011219/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.428,22	0,00	71.939,94
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011220/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	480,69	0,00	72.420,63
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011221/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	32.250,00	0,00	104.670,63
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011222/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	705,82	0,00	105.376,45
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011223/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	89,48	0,00	105.465,93
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011224/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	562,86	0,00	106.028,79
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011225/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	104,92	0,00	106.133,71
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011226/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	367,84	0,00	106.501,55
08/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.547,52	0,00	109.049,07
			Total do Documento:	109.049,07	185,46
08/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19226	1987	0,00	108.919,17	129,90
			Total do Documento:	0,00	108.919,17
08/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024100878912	760869	0,00	129,90	0,00
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011260/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	10.914,64	0,00	10.914,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011261/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	410,93	0,00	11.325,57
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011262/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	8.347,97	0,00	19.673,54
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011263/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	30.810,18	0,00	50.483,72
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011264/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.422,73	0,00	52.906,45
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011265/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	295,84	0,00	53.202,29
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011266/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	12,72	0,00	53.215,01
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011267/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	3.369,52	0,00	56.584,53
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011268/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	4.338,94	0,00	60.923,47
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011269/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	381,09	0,00	61.304,56
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011270/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	477,99	0,00	61.782,55
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011271/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	498,71	0,00	62.281,26
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011272/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	20,43	0,00	62.301,69
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011273/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	329,22	0,00	62.630,91
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011274/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	62,17	0,00	62.693,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.014,72	0,00	63.707,80
Total do Documento:			63.707,80	129,90	
09/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19227	1987	0,00	63.488,12	219,68
Total do Documento:			0,00	63.488,12	
09/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024100934955	760869	0,00	219,68	0,00
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011287/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	11.343,56	0,00	11.343,56
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011288/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	103,27	0,00	11.446,83
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011289/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.243,65	0,00	17.690,48
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011290/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	575,20	0,00	18.265,68
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011291/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	31.073,67	0,00	49.339,35
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011292/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	142,97	0,00	49.482,32
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011293/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	50.546,35	0,00	100.028,67
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011294/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	154,60	0,00	100.183,27
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011295/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	8.529,28	0,00	108.712,55
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011296/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	309,01	0,00	109.021,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011297/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.350,00	0,00	110.371,56
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011298/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	541,21	0,00	110.912,77
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011299/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	86,52	0,00	110.999,29
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011300/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	472,59	0,00	111.471,88
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011301/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	194,93	0,00	111.666,81
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011302/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	10.771,02	0,00	122.437,83
10/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.106,45	0,00	123.544,28
Total do Documento:			123.544,28	219,68	
10/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19228	1987	0,00	123.114,58	429,70
Total do Documento:			0,00	123.114,58	
10/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024101084059	760869	0,00	429,70	0,00
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011354/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	48.833,25	0,00	48.833,25
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011355/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	64,44	0,00	48.897,69
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011356/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.496,50	0,00	50.394,19
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011357/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	125,79	0,00	50.519,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011358/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	26.819,08	0,00	77.339,06
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011359/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.167.104,38	0,00	1.244.443,44
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011360/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	279,23	0,00	1.244.722,67
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011361/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	10.183,71	0,00	1.254.906,38
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011362/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.434,33	0,00	1.256.340,71
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011363/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.725,23	0,00	1.258.065,94
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011364/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	6.390,00	0,00	1.264.455,94
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011365/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.883,17	0,00	1.266.339,11
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011366/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	461,43	0,00	1.266.800,54
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011367/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	229,83	0,00	1.267.030,37
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011368/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.184,13	0,00	1.268.214,50
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011369/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	545,58	0,00	1.268.760,08
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011370/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	13.538,23	0,00	1.282.298,31
11/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	808,30	0,00	1.283.106,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1.283.106,61	429,70	
11/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19313	1987	0,00	1.283.042,37	64,24
		Total do Documento:	0,00	1.283.042,37	
11/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024101184106	760869	0,00	64,24	0,00
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011386/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	8.317,23	0,00	8.317,23
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011387/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	107,95	0,00	8.425,18
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011388/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	337,48	0,00	8.762,66
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011389/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	3,58	0,00	8.766,24
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011390/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	119.140,98	0,00	127.907,22
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011391/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	760869	2.810,01	0,00	130.717,23
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011392/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	2.070,41	0,00	132.787,64
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011393/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	38.836,37	0,00	171.624,01
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011394/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	5.961,03	0,00	177.585,04
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011395/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	308,98	0,00	177.894,02
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011396/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.967,70	0,00	179.861,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011397/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	144,74	0,00	180.006,46
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011398/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	55,15	0,00	180.061,61
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011399/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	527,63	0,00	180.589,24
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011400/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	148,68	0,00	180.737,92
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011401/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	18,42	0,00	180.756,34
14/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	268,38	0,00	181.024,72
			Total do Documento:	181.024,72	64,24
14/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19314	1987	0,00	165.868,42	15.156,30
			Total do Documento:	0,00	165.868,42
14/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024101434608	760869	0,00	97,20	15.059,10
			Total do Documento:	0,00	97,20
14/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024100007401	101401	0,00	12.047,28	3.011,82
			Total do Documento:	0,00	12.047,28
14/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024100007402	101402	0,00	3.011,82	0,00
			Total do Documento:	0,00	3.011,82
15/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011423/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.999,02	0,00	5.999,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011424/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.910,19	0,00	8.909,21
15/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011425/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	59.941,24	0,00	68.850,45
15/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011426/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	528,78	0,00	69.379,23
15/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011427/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	27.508,82	0,00	96.888,05
15/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011428/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	425,20	0,00	97.313,25
15/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011429/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	381,10	0,00	97.694,35
15/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011430/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	351,15	0,00	98.045,50
15/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011431/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	26,49	0,00	98.071,99
15/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011432/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	228,01	0,00	98.300,00
15/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011433/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	55,75	0,00	98.355,75
15/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011434/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	20,65	0,00	98.376,40
15/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011435/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	386,17	0,00	98.762,57
15/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.287,66	0,00	101.050,23
Total do Documento:			101.050,23	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19315	1987	0,00	100.965,03	85,20
Total do Documento:			0,00	100.965,03	
15/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024101592440	760869	0,00	85,20	0,00
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011479/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.198,12	0,00	5.198,12
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011480/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	741,81	0,00	5.939,93
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011481/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.419,90	0,00	10.359,83
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011482/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	8.475,77	0,00	18.835,60
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011483/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	256,34	0,00	19.091,94
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011484/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	4.951,76	0,00	24.043,70
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011485/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	6.324,66	0,00	30.368,36
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011486/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	526,92	0,00	30.895,28
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011487/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	154,50	0,00	31.049,78
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011488/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	313,19	0,00	31.362,97
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011489/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	28,09	0,00	31.391,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011490/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	244,93	0,00	31.635,99	
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011491/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	180,54	0,00	31.816,53	
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011492/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	510,41	0,00	32.326,94	
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011493/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	279,23	0,00	32.606,17	
16/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	512,04	0,00	33.118,21	
			Total do Documento:	33.118,21	85,20	
16/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19396	1.987	0,00	33.056,65	61,56	
			Total do Documento:	0,00	33.056,65	
16/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024101652452	760869	0,00	61,56	0,00	
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011577/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.232,21	0,00	3.232,21	
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011578/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	628,16	0,00	3.860,37	
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011579/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	17.585,24	0,00	21.445,61	
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011580/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	13,44	0,00	21.459,05	
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011581/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	15.937,26	0,00	37.396,31	
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011582/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	879,68	0,00	38.275,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011583/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	762,76	0,00	39.038,75
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011584/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.257,84	0,00	40.296,59
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011585/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	19,28	0,00	40.315,87
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011586/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	3.377,67	0,00	43.693,54
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011587/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	432,56	0,00	44.126,10
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011588/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	360,50	0,00	44.486,60
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011590/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	421,65	0,00	44.908,25
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011591/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	143,51	0,00	45.051,76
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011593/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	86,52	0,00	45.138,28
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011594/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	381,17	0,00	45.519,45
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011595/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	164,29	0,00	45.683,74
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011596/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	77,35	0,00	45.761,09
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011597/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	454,65	0,00	46.215,74
17/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.742,33	0,00	47.958,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	47.958,07	61,56	
17/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19397	1.987	0,00	47.905,69	52,38
		Total do Documento:	0,00	47.905,69	
17/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024101752337	760869	0,00	52,38	0,00
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011614/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.706,19	0,00	5.706,19
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011615/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	240,56	0,00	5.946,75
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011616/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.993,93	0,00	7.940,68
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011617/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	15.383,79	0,00	23.324,47
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011618/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	760869	77,14	0,00	23.401,61
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011619/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	39,38	0,00	23.440,99
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011620/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	25,00	0,00	23.465,99
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011621/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	15.789,11	0,00	39.255,10
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011623/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	798,22	0,00	40.053,32
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011624/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	405,61	0,00	40.458,93
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011625/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	173,03	0,00	40.631,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011626/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	669,88	0,00	41.301,84
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011627/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	153,99	0,00	41.455,83
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011629/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	43,40	0,00	41.499,23
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011630/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	206,52	0,00	41.705,75
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011631/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	525,26	0,00	42.231,01
18/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.420,65	0,00	43.651,66
			Total do Documento:	43.651,66	52,38
18/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19398	1.987	0,00	43.585,30	66,36
			Total do Documento:	0,00	43.585,30
18/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024101879266	760869	0,00	66,36	0,00
21/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011646/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.124,14	0,00	5.124,14
21/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011647/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	393,45	0,00	5.517,59
21/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011648/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	689,10	0,00	6.206,69
21/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011649/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	128,07	0,00	6.334,76
21/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011650/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	19.615,53	0,00	25.950,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
21/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011651/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	930,15	0,00	26.880,44	
21/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011652/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	3.737,08	0,00	30.617,52	
21/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011653/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	275,37	0,00	30.892,89	
21/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011654/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.813,62	0,00	33.706,51	
21/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011655/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	679,59	0,00	34.386,10	
21/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011656/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	34.470,43	
21/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011657/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	442,79	0,00	34.913,22	
21/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011658/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	129,26	0,00	35.042,48	
21/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011659/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	201,78	0,00	35.244,26	
21/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011660/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	43,76	0,00	35.288,02	
21/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011661/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	206,52	0,00	35.494,54	
21/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	108,00	0,00	35.602,54	
			Total do Documento:	35.602,54	66,36	
21/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19399	1.987	0,00	35.534,94	67,60	
			Total do Documento:	0,00	35.534,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024102134750	760869	0,00	67,60	0,00
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011720/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.969,31	0,00	1.969,31
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011721/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	151,68	0,00	2.120,99
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011722/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.367,61	0,00	6.488,60
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011723/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	1.203,69	0,00	7.692,29
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011724/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	9.767,48	0,00	17.459,77
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011725/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	158,59	0,00	17.618,36
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011726/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	561,05	0,00	18.179,41
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011727/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	2.178,86	0,00	20.358,27
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011728/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	144,18	0,00	20.502,45
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011729/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.012,82	0,00	21.515,27
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011730/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	989,66	0,00	22.504,93
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011731/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	224,70	0,00	22.729,63
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011732/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	196,47	0,00	22.926,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011733/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	39,86	0,00	22.965,96
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011734/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.238,22	0,00	24.204,18
22/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	448,87	0,00	24.653,05
Total do Documento:			24.653,05	67,60	
22/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19400	1.987	0,00	24.567,91	85,14
Total do Documento:			0,00	24.567,91	
22/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024102279300	760869	0,00	85,14	0,00
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011807/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.919,78	0,00	4.919,78
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011808/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	233,51	0,00	5.153,29
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011809/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.546,58	0,00	6.699,87
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011810/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	52.826,50	0,00	59.526,37
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011811/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	7.274,52	0,00	66.800,89
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011812/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	22.553,01	0,00	89.353,90
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011813/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	30.372,67	0,00	119.726,57
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011814/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.532,63	0,00	123.259,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011815/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.699,44	0,00	124.958,64
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011816/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	505,98	0,00	125.464,62
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011817/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	395,70	0,00	125.860,32
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011818/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	399,83	0,00	126.260,15
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011819/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	309,00	0,00	126.569,15
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011820/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	120,51	0,00	126.689,66
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011821/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	228,33	0,00	126.917,99
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011822/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	49,68	0,00	126.967,67
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011823/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	18.541,13	0,00	145.508,80
23/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.553,77	0,00	148.062,57
Total do Documento:			148.062,57	85,14	
23/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19481	1.987	0,00	148.004,33	58,24
Total do Documento:			0,00	148.004,33	
23/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024102393075	760869	0,00	58,24	0,00
Total do Documento:			0,00	58,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19482	1.987	2.908.807,29	0,00	2.908.807,29
Total do Documento:			2.908.807,29	0,00	
24/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011854/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.264,34	0,00	2.912.071,63
24/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011855/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	291,35	0,00	2.912.362,98
24/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011856/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	604,04	0,00	2.912.967,02
24/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011857/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	4,81	0,00	2.912.971,83
24/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011859/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	71.574,95	0,00	2.984.546,78
24/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011861/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	26,72	0,00	2.984.573,50
24/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011862/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.324,50	0,00	2.985.898,00
24/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011863/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	11.753,57	0,00	2.997.651,57
24/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011864/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	247,18	0,00	2.997.898,75
24/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011865/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	247,20	0,00	2.998.145,95
24/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011866/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	2.998.230,28
24/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011867/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	225,77	0,00	2.998.456,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011868/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	63,04	0,00	2.998.519,09
24/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011869/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	164,61	0,00	2.998.683,70
24/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011870/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	52,63	0,00	2.998.736,33
24/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011874/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	306,47	0,00	2.999.042,80
24/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011876/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	200,00	0,00	2.999.242,80
24/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	854,16	0,00	3.000.096,96
Total do Documento:			91.289,67	0,00	
24/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 19483	102.401	0,00	3.000.000,00	96,96
Total do Documento:			0,00	3.000.000,00	
24/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024102479381	760869	0,00	96,96	0,00
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011978/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.935,55	0,00	6.935,55
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011979/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	183,69	0,00	7.119,24
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011980/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.626,94	0,00	8.746,18
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011981/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	54.000,00	0,00	62.746,18
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011983/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	410,17	0,00	63.156,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011984/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	881,62	0,00	64.037,97
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011985/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	545,02	0,00	64.582,99
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011986/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	8.786,49	0,00	73.369,48
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011987/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	360,46	0,00	73.729,94
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011989/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	571,63	0,00	74.301,57
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011990/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	5.628,99	0,00	79.930,56
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011991/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	870,23	0,00	80.800,79
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011992/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	132,25	0,00	80.933,04
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011993/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	156,32	0,00	81.089,36
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011994/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	217,71	0,00	81.307,07
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011995/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	42,01	0,00	81.349,08
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011996/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	5.306,44	0,00	86.655,52
25/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	6.548,42	0,00	93.203,94
Total do Documento:			93.203,94	96,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19484	1.987	0,00	93.099,44	104,50
Total do Documento:			0,00	93.099,44	
25/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024102591984	760869	0,00	104,50	0,00
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012034/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.073,88	0,00	3.073,88
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012035/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	344,65	0,00	3.418,53
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012036/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.474,13	0,00	8.892,66
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012037/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	57,31	0,00	8.949,97
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012038/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	10.150,00	0,00	19.099,97
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012039/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	7.870,61	0,00	26.970,58
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012040/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	18.486,05	0,00	45.456,63
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012041/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	5.278,53	0,00	50.735,16
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012042/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	202,13	0,00	50.937,29
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012043/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.951,90	0,00	52.889,19
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012044/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.009,38	0,00	53.898,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012045/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	477,87	0,00	54.376,44
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012046/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	256,31	0,00	54.632,75
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012047/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	169,34	0,00	54.802,09
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012048/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.083,40	0,00	55.885,49
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012049/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	164,17	0,00	56.049,66
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012050/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	228,33	0,00	56.277,99
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012051/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	13,73	0,00	56.291,72
28/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	833,91	0,00	57.125,63
Total do Documento:			57.125,63	104,50	
28/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19518	1.987	0,00	57.061,11	64,52
Total do Documento:			0,00	57.061,11	
28/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024102834956	760869	0,00	64,52	0,00
29/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012065/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.501,27	0,00	1.501,27
29/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012066/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	62,03	0,00	1.563,30
29/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012067/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.658,63	0,00	4.221,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
29/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012068/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	5.300,00	0,00	9.521,93	
29/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012069/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	125,00	0,00	9.646,93	
29/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012070/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	5.487,40	0,00	15.134,33	
29/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012071/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	556,06	0,00	15.690,39	
29/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012072/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	224,94	0,00	15.915,33	
29/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012073/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	130,77	0,00	16.046,10	
29/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012074/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.063,76	0,00	17.109,86	
29/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012075/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	550,41	0,00	17.660,27	
29/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012076/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	207,09	0,00	17.867,36	
29/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012077/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	6,28	0,00	17.873,64	
29/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	298,97	0,00	18.172,61	
			Total do Documento:	18.172,61	64,52	
29/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19519	1.985	0,00	18.095,95	76,66	
			Total do Documento:	0,00	18.095,95	
29/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024102983985	760869	0,00	76,66	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
30/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012084/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.203,88	0,00	1.203,88
30/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012085/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	36,98	0,00	1.240,86
30/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012086/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.211,44	0,00	3.452,30
30/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012087/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	15.000,00	0,00	18.452,30
30/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012088/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	760869	942,00	0,00	19.394,30
30/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012089/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	11.963,64	0,00	31.357,94
30/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012090/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.382,45	0,00	34.740,39
30/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012091/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	4.068,46	0,00	38.808,85
30/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012092/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.197,18	0,00	42.006,03
30/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012093/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	684,93	0,00	42.690,96
30/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012094/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	42.943,95
30/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012095/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	114,85	0,00	43.058,80
30/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012096/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	56,86	0,00	43.115,66
30/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012097/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	77,65	0,00	43.193,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
30/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012098/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	201,78	0,00	43.395,09	
30/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012099/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	19,47	0,00	43.414,56	
30/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	293,53	0,00	43.708,09	
Total do Documento:			43.708,09	76,66		
30/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19520	1.987	0,00	43.587,11	120,98	
Total do Documento:			0,00	43.587,11		
30/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024103083984	760869	0,00	120,98	0,00	
Total do Documento:			0,00	120,98		
Total de Registros: 422			Total:	5.990.622,16	5.990.622,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
30/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012211/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	
30/10/2024	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLNúmero: 19540	1.987	0,00	28.539,33	288,27
		Total do Documento:	0,00	28.539,33	
30/10/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024103003053\Ordem: 2024103083985	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

Outubro/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
10/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011662/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	22.938,01	0,00	22.938,01
		Total do Documento:	22.938,01	0,00	
10/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011664/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-4.587,60	0,00	18.350,41
		Total do Documento:	-4.587,60	0,00	
10/10/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 19374	1.987	0,00	14.080,36	4.270,05
		Total do Documento:	0,00	14.080,36	
10/10/2024	BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 1689	550.601	0,00	645,85	3.624,20
		Total do Documento:	0,00	645,85	
10/10/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024101000011\Ordem: 2024101084061	850	0,00	183,50	3.440,70
10/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 20379	850	0,00	3.440,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.624,20	
18/10/2024	DESBLOQUEIO BCO.DO BRASIL.\Número: 1690	240.001	645,85	0,00	645,85
		Total do Documento:	645,85	0,00	
18/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011663/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	2.307,19	0,00	2.953,04
		Total do Documento:	2.307,19	0,00	
18/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011665/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-461,43	0,00	2.491,61
		Total do Documento:	-461,43	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 19375	1.987	0,00	1.481,24	1.010,37
Total do Documento:			0,00	1.481,24	
18/10/2024	Pago a: MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2024101803172\Ordem: 2024101879273	550601	0,00	645,85	364,52
Total do Documento:			0,00	645,85	
18/10/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024101802950\Ordem: 2024101879267	850	0,00	18,45	346,07
18/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 20380	850	0,00	346,07	0,00
Total do Documento:			0,00	364,52	
30/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012101/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	937,41	0,00	937,41
Total do Documento:			937,41	0,00	
30/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012102/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-187,48	0,00	749,93
Total do Documento:			-187,48	0,00	
30/10/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 19502	1.987	0,00	601,83	148,10
Total do Documento:			0,00	601,83	
30/10/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024103003054\Ordem: 2024103083986	850	0,00	7,49	140,61
30/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 20467	850	0,00	140,61	0,00
Total do Documento:			0,00	148,10	
Total de Registros: 18		Total:	21.591,95	21.591,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.090-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011666/Receita: 4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	350	21.029,42	0,00	21.029,42
		Total do Documento:	21.029,42	0,00	
10/10/2024	Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL\Número: 19376	1.972	0,00	20.819,13	210,29
		Total do Documento:	0,00	20.819,13	
10/10/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024101000010\Ordem: 2024101084060	850	0,00	210,29	0,00
		Total do Documento:	0,00	210,29	
Total de Registros: 3		Total:	21.029,42	21.029,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011051/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	461,57	0,00	461,57
01/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011052/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,08	0,00	466,65
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011053/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.261,37	0,00	1.728,02
01/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011054/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	65,59	0,00	1.793,61
01/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011055/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	929,14	0,00	2.722,75
01/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011056/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	39,07	0,00	2.761,82
	Total do Documento:		2.761,82	0,00	
01/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19160	1987	0,00	2.761,82	0,00
	Total do Documento:		0,00	2.761,82	
02/10/2024	DESBLOQUEIO BCO.DO BRASIL.\Número: 1682	120.001	12.848,70	0,00	12.848,70
	Total do Documento:		12.848,70	0,00	
02/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011057/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	14.315,41	0,00	27.164,11
02/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011058/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,54	0,00	27.168,65
02/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011059/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	90,00	0,00	27.258,65
02/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011060/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,58	0,00	27.263,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011061/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,72	0,00	27.268,95
02/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011062/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.371,36	0,00	29.640,31
02/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011063/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	579,64	0,00	30.219,95
02/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011064/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	907,03	0,00	31.126,98
02/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011065/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.962,63	0,00	33.089,61
Total do Documento:			20.240,91	0,00	
02/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19161	1987	0,00	33.089,61	0,00
Total do Documento:			0,00	33.089,61	
03/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011066/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	112,00	0,00	112,00
03/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011067/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	150,64	0,00	262,64
03/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011068/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	119,72	0,00	382,36
03/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011069/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,40	0,00	402,76
Total do Documento:			402,76	0,00	
03/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19162	1987	0,00	402,76	0,00
Total do Documento:			0,00	402,76	
04/10/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 1686	160.001	4.244,65	0,00	4.244,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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:			4.244,65	0,00	
04/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011070/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.973,46	0,00	8.218,11
04/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011071/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	633,39	0,00	8.851,50
04/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011072/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	689,82	0,00	9.541,32
04/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011073/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	207,91	0,00	9.749,23
04/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011074/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	26,01	0,00	9.775,24
Total do Documento:			5.530,59	0,00	
04/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19230	1987	0,00	9.775,24	0,00
Total do Documento:			0,00	9.775,24	
07/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011303/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	77,40	0,00	77,40
07/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011304/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	58,51	0,00	135,91
07/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011305/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	913,46	0,00	1.049,37
Total do Documento:			1.049,37	0,00	
07/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19231	1987	0,00	1.049,37	0,00
Total do Documento:			0,00	1.049,37	
08/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011306/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	644,65	0,00	644,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011307/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	26,64	0,00	671,29
08/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011308/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	21,08	0,00	692,37
08/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011309/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	176,36	0,00	868,73
08/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011310/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,25	0,00	883,98
		Total do Documento:	883,98	0,00	
08/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19234	1987	0,00	883,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	883,98	
09/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011311/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	75,17	0,00	75,17
09/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011312/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.903,98	0,00	1.979,15
09/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011313/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.088,38	0,00	3.067,53
09/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011314/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,60	0,00	3.078,13
09/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011315/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	32,08	0,00	3.110,21
		Total do Documento:	3.110,21	0,00	
09/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19235	1987	0,00	3.110,21	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.110,21	
10/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011316/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	64,88	0,00	64,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011317/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	12.667,92	0,00	12.732,80
10/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011318/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.011,04	0,00	13.743,84
10/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011319/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	41,00	0,00	13.784,84
10/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011320/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,31	0,00	13.795,15
10/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011321/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,00	0,00	13.810,15
Total do Documento:			13.810,15	0,00	
10/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19236	1987	0,00	13.810,15	0,00
Total do Documento:			0,00	13.810,15	
11/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011322/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.908,24	0,00	1.908,24
11/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011323/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	384,85	0,00	2.293,09
11/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011324/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	16,78	0,00	2.309,87
11/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011325/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	22,32	0,00	2.332,19
Total do Documento:			2.332,19	0,00	
11/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19317	1.987	0,00	2.332,19	0,00
Total do Documento:			0,00	2.332,19	
14/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011450/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	11.787,15	0,00	11.787,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011451/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	236,22	0,00	12.023,37
14/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011452/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	241,72	0,00	12.265,09
14/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011453/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	583,64	0,00	12.848,73
14/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012733/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	468,03	0,00	13.316,76
14/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012735/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	242,60	0,00	13.559,36
Total do Documento:			13.559,36	0,00	
14/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19318	1987	0,00	12.848,73	710,63
Total do Documento:			0,00	12.848,73	
15/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011454/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.374,17	0,00	4.084,80
15/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011455/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	638,27	0,00	4.723,07
15/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011456/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	13.232,22	0,00	17.955,29
15/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011457/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	17.960,29
15/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011458/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6,39	0,00	17.966,68
15/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011459/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	28,54	0,00	17.995,22
Total do Documento:			17.284,59	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19319	1.987	0,00	17.284,59	710,63
Total do Documento:			0,00	17.284,59	
16/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011460/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.995,37	0,00	2.706,00
16/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011461/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.012,43	0,00	3.718,43
16/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011462/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	696,28	0,00	4.414,71
16/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011463/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	4.419,71
16/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011464/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	583,91	0,00	5.003,62
Total do Documento:			4.292,99	0,00	
16/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19391	1.987	0,00	4.292,99	710,63
Total do Documento:			0,00	4.292,99	
17/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011737/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.541,96	0,00	5.252,59
17/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011738/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	629,53	0,00	5.882,12
17/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011739/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	583,16	0,00	6.465,28
17/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012355/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	32,66	0,00	6.497,94
Total do Documento:			5.787,31	0,00	
17/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19392	1.987	0,00	5.787,31	710,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	5.787,31	
18/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011742/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	715,63
18/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011744/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.361,35	0,00	6.076,98
18/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011745/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.345,01	0,00	8.421,99
18/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011746/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.374,56	0,00	9.796,55
18/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011749/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	832,28	0,00	10.628,83
18/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011751/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	19.041,44	0,00	29.670,27
18/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011753/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	458,99	0,00	30.129,26
18/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012356/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	651,06	0,00	30.780,32
18/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012358/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	246,20	0,00	31.026,52
		Total do Documento:	30.315,89	0,00	
18/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19393	1.987	0,00	30.315,89	710,63
		Total do Documento:	0,00	30.315,89	
21/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011754/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.478,44	0,00	6.189,07
21/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011755/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	731,62	0,00	6.920,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011756/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	90,81	0,00	7.011,50
21/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011757/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	655,28	0,00	7.666,78
21/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011758/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	201,00	0,00	7.867,78
21/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011759/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	343,11	0,00	8.210,89
Total do Documento:			7.500,26	0,00	
21/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19394	1.987	0,00	7.500,26	710,63
Total do Documento:			0,00	7.500,26	
22/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011761/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.633,76	0,00	6.344,39
22/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011763/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	479,03	0,00	6.823,42
22/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011765/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.413,98	0,00	11.237,40
22/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011766/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.582,21	0,00	13.819,61
22/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011768/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.436,88	0,00	15.256,49
22/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011769/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	973,70	0,00	16.230,19
Total do Documento:			15.519,56	0,00	
22/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19395	1.987	0,00	15.519,56	710,63
Total do Documento:			0,00	15.519,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011770/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	48.908,80	0,00	49.619,43
23/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011771/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,00	0,00	49.639,43
23/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011772/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	49.649,43
23/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011773/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	49.654,43
23/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011774/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	587,38	0,00	50.241,81
23/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011776/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	474,48	0,00	50.716,29
23/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011778/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.526,72	0,00	56.243,01
23/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011780/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.168,44	0,00	62.411,45
23/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011781/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.329,00	0,00	67.740,45
23/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011783/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.900,11	0,00	70.640,56
23/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011784/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.950,55	0,00	74.591,11
			Total do Documento:	73.880,48	0,00
23/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19485	1.987	0,00	73.880,48	710,63
			Total do Documento:	0,00	73.880,48
24/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011997/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	379,84	0,00	1.090,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
24/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011998/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,61	0,00	1.111,08
24/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011999/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.384,14	0,00	4.495,22
24/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012000/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	820,32	0,00	5.315,54
24/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012001/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,02	0,00	5.325,56
24/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012002/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	124,89	0,00	5.450,45
Total do Documento:			4.739,82	0,00	
24/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19486	1.987	0,00	4.739,82	710,63
Total do Documento:			0,00	4.739,82	
25/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012003/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	182,53	0,00	893,16
25/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012004/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	930,29	0,00	1.823,45
25/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012005/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,09	0,00	1.838,54
25/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012006/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25,97	0,00	1.864,51
25/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012007/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	17,23	0,00	1.881,74
Total do Documento:			1.171,11	0,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19487	1.987	0,00	1.171,11	710,63
Total do Documento:			0,00	1.171,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012008/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	49,26	0,00	759,89
28/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012009/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	57,99	0,00	817,88
28/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012010/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	66,88	0,00	884,76
28/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012011/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	278,69	0,00	1.163,45
28/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012012/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	36,32	0,00	1.199,77
Total do Documento:			489,14	0,00	
28/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19488	1.987	0,00	489,14	710,63
Total do Documento:			0,00	489,14	
29/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012013/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	8.791,26	0,00	9.501,89
29/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012014/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	259,29	0,00	9.761,18
29/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012015/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	738,25	0,00	10.499,43
29/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012016/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	712,45	0,00	11.211,88
29/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012017/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	11.216,88
29/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012018/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	693,70	0,00	11.910,58
Total do Documento:			11.199,95	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19568	1.987	0,00	11.199,95	710,63
Total do Documento:			0,00	11.199,95	
30/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012731/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	350	838,36	0,00	1.548,99
30/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012732/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.024,56	0,00	3.573,55
30/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012734/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	119,85	0,00	3.693,40
Total do Documento:			2.982,77	0,00	
30/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19778	000000	0,00	3.693,40	0,00
Total do Documento:			0,00	3.693,40	
Total de Registros: 149		Total:	255.938,56	255.938,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
22/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011785/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	69.395,67	0,00	69.395,67
22/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011786/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	290.994,21	0,00	360.389,88
22/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100011787/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	21.712,55	0,00	382.102,43
		Total do Documento:	382.102,43	0,00	
22/10/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 19401	1.987	0,00	378.281,42	3.821,01
		Total do Documento:	0,00	378.281,42	
22/10/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024102202973\Ordem: 2024102279322	850	0,00	693,95	3.127,06
22/10/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024102202974\Ordem: 2024102279323	850	0,00	3.127,06	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.821,01	
24/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012196/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	45.580,84	0,00	45.580,84
24/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012200/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	205.533,57	0,00	251.114,41
		Total do Documento:	251.114,41	0,00	
24/10/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 19539	1.987	0,00	248.603,28	2.511,13
		Total do Documento:	0,00	248.603,28	
24/10/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024102403091\Ordem: 2024102479384	850	0,00	455,80	2.055,33
24/10/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024102403092\Ordem: 2024102479385	850	0,00	2.055,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.511,13	
Total de Registros: 11		Total:	633.216,84	633.216,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
15/10/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024100012124/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	55,44	0,00	55,44
		Total do Documento:	55,44	0,00	
15/10/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 19514	1.987	0,00	54,89	0,55
		Total do Documento:	0,00	54,89	
15/10/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024101502875\Ordem: 2024101592441	850	0,00	0,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,55	
Total de Registros: 3		Total:	55,44	55,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024100012125/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.461,51	0,00	2.461,51
		Total do Documento:	2.461,51	0,00	
10/10/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 19515	1.987	0,00	2.092,29	369,22
		Total do Documento:	0,00	2.092,29	
10/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20603	850	0,00	369,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	369,22	
21/10/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024100012126/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	12.927,08	0,00	12.927,08
		Total do Documento:	12.927,08	0,00	
21/10/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 19516	1.987	0,00	10.988,02	1.939,06
		Total do Documento:	0,00	10.988,02	
21/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20604	850	0,00	1.939,06	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.939,06	
30/10/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024100012127/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.815,39	0,00	1.815,39
		Total do Documento:	1.815,39	0,00	
30/10/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 19517	1.987	0,00	1.543,09	272,30
		Total do Documento:	0,00	1.543,09	
Total de Registros: 8		Total:	17.203,98	16.931,68	272,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2024	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 19495	328526	284.012,00	0,00	284.012,00
		Total do Documento:	284.012,00	0,00	
17/10/2024	Pago a: LOG ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA \Emp.: 2024041601196\Ordem: 2024101752329	115109	0,00	270.368,00	13.644,00
		Total do Documento:	0,00	270.368,00	
17/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024101752353	5185151	0,00	12,00	13.632,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
17/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024100007451	904520	0,00	13.632,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.632,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 19704	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
25/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102591991	000000	0,00	69,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 6		Total:	284.081,00	284.081,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				5.719,52
02/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024100203150\Ordem: 2024100292443	214068.0	0,00	2.629,42	3.090,10
02/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024100292444	214068.0	0,00	0,50	3.089,60
		Total do Documento:	0,00	2.629,92	
24/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 19528	038793	6.850,43	0,00	9.940,03
		Total do Documento:	6.850,43	0,00	
24/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 19529	055745	98.236,59	0,00	108.176,62
		Total do Documento:	98.236,59	0,00	
24/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 19530	120056	128.854,66	0,00	237.031,28
		Total do Documento:	128.854,66	0,00	
24/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 19527	996393	2.377.437,11	0,00	2.614.468,39
		Total do Documento:	2.377.437,11	0,00	
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403030\Ordem: 2024102479329	214068	0,00	126.877,25	2.487.591,14
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403031\Ordem: 2024102479330	214068	0,00	3.794,30	2.483.796,84
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403032\Ordem: 2024102479331	214068	0,00	178.733,74	2.305.063,10
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403033\Ordem: 2024102479332	214068	0,00	14.404,96	2.290.658,14
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403034\Ordem: 2024102479333	214068	0,00	183.786,45	2.106.871,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403035\Ordem: 2024102479334	214068	0,00	310,20	2.106.561,49
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403036\Ordem: 2024102479335	214068	0,00	5.722,02	2.100.839,47
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403037\Ordem: 2024102479336	214068	0,00	53.758,90	2.047.080,57
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403038\Ordem: 2024102479337	214068	0,00	33.971,87	2.013.108,70
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403039\Ordem: 2024102479338	214068	0,00	65.914,27	1.947.194,43
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403040\Ordem: 2024102479339	214068	0,00	433,04	1.946.761,39
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403041\Ordem: 2024102479340	214068	0,00	3.086,07	1.943.675,32
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403042\Ordem: 2024102479341	214068	0,00	20.585,49	1.923.089,83
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403043\Ordem: 2024102479342	214068	0,00	4.571,87	1.918.517,96
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403044\Ordem: 2024102479343	214068	0,00	6.534,49	1.911.983,47
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403045\Ordem: 2024102479344	214068	0,00	4.191,48	1.907.791,99
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403046\Ordem: 2024102479345	214068	0,00	38.351,74	1.869.440,25
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403047\Ordem: 2024102479346	214068	0,00	369.746,71	1.499.693,54
Total do Documento:			0,00	1.114.774,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403049\Ordem: 2024102479351	214068.1	0,00	64.941,38	1.434.752,16
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403050\Ordem: 2024102479352	214068.1	0,00	13.649,59	1.421.102,57
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403051\Ordem: 2024102479353	214068.1	0,00	5.481,12	1.415.621,45
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403052\Ordem: 2024102479354	214068.1	0,00	136.631,89	1.278.989,56
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403053\Ordem: 2024102479355	214068.1	0,00	2.828,62	1.276.160,94
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403054\Ordem: 2024102479356	214068.1	0,00	122.891,58	1.153.269,36
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403055\Ordem: 2024102479357	214068.1	0,00	59.252,32	1.094.017,04
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403056\Ordem: 2024102479358	214068.1	0,00	3.000,00	1.091.017,04
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403057\Ordem: 2024102479360	214068.1	0,00	86.291,24	1.004.725,80
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403058\Ordem: 2024102479361	214068.1	0,00	1.041,66	1.003.684,14
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403059\Ordem: 2024102479362	214068.1	0,00	24.889,08	978.795,06
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403060\Ordem: 2024102479363	214068.1	0,00	12.574,33	966.220,73
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403061\Ordem: 2024102479364	214068.1	0,00	29.941,79	936.278,94
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403062\Ordem: 2024102479365	214068.1	0,00	23.760,31	912.518,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403063\Ordem: 2024102479366	214068.1	0,00	11.626,10	900.892,53
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403064\Ordem: 2024102479367	214068.1	0,00	27.492,70	873.399,83
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403065\Ordem: 2024102479368	214068.1	0,00	55.662,92	817.736,91
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403066\Ordem: 2024102479369	214068.1	0,00	29.258,41	788.478,50
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403067\Ordem: 2024102479370	214068.1	0,00	85.823,91	702.654,59
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403068\Ordem: 2024102479371	214068.1	0,00	29.761,78	672.892,81
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403069\Ordem: 2024102479372	214068.1	0,00	14.521,40	658.371,41
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403071\Ordem: 2024102479374	214068.1	0,00	17.016,80	641.354,61
		Total do Documento:	0,00	858.338,93	
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403094\Ordem: 2024102479395	214068.2	0,00	117.794,60	523.560,01
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403095\Ordem: 2024102479396	214068.2	0,00	138.711,97	384.848,04
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403096\Ordem: 2024102479397	214068.2	0,00	8.849,36	375.998,68
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403097\Ordem: 2024102479398	214068.2	0,00	32.174,59	343.824,09
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403098\Ordem: 2024102479399	214068.2	0,00	69.786,50	274.037,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403100\Ordem: 2024102479409	214068.2	0,00	11.820,62	262.216,97
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403101\Ordem: 2024102479410	214068.2	0,00	11.525,33	250.691,64
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403102\Ordem: 2024102479411	214068.2	0,00	1.841,18	248.850,46
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403103\Ordem: 2024102479412	214068.2	0,00	671,38	248.179,08
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403104\Ordem: 2024102479413	214068.2	0,00	2.068,68	246.110,40
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403105\Ordem: 2024102479414	214068.2	0,00	3.304,85	242.805,55
		Total do Documento:	0,00	398.549,06	
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403107\Ordem: 2024102479416	214068.3	0,00	15.308,04	227.497,51
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403108\Ordem: 2024102479417	214068.3	0,00	6.233,97	221.263,54
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403109\Ordem: 2024102479418	214068.3	0,00	39.737,87	181.525,67
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403110\Ordem: 2024102479419	214068.3	0,00	14.547,81	166.977,86
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403111\Ordem: 2024102479420	214068.3	0,00	4.902,23	162.075,63
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403112\Ordem: 2024102479421	214068.3	0,00	3.571,33	158.504,30
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403113\Ordem: 2024102479422	214068.3	0,00	6.715,40	151.788,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403114\Ordem: 2024102479423	214068.3	0,00	2.384,67	149.404,23
24/10/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024102403115\Ordem: 2024102479424	214068.3	0,00	2.884,23	146.520,00
Total do Documento:			0,00	96.285,55	
24/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007669	214068	0,00	246,11	146.273,89
24/10/2024	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2024100007678	214068	0,00	4.462,48	141.811,41
24/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007684	214068	0,00	282,40	141.529,01
24/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007685	214068	0,00	1.987,64	139.541,37
24/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007694	214068	0,00	364,81	139.176,56
24/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007698	214068	0,00	295,13	138.881,43
24/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007699	214068	0,00	590,27	138.291,16
24/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007702	214068	0,00	443,60	137.847,56
24/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007703	214068	0,00	8.306,08	129.541,48
Total do Documento:			0,00	16.978,52	
24/10/2024	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2024100007716	214068.1	0,00	124,08	129.417,40
24/10/2024	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2024100007722	214068.1	0,00	62,04	129.355,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
24/10/2024	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2024100007765	214068.1	0,00	62,04	129.293,32
24/10/2024	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2024100007766	214068.1	0,00	62,04	129.231,28
24/10/2024	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2024100007768	214068.1	0,00	248,16	128.983,12
24/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007769	214068.1	0,00	682,40	128.300,72
Total do Documento:			0,00	1.240,76	
24/10/2024	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2024100007819	214068.2	0,00	44,03	128.256,69
24/10/2024	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2024100007822	214068.2	0,00	62,04	128.194,65
Total do Documento:			0,00	106,07	
24/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007836	214068.3	0,00	1.049,63	127.145,02
24/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007837	214068.3	0,00	536,60	126.608,42
24/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007852	214068.3	0,00	364,81	126.243,61
Total do Documento:			0,00	1.951,04	
24/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 20507	214068	0,00	60.554,28	65.689,33
Total do Documento:			0,00	60.554,28	
24/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 20522	214068.1	0,00	58.469,23	7.220,10
Total do Documento:			0,00	58.469,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
24/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 20627	214068.2	0,00	4.130,50	3.089,60
Total do Documento:			0,00	4.130,50	
25/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102591995	000000	0,00	69,00	3.020,60
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 90		Total:	2.611.378,79	2.614.077,71	3.020,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19276	727220	290.543,84	0,00	290.543,84
		Total do Documento:	290.543,84	0,00	
01/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011231/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	519.663,26	0,00	810.207,10
01/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011238/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-103.932,65	0,00	706.274,45
01/10/2024	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2024100012607/Receita: 4.1.7.2.9.99.01.01.01.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	170326	700.000,00	0,00	1.406.274,45
		Total do Documento:	1.115.730,61	0,00	
01/10/2024	Estorno de Receita de: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		0,00	875.000,00	531.274,45
01/10/2024	Estorno de Receita de: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS		0,00	-175.000,00	706.274,45
		Total do Documento:	0,00	700.000,00	
01/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 647.060-9\Número: 19238	61125797	0,00	121.831,56	584.442,89
		Total do Documento:	0,00	121.831,56	
01/10/2024	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2024010200272\Ordem: 2024100134249	136794	0,00	13.490,00	570.952,89
		Total do Documento:	0,00	13.490,00	
01/10/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024080102226\Ordem: 2024100134252	136795	0,00	361.451,65	209.501,24
		Total do Documento:	0,00	361.451,65	
01/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024100134260	1367956	0,00	60,00	209.441,24
		Total do Documento:	0,00	60,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2024	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2024010200201\Ordem: 2024100134254	136798	0,00	6.644,96	202.796,28
		Total do Documento:	0,00	6.644,96	
01/10/2024	Pago a: ROTHÁ CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2024030101059\Ordem: 2024100134253	136843	0,00	11.940,27	190.856,01
		Total do Documento:	0,00	11.940,27	
01/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200324\Ordem: 2024100134251	330984	0,00	1.369,02	189.486,99
		Total do Documento:	0,00	1.369,02	
01/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007204	12354	0,00	7.958,48	181.528,51
01/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007205	12354	0,00	7.640,15	173.888,36
01/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007206	12354	0,00	22.910,62	150.977,74
01/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007207	12354	0,00	6.873,17	144.104,57
		Total do Documento:	0,00	45.382,42	
01/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007225	15163	0,00	710,00	143.394,57
		Total do Documento:	0,00	710,00	
01/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007840	325254	0,00	963,66	142.430,91
		Total do Documento:	0,00	963,66	
01/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007838	325299	0,00	1.438,61	140.992,30
		Total do Documento:	0,00	1.438,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007839	325328	0,00	1.598,69	139.393,61
		Total do Documento:	0,00	1.598,69	
01/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007103	330309	0,00	16,63	139.376,98
		Total do Documento:	0,00	16,63	
01/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007109	330322	0,00	335,04	139.041,94
		Total do Documento:	0,00	335,04	
01/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007842	330973	0,00	1.665,31	137.376,63
		Total do Documento:	0,00	1.665,31	
01/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007104	330974	0,00	244,92	137.131,71
		Total do Documento:	0,00	244,92	
01/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007841	330976	0,00	4.795,38	132.336,33
		Total do Documento:	0,00	4.795,38	
01/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007843	330978	0,00	1.003,80	131.332,53
		Total do Documento:	0,00	1.003,80	
01/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 20290	122173	0,00	23.932,00	107.400,53
		Total do Documento:	0,00	23.932,00	
01/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 20291	330975	0,00	868,00	106.532,53
		Total do Documento:	0,00	868,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 20301	46224904	0,00	83.027,34	23.505,19
Total do Documento:			0,00	83.027,34	
01/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 20302	57561681	0,00	6.724,95	16.780,24
Total do Documento:			0,00	6.724,95	
01/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 20303	5767073	0,00	16.780,24	0,00
Total do Documento:			0,00	16.780,24	
02/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 19321	318381	110.157,68	0,00	110.157,68
Total do Documento:			110.157,68	0,00	
02/10/2024	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024091002658\Ordem: 2024100278839	134126	0,00	7.370,38	102.787,30
Total do Documento:			0,00	7.370,38	
02/10/2024	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024091000004\Ordem: 2024100278838	134127	0,00	3.893,68	98.893,62
02/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024100278849	134127	0,00	36,00	98.857,62
Total do Documento:			0,00	3.929,68	
02/10/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024093000001\Ordem: 2024100278840	180833	0,00	262,55	98.595,07
Total do Documento:			0,00	262,55	
02/10/2024	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2024100202842\Ordem: 2024100278835	199712	0,00	2.368,00	96.227,07
Total do Documento:			0,00	2.368,00	
02/10/2024	Pago a: MOANA SANTANA DOS SANTOS\Emp.: 2024100202843\Ordem: 2024100278836	246214	0,00	2.500,00	93.727,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
02/10/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024090202559\Ordem: 2024100278841	701820	0,00	1.356,28	92.370,79
		Total do Documento:	0,00	1.356,28	
02/10/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024090202559\Ordem: 2024100278841	701825	0,00	3.515,59	88.855,20
		Total do Documento:	0,00	3.515,59	
02/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200123\Ordem: 2024100278848	703356	0,00	2.227,85	86.627,35
		Total do Documento:	0,00	2.227,85	
02/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024091802722\Ordem: 2024100278847	703668	0,00	34,82	86.592,53
02/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200123\Ordem: 2024100278848	703668	0,00	2.622,79	83.969,74
		Total do Documento:	0,00	2.657,61	
02/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024091802722\Ordem: 2024100278847	703670	0,00	34,39	83.935,35
		Total do Documento:	0,00	34,39	
02/10/2024	Pago a: UNICA SANEANTES LTDA\Emp.: 2024041201106\Ordem: 2024100278837	731246	0,00	319,50	83.615,85
		Total do Documento:	0,00	319,50	
02/10/2024	Pago a: VERGO CONSTRUÇÕES LTDA \Emp.: 2024091202747\Ordem: 2024100278842	750184	0,00	59.280,00	24.335,85
		Total do Documento:	0,00	59.280,00	
02/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007129	703182	0,00	196,32	24.139,53
		Total do Documento:	0,00	196,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007133	703228	0,00	371,62	23.767,91
		Total do Documento:	0,00	371,62	
02/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007123	703247	0,00	122,76	23.645,15
		Total do Documento:	0,00	122,76	
02/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007275	703356	0,00	27,48	23.617,67
		Total do Documento:	0,00	27,48	
02/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007277	703367	0,00	32,27	23.585,40
		Total do Documento:	0,00	32,27	
02/10/2024	Restos a Pagar pago a: REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME/Ordem: 2024100278834	134119	0,00	10.107,24	13.478,16
		Total do Documento:	0,00	10.107,24	
02/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número: 20323	868294	0,00	13.478,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.478,16	
03/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19497	516165	321.536,99	0,00	321.536,99
		Total do Documento:	321.536,99	0,00	
03/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 19496	031537	0,00	134.685,76	186.851,23
		Total do Documento:	0,00	134.685,76	
03/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024100334950	51515	0,00	36,00	186.815,23
		Total do Documento:	0,00	36,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2024	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2024090902479\Ordem: 2024100334600	77171441	0,00	7.100,00	179.715,23
		Total do Documento:	0,00	7.100,00	
03/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200092\Ordem: 2024100334481	77177508	0,00	457,47	179.257,76
		Total do Documento:	0,00	457,47	
03/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200092\Ordem: 2024100334481	953593	0,00	9.344,09	169.913,67
		Total do Documento:	0,00	9.344,09	
03/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007305	122358	0,00	12.426,98	157.486,69
		Total do Documento:	0,00	12.426,98	
03/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007272	77107282	0,00	721,14	156.765,55
		Total do Documento:	0,00	721,14	
03/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007285	77108343	0,00	576,91	156.188,64
		Total do Documento:	0,00	576,91	
03/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007287	77111578	0,00	461,53	155.727,11
		Total do Documento:	0,00	461,53	
03/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007302	77144993	0,00	1.100,96	154.626,15
		Total do Documento:	0,00	1.100,96	
03/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007303	77383996	0,00	3.507,43	151.118,72
		Total do Documento:	0,00	3.507,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007304	9260064	0,00	30.245,92	120.872,80
		Total do Documento:	0,00	30.245,92	
03/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007293	953277	0,00	116,23	120.756,57
		Total do Documento:	0,00	116,23	
03/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 20321	135681	0,00	5.000,00	115.756,57
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
03/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 20455	156	0,00	3.204,30	112.552,27
		Total do Documento:	0,00	3.204,30	
03/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 20454	515153	0,00	112.206,92	345,35
		Total do Documento:	0,00	112.206,92	
03/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 20459	5616	0,00	4,14	341,21
		Total do Documento:	0,00	4,14	
03/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 20336	953592	0,00	341,21	0,00
		Total do Documento:	0,00	341,21	
04/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 19360	236706	26.438,13	0,00	26.438,13
		Total do Documento:	26.438,13	0,00	
04/10/2024	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2024010200187\Ordem: 2024100484014	107247	0,00	24.203,37	2.234,76
		Total do Documento:	0,00	24.203,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024100484015	161740	0,00	194,60	2.040,16
		Total do Documento:	0,00	194,60	
04/10/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024100202845\Ordem: 2024100484013	162632	0,00	99,64	1.940,52
		Total do Documento:	0,00	99,64	
04/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007211	734701	0,00	1.275,96	664,56
		Total do Documento:	0,00	1.275,96	
04/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007212	734713	0,00	664,56	0,00
		Total do Documento:	0,00	664,56	
08/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011232/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	282.248,74	0,00	282.248,74
08/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011233/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	401.048,93	0,00	683.297,67
08/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011239/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-56.449,75	0,00	626.847,92
08/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011240/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-80.209,79	0,00	546.638,13
		Total do Documento:	546.638,13	0,00	
08/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL/Número: 19386	777789	0,00	519.108,81	27.529,32
		Total do Documento:	0,00	519.108,81	
08/10/2024	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024010200171\Ordem: 2024100878906	112141	0,00	12.933,13	14.596,19
08/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024100878911	112141	0,00	12,00	14.584,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	12.945,13	
08/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007306	046876	0,00	1.375,87	13.208,32
		Total do Documento:	0,00	1.375,87	
08/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 20371	112141	0,00	6.604,16	6.604,16
08/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 20382	112141	0,00	6.604,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.208,32	
09/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 19432	300243	11.921,51	0,00	11.921,51
		Total do Documento:	11.921,51	0,00	
09/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7/Número: 19434	063615	0,00	760,00	11.161,51
		Total do Documento:	0,00	760,00	
09/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9/Número: 19435	291663	0,00	186,50	10.975,01
		Total do Documento:	0,00	186,50	
09/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9/Número: 19433	884597	0,00	5.243,14	5.731,87
		Total do Documento:	0,00	5.243,14	
09/10/2024	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA \Emp.: 2024011600247\Ordem: 2024100934391	121851	0,00	1.376,38	4.355,49
09/10/2024	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA \Emp.: 2024011600246\Ordem: 2024100934396	121851	0,00	321,88	4.033,61
		Total do Documento:	0,00	1.698,26	
09/10/2024	Pago a: CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2024010200235\Ordem: 2024100934390	121939	0,00	2.979,39	1.054,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024100934397	121939	0,00	24,00	1.030,22
		Total do Documento:	0,00	3.003,39	
09/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007460	536897	0,00	150,22	880,00
		Total do Documento:	0,00	150,22	
09/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007465	537065	0,00	400,00	480,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
09/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007466	537070	0,00	480,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	480,00	
10/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 19355	635568	3.036,30	0,00	3.036,30
		Total do Documento:	3.036,30	0,00	
10/10/2024	Rec. De: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL/Conhec.: 2024100011736/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000 - Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	000000	182.798,86	0,00	185.835,16
		Total do Documento:	182.798,86	0,00	
10/10/2024	Pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX\Emp.: 2024010200158\Ordem: 2024101084034	0354	0,00	1.908,00	183.927,16
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	
10/10/2024	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2024010200243\Ordem: 2024101084049	0467	0,00	3.903,33	180.023,83
		Total do Documento:	0,00	3.903,33	
10/10/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024101084056	080110	0,00	155,68	179.868,15
		Total do Documento:	0,00	155,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2024010200157\Ordem: 2024101084039	133587	0,00	4.410,00	175.458,15
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
10/10/2024	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2024010200234\Ordem: 2024101084032	133589	0,00	5.343,28	170.114,87
		Total do Documento:	0,00	5.343,28	
10/10/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2024100900001\Ordem: 2024101084033	21822923	0,00	15.000,00	155.114,87
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
10/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024101084054	234	0,00	120,00	154.994,87
		Total do Documento:	0,00	120,00	
10/10/2024	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2024010200269\Ordem: 2024101084050	2796	0,00	2.005,79	152.989,08
		Total do Documento:	0,00	2.005,79	
10/10/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2024010200154\Ordem: 2024101084043	3188	0,00	4.410,00	148.579,08
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
10/10/2024	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2024010200159\Ordem: 2024101084036	33588	0,00	3.060,00	145.519,08
		Total do Documento:	0,00	3.060,00	
10/10/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2024010200166\Ordem: 2024101084038	3584	0,00	4.410,00	141.109,08
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
10/10/2024	Pago a: LAURIENE MEDEIROS ARAUJO\Emp.: 2024080102604\Ordem: 2024101084047	3585	0,00	3.866,16	137.242,92
		Total do Documento:	0,00	3.866,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2024010200162\Ordem: 2024101084041	3586	0,00	4.410,00	132.832,92
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
10/10/2024	Pago a: IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA\Emp.: 2024020100489\Ordem: 2024101084046	3594	0,00	4.827,92	128.005,00
		Total do Documento:	0,00	4.827,92	
10/10/2024	Pago a: POSTO ECOLÓGICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP\Emp.: 2024100202844\Ordem: 2024101084045	3667	0,00	102.266,50	25.738,50
		Total do Documento:	0,00	102.266,50	
10/10/2024	Pago a: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA\Emp.: 2024010200156\Ordem: 2024101084040	3694	0,00	4.410,00	21.328,50
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
10/10/2024	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2024050201442\Ordem: 2024101084048	3918	0,00	1.645,50	19.683,00
		Total do Documento:	0,00	1.645,50	
10/10/2024	Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2024010200165\Ordem: 2024101084044	4861	0,00	4.410,00	15.273,00
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
10/10/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2024010200167\Ordem: 2024101084042	8400	0,00	4.410,00	10.863,00
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
10/10/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2024010200169\Ordem: 2024101084037	8670	0,00	4.410,00	6.453,00
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
10/10/2024	Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2024010200163\Ordem: 2024101084035	99014	0,00	3.060,00	3.393,00
		Total do Documento:	0,00	3.060,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007332	0018	0,00	116,40	3.276,60
		Total do Documento:	0,00	116,40	
10/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007333	0031	0,00	137,55	3.139,05
		Total do Documento:	0,00	137,55	
10/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024100007336	0325	0,00	140,40	2.998,65
		Total do Documento:	0,00	140,40	
10/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024100007334	289997	0,00	382,49	2.616,16
		Total do Documento:	0,00	382,49	
10/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024100007209	9965	0,00	576,67	2.039,49
		Total do Documento:	0,00	576,67	
10/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024100007335	9976	0,00	133,84	1.905,65
		Total do Documento:	0,00	133,84	
10/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 20376	133666	0,00	1.905,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.905,65	
11/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19378	304901	270.625,32	0,00	270.625,32
		Total do Documento:	270.625,32	0,00	
11/10/2024	Rec. De: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL/Conhec.: 2024100011735/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000 - Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	000000	94.351,18	0,00	364.976,50
		Total do Documento:	94.351,18	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2024	Estorno de Pagamento de: SANDRA LEANDRA DO NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2024091102820\Ordem: 2024091178811	3214	15,67	0,00	364.992,17
11/10/2024	Estorno de Pagamento de: SANDRA LEANDRA DO NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2024091102819\Ordem: 2024091178810	3214	197,10	0,00	365.189,27
		Total do Documento:	212,77	0,00	
11/10/2024	Pago a: RUAN PEDROSA BARBOSA - REALEZA - MARINA RUAN\Emp.: 2024010300049\Ordem: 2024101134740	128347	0,00	400,00	364.789,27
11/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024101184103	128347	0,00	12,00	364.777,27
		Total do Documento:	0,00	412,00	
11/10/2024	Pago a: RADAR SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024092002740\Ordem: 2024101184101	470362	0,00	990,00	363.787,27
		Total do Documento:	0,00	990,00	
11/10/2024	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2024010200264\Ordem: 2024101184102	723001	0,00	8.381,89	355.405,38
		Total do Documento:	0,00	8.381,89	
11/10/2024	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024060302115\Ordem: 2024101184099	79350809	0,00	308.643,99	46.761,39
		Total do Documento:	0,00	308.643,99	
11/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007219	722992	0,00	4.078,99	42.682,40
		Total do Documento:	0,00	4.078,99	
11/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007403	723001	0,00	422,62	42.259,78
		Total do Documento:	0,00	422,62	
11/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007220	723180	0,00	8.497,91	33.761,87
		Total do Documento:	0,00	8.497,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 20381	281518	0,00	33.761,87	0,00
		Total do Documento:	0,00	33.761,87	
14/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19381	766517	2.512,00	0,00	2.512,00
		Total do Documento:	2.512,00	0,00	
14/10/2024	Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2024010200125\Ordem: 2024101434604	121109	0,00	2.500,00	12,00
14/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024101434605	121109	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.512,00	
14/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024100008023	779261	0,00	698,11	-698,11
		Total do Documento:	0,00	698,11	
15/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011741/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	6.032.557,04	0,00	6.031.858,93
15/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011747/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-1.206.511,41	0,00	4.825.347,52
		Total do Documento:	4.826.045,63	0,00	
15/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 19390	899411	0,00	3.154.517,85	1.670.829,67
		Total do Documento:	0,00	3.154.517,85	
15/10/2024	Pago a: E.P. DO NASCIMENTO LTDA\Emp.: 2024081502601\Ordem: 2024101592432	623980	0,00	12.000,00	1.658.829,67
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	
15/10/2024	Pago a: E.P. DO NASCIMENTO LTDA\Emp.: 2024081502409\Ordem: 2024101592433	743081	0,00	286.110,00	1.372.719,67
		Total do Documento:	0,00	286.110,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200096\Ordem: 2024101592435	883438	0,00	612,20	1.372.107,47
		Total do Documento:	0,00	612,20	
15/10/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200096\Ordem: 2024101592436	883689	0,00	600,53	1.371.506,94
		Total do Documento:	0,00	600,53	
15/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024101592434	883695	0,00	197,30	1.371.309,64
		Total do Documento:	0,00	197,30	
15/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007414	883426	0,00	2,40	1.371.307,24
		Total do Documento:	0,00	2,40	
15/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007412	883438	0,00	30,87	1.371.276,37
		Total do Documento:	0,00	30,87	
15/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007411	883454	0,00	30,28	1.371.246,09
		Total do Documento:	0,00	30,28	
15/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 20384	459191	0,00	700.000,00	671.246,09
		Total do Documento:	0,00	700.000,00	
15/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 20383	581541	0,00	671.944,20	-698,11
		Total do Documento:	0,00	671.944,20	
16/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 19406	877416	2.353.940,77	0,00	2.353.242,66
		Total do Documento:	2.353.940,77	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2024	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2024010200232\Ordem: 2024101652447	050436	0,00	359,74	2.352.882,92
		Total do Documento:	0,00	359,74	
16/10/2024	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2024010200253\Ordem: 2024101652442	118958	0,00	23.800,00	2.329.082,92
		Total do Documento:	0,00	23.800,00	
16/10/2024	Pago a: GRUPO MR LTDA \Emp.: 2024010200213\Ordem: 2024101652445	118970	0,00	42.456,74	2.286.626,18
		Total do Documento:	0,00	42.456,74	
16/10/2024	Pago a: COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA\Emp.: 2024073002333\Ordem: 2024101652444	118971	0,00	15.149,50	2.271.476,68
		Total do Documento:	0,00	15.149,50	
16/10/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024010200186\Ordem: 2024101652440	118993	0,00	15.596,34	2.255.880,34
		Total do Documento:	0,00	15.596,34	
16/10/2024	Pago a: CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI\Emp.: 2024101100002\Ordem: 2024101652446	119010	0,00	55.200,00	2.200.680,34
16/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024101652450	119010	0,00	72,00	2.200.608,34
		Total do Documento:	0,00	55.272,00	
16/10/2024	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA\Emp.: 2024010200271\Ordem: 2024101652441	167841	0,00	52.206,22	2.148.402,12
		Total do Documento:	0,00	52.206,22	
16/10/2024	Pago a: DENIZE LIMA DE QUEIROZ\Emp.: 2024101402870\Ordem: 2024101652438	732742	0,00	10.000,00	2.138.402,12
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
16/10/2024	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2024010200185\Ordem: 2024101652439	939101	0,00	104.006,00	2.034.396,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	104.006,00	
16/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007415	995926	0,00	1.200,00	2.033.196,12
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
16/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007409	995985	0,00	189,43	2.033.006,69
		Total do Documento:	0,00	189,43	
16/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007405	996071	0,00	5.244,00	2.027.762,69
		Total do Documento:	0,00	5.244,00	
16/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007413	996081	0,00	2.747,70	2.025.014,99
		Total do Documento:	0,00	2.747,70	
16/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007419	996082	0,00	1.313,10	2.023.701,89
		Total do Documento:	0,00	1.313,10	
16/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 20390	118991	0,00	23.546,00	2.000.155,89
		Total do Documento:	0,00	23.546,00	
16/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 20394	601045	0,00	2.000.000,00	155,89
		Total do Documento:	0,00	2.000.000,00	
16/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 20391	996083	0,00	854,00	-698,11
		Total do Documento:	0,00	854,00	
17/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19494	328520	945.697,23	0,00	944.999,12
		Total do Documento:	945.697,23	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101700005\Ordem: 2024101752330	025285	0,00	2.971,84	942.027,28
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101700006\Ordem: 2024101752331	025285	0,00	1.680,00	940.347,28
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101700008\Ordem: 2024101752333	025285	0,00	16.457,18	923.890,10
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101700009\Ordem: 2024101752334	025285	0,00	5.838,88	918.051,22
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101700010\Ordem: 2024101752335	025285	0,00	27.667,42	890.383,80
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703014\Ordem: 2024101752338	025285	0,00	180,00	890.203,80
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703015\Ordem: 2024101752339	025285	0,00	986,64	889.217,16
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703016\Ordem: 2024101752340	025285	0,00	1.409,60	887.807,56
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703017\Ordem: 2024101752341	025285	0,00	13.357,44	874.450,12
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703018\Ordem: 2024101752342	025285	0,00	12.910,48	861.539,64
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703019\Ordem: 2024101752343	025285	0,00	250,00	861.289,64
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703020\Ordem: 2024101752344	025285	0,00	1.170,00	860.119,64
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703021\Ordem: 2024101752345	025285	0,00	11.550,14	848.569,50
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703022\Ordem: 2024101752346	025285	0,00	2.416,00	846.153,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703023\Ordem: 2024101752347	025285	0,00	4.269,03	841.884,47
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703024\Ordem: 2024101752348	025285	0,00	2.937,74	838.946,73
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703025\Ordem: 2024101752349	025285	0,00	2.672,60	836.274,13
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703026\Ordem: 2024101752350	025285	0,00	1.320,00	834.954,13
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703027\Ordem: 2024101752351	025285	0,00	8.465,74	826.488,39
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703028\Ordem: 2024101752352	025285	0,00	2.783,68	823.704,71
		Total do Documento:	0,00	121.294,41	
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101700005\Ordem: 2024101752330	025316	0,00	645,36	823.059,35
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101700006\Ordem: 2024101752331	025316	0,00	364,83	822.694,52
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101700008\Ordem: 2024101752333	025316	0,00	3.573,91	819.120,61
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101700009\Ordem: 2024101752334	025316	0,00	1.267,97	817.852,64
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101700010\Ordem: 2024101752335	025316	0,00	6.008,79	811.843,85
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703014\Ordem: 2024101752338	025316	0,00	39,09	811.804,76
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703015\Ordem: 2024101752339	025316	0,00	214,27	811.590,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703016\Ordem: 2024101752340	025316	0,00	306,11	811.284,38
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703017\Ordem: 2024101752341	025316	0,00	2.900,74	808.383,64
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703018\Ordem: 2024101752342	025316	0,00	2.804,22	805.579,42
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703019\Ordem: 2024101752343	025316	0,00	54,29	805.525,13
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703020\Ordem: 2024101752344	025316	0,00	254,08	805.271,05
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703021\Ordem: 2024101752345	025316	0,00	2.508,78	802.762,27
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703022\Ordem: 2024101752346	025316	0,00	524,67	802.237,60
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703023\Ordem: 2024101752347	025316	0,00	927,05	801.310,55
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703024\Ordem: 2024101752348	025316	0,00	638,46	800.672,09
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703025\Ordem: 2024101752349	025316	0,00	580,46	800.091,63
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703026\Ordem: 2024101752350	025316	0,00	286,65	799.804,98
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703027\Ordem: 2024101752351	025316	0,00	1.838,93	797.966,05
17/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024101703028\Ordem: 2024101752352	025316	0,00	604,50	797.361,55
Total do Documento:			0,00	26.343,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2024	Pago a: JOSIETE LEITE DA ROCHA \Emp.: 2024010200124\Ordem: 2024101792437	411425	0,00	2.500,00	794.861,55
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
17/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024100007572	025259	0,00	140.702,62	654.158,93
		Total do Documento:	0,00	140.702,62	
17/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 20410	002172	0,00	87.385,74	566.773,19
		Total do Documento:	0,00	87.385,74	
17/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 20414	025259	0,00	6.800,13	559.973,06
		Total do Documento:	0,00	6.800,13	
17/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 20412	025285	0,00	6.112,92	553.860,14
		Total do Documento:	0,00	6.112,92	
17/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 20413	025316	0,00	1.328,00	552.532,14
		Total do Documento:	0,00	1.328,00	
17/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20409	251706	0,00	134.441,31	418.090,83
		Total do Documento:	0,00	134.441,31	
17/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 20408	307866	0,00	7.793,59	410.297,24
		Total do Documento:	0,00	7.793,59	
17/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 20411	332039	0,00	35.621,34	374.675,90
		Total do Documento:	0,00	35.621,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 20407	601357	0,00	375.374,01	-698,11
Total do Documento:			0,00	375.374,01	
18/10/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5 Número: 19454	0000001	1.000.000,00	0,00	999.301,89
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
18/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5 Número: 19353	181023	1.000.000,00	0,00	1.999.301,89
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
18/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 19453	374020	357.733,94	0,00	2.357.035,83
Total do Documento:			357.733,94	0,00	
18/10/2024	Pago a: FSF TECNOLOGIA LTDA Emp.: 2024081302354 Ordem: 2024101879261	110663	0,00	285.600,00	2.071.435,83
Total do Documento:			0,00	285.600,00	
18/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2024010200033 Ordem: 2024101879263	212115	0,00	12,00	2.071.423,83
Total do Documento:			0,00	12,00	
18/10/2024	Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME Emp.: 2024010200164 Ordem: 2024101879262	4101	0,00	272.883,41	1.798.540,42
Total do Documento:			0,00	272.883,41	
18/10/2024	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL Emp.: 2024101602877 Ordem: 2024101879260	92026165	0,00	235.000,00	1.563.540,42
Total do Documento:			0,00	235.000,00	
18/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA Número: 2024100007480	21250	0,00	23.975,57	1.539.564,85
Total do Documento:			0,00	23.975,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007482	220070	0,00	14.400,00	1.525.164,85
		Total do Documento:	0,00	14.400,00	
18/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007487	220423	0,00	15.126,58	1.510.038,27
		Total do Documento:	0,00	15.126,58	
18/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007488	220438	0,00	14.521,51	1.495.516,76
		Total do Documento:	0,00	14.521,51	
18/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20437	1484	0,00	1.352.960,67	142.556,09
		Total do Documento:	0,00	1.352.960,67	
18/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 20438	161787	0,00	143.254,20	-698,11
		Total do Documento:	0,00	143.254,20	
21/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5/Número: 19373	211546	500.000,00	0,00	499.301,89
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	
21/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7/Número: 19409	492359	0,00	36,50	499.265,39
		Total do Documento:	0,00	36,50	
21/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL/Número: 19411	518931	0,00	367.450,80	131.814,59
		Total do Documento:	0,00	367.450,80	
21/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9/Número: 19410	525399	0,00	36,50	131.778,09
		Total do Documento:	0,00	36,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2024	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2024010200195\Ordem: 2024102134746	122047	0,00	105.621,75	26.156,34
		Total do Documento:	0,00	105.621,75	
21/10/2024	Pago a: KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR\Emp.: 2024092402798\Ordem: 2024102134745	122056	0,00	7.000,00	19.156,34
21/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102134748	122056	0,00	24,00	19.132,34
		Total do Documento:	0,00	7.024,00	
21/10/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200093\Ordem: 2024102134743	758136	0,00	135,06	18.997,28
		Total do Documento:	0,00	135,06	
21/10/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200115\Ordem: 2024102134740	758138	0,00	468,27	18.529,01
		Total do Documento:	0,00	468,27	
21/10/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200093\Ordem: 2024102134743	758140	0,00	120,10	18.408,91
		Total do Documento:	0,00	120,10	
21/10/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024050201441\Ordem: 2024102134742	758142	0,00	224,19	18.184,72
		Total do Documento:	0,00	224,19	
21/10/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200255\Ordem: 2024102134741	758144	0,00	173,61	18.011,11
		Total do Documento:	0,00	173,61	
21/10/2024	Pago a: M. DOS S. SILVA EIRELI \Emp.: 2024101700001\Ordem: 2024102134744	935987	0,00	15.162,00	2.849,11
		Total do Documento:	0,00	15.162,00	
21/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007455	758130	0,00	2.708,25	140,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.708,25	
21/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007450	760350	0,00	798,00	-657,14
		Total do Documento:	0,00	798,00	
21/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007418	760387	0,00	6,06	-663,20
		Total do Documento:	0,00	6,06	
21/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007417	760396	0,00	11,30	-674,50
		Total do Documento:	0,00	11,30	
21/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007410	760409	0,00	23,61	-698,11
		Total do Documento:	0,00	23,61	
22/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011743/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.633.076,21	0,00	1.632.378,10
22/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011750/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-326.615,24	0,00	1.305.762,86
		Total do Documento:	1.306.460,97	0,00	
22/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL/Número: 19523	694060	0,00	599.250,77	706.512,09
		Total do Documento:	0,00	599.250,77	
22/10/2024	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2024010200161\Ordem: 2024102279303	120251	0,00	25.792,50	680.719,59
		Total do Documento:	0,00	25.792,50	
22/10/2024	Pago a: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA \Emp.: 2024012400152\Ordem: 2024102279306	120253	0,00	7.286,64	673.432,95
		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

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2024	Pago a: KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR\Emp.: 2024091802725\Ordem: 2024102279308	120254	0,00	47.498,93	625.934,02
		Total do Documento:	0,00	47.498,93	
22/10/2024	Pago a: VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024010200214\Ordem: 2024102279305	120259	0,00	287.530,58	338.403,44
		Total do Documento:	0,00	287.530,58	
22/10/2024	Pago a: VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024010200214\Ordem: 2024102279304	120260	0,00	239.088,91	99.314,53
22/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102279319	120260	0,00	72,00	99.242,53
		Total do Documento:	0,00	239.160,91	
22/10/2024	Pago a: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA\Emp.: 2024102202951\Ordem: 2024102279324	212143	0,00	1.600,00	97.642,53
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
22/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200184\Ordem: 2024102279312	217783	0,00	7.901,51	89.741,02
		Total do Documento:	0,00	7.901,51	
22/10/2024	Pago a: CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA\Emp.: 2024102202950\Ordem: 2024102279325	422386	0,00	1.600,00	88.141,02
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
22/10/2024	Pago a: ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS\Emp.: 2024010200240\Ordem: 2024102279307	610504	0,00	2.200,00	85.941,02
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
22/10/2024	Pago a: CARLOS JOSÉ DE CARVALHO RODAS\Emp.: 2024102202952\Ordem: 2024102279302	693299	0,00	1.200,00	84.741,02
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
22/10/2024	Pago a: FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2024102100001\Ordem: 2024102279301	773888	0,00	10.000,00	74.741,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	10.000,00	
22/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007562	217753	0,00	1.357,50	73.383,52
		Total do Documento:	0,00	1.357,50	
22/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007601	218436	0,00	94,79	73.288,73
		Total do Documento:	0,00	94,79	
22/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007567	218468	0,00	14.497,34	58.791,39
		Total do Documento:	0,00	14.497,34	
22/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007566	218479	0,00	12.054,90	46.736,49
		Total do Documento:	0,00	12.054,90	
22/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007574	218486	0,00	367,39	46.369,10
		Total do Documento:	0,00	367,39	
22/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 20492	013709	0,00	27.000,00	19.369,10
		Total do Documento:	0,00	27.000,00	
22/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 20494	120252	0,00	6.507,50	12.861,60
		Total do Documento:	0,00	6.507,50	
22/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 20495	217760	0,00	342,50	12.519,10
		Total do Documento:	0,00	342,50	
22/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 20493	579308	0,00	8.466,59	4.052,51
		Total do Documento:	0,00	8.466,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 20491	958562	0,00	4.750,62	-698,11
Total do Documento:			0,00	4.750,62	
23/10/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 19503	102301	500.000,00	0,00	499.301,89
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
23/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19525	235859	746.696,01	0,00	1.245.997,90
Total do Documento:			746.696,01	0,00	
23/10/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 19504	77296875	300.000,00	0,00	1.545.997,90
Total do Documento:			300.000,00	0,00	
23/10/2024	Pago a: FEDERAÇÃO ALAGOANA DE VOLEIBOL\Emp.: 2024041201022\Ordem: 2024102393044	108231	0,00	12.500,00	1.533.497,90
Total do Documento:			0,00	12.500,00	
23/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024101000004\Ordem: 2024102393045	1338	0,00	838,67	1.532.659,23
Total do Documento:			0,00	838,67	
23/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024101000004\Ordem: 2024102393045	1344	0,00	740,86	1.531.918,37
Total do Documento:			0,00	740,86	
23/10/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024090202478\Ordem: 2024102393047	2454	0,00	15.035,43	1.516.882,94
Total do Documento:			0,00	15.035,43	
23/10/2024	Pago a: MARÇAL CARVALHO SILVA \Emp.: 2024100800001\Ordem: 2024102393049	3579	0,00	18.000,00	1.498.882,94
Total do Documento:			0,00	18.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2024	Pago a: EDMILSON JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2024101000009\Ordem: 2024102393050	4222	0,00	6.000,00	1.492.882,94
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
23/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102393074	5151	0,00	24,00	1.492.858,94
		Total do Documento:	0,00	24,00	
23/10/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024090202779\Ordem: 2024102393048	7697	0,00	5.297,46	1.487.561,48
		Total do Documento:	0,00	5.297,46	
23/10/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024101703046\Ordem: 2024102393071	83022761	0,00	6.216,10	1.481.345,38
		Total do Documento:	0,00	6.216,10	
23/10/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024101703045\Ordem: 2024102393070	83022762	0,00	3.434,06	1.477.911,32
		Total do Documento:	0,00	3.434,06	
23/10/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024101703044\Ordem: 2024102393069	83022763	0,00	15.743,43	1.462.167,89
		Total do Documento:	0,00	15.743,43	
23/10/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024101703043\Ordem: 2024102393068	83022764	0,00	2.645,52	1.459.522,37
		Total do Documento:	0,00	2.645,52	
23/10/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024101703042\Ordem: 2024102393067	83022765	0,00	24.345,29	1.435.177,08
		Total do Documento:	0,00	24.345,29	
23/10/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024101703041\Ordem: 2024102393066	83022766	0,00	9.660,14	1.425.516,94
		Total do Documento:	0,00	9.660,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024101703040\Ordem: 2024102393065	83022768	0,00	17.141,71	1.408.375,23
		Total do Documento:	0,00	17.141,71	
23/10/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024101703039\Ordem: 2024102393064	83022769	0,00	8.309,21	1.400.066,02
		Total do Documento:	0,00	8.309,21	
23/10/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024101703038\Ordem: 2024102393063	83022770	0,00	16.885,41	1.383.180,61
		Total do Documento:	0,00	16.885,41	
23/10/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024101703037\Ordem: 2024102393062	83022771	0,00	26.920,73	1.356.259,88
		Total do Documento:	0,00	26.920,73	
23/10/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024101703036\Ordem: 2024102393061	83022772	0,00	69.296,92	1.286.962,96
		Total do Documento:	0,00	69.296,92	
23/10/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024101703035\Ordem: 2024102393060	83022775	0,00	156.524,55	1.130.438,41
		Total do Documento:	0,00	156.524,55	
23/10/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024101703034\Ordem: 2024102393059	83022776	0,00	42.977,96	1.087.460,45
		Total do Documento:	0,00	42.977,96	
23/10/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024101703033\Ordem: 2024102393058	83022777	0,00	100.350,51	987.109,94
		Total do Documento:	0,00	100.350,51	
23/10/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024101703032\Ordem: 2024102393057	83022778	0,00	2.809,83	984.300,11
		Total do Documento:	0,00	2.809,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024101703031\Ordem: 2024102393056	83022780	0,00	1.612,72	982.687,39
		Total do Documento:	0,00	1.612,72	
23/10/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024101703030\Ordem: 2024102393055	83022781	0,00	1.823,96	980.863,43
		Total do Documento:	0,00	1.823,96	
23/10/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024101703048\Ordem: 2024102393073	83022786	0,00	712,02	980.151,41
		Total do Documento:	0,00	712,02	
23/10/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024101703047\Ordem: 2024102393072	83022789	0,00	3.039,24	977.112,17
		Total do Documento:	0,00	3.039,24	
23/10/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024010200194\Ordem: 2024102393046	9502	0,00	138.677,25	838.434,92
		Total do Documento:	0,00	138.677,25	
23/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007580	269599	0,00	6.992,13	831.442,79
		Total do Documento:	0,00	6.992,13	
23/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007581	269607	0,00	182,62	831.260,17
		Total do Documento:	0,00	182,62	
23/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007622	83022761	0,00	2.353,31	828.906,86
		Total do Documento:	0,00	2.353,31	
23/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007619	83022762	0,00	1.300,08	827.606,78
		Total do Documento:	0,00	1.300,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007616	83022763	0,00	5.960,20	821.646,58
		Total do Documento:	0,00	5.960,20	
23/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007611	83022764	0,00	1.001,55	820.645,03
		Total do Documento:	0,00	1.001,55	
23/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007602	83022765	0,00	9.216,71	811.428,32
		Total do Documento:	0,00	9.216,71	
23/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007600	83022766	0,00	3.657,17	807.771,15
		Total do Documento:	0,00	3.657,17	
23/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007599	83022768	0,00	6.489,56	801.281,59
		Total do Documento:	0,00	6.489,56	
23/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007595	83022770	0,00	6.392,53	794.889,06
23/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007598	83022770	0,00	3.145,73	791.743,33
		Total do Documento:	0,00	9.538,26	
23/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007594	83022771	0,00	10.191,73	781.551,60
		Total do Documento:	0,00	10.191,73	
23/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007593	83022772	0,00	26.234,64	755.316,96
		Total do Documento:	0,00	26.234,64	
23/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007592	83022775	0,00	59.257,54	696.059,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	59.257,54	
23/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007591	83022776	0,00	16.270,72	679.788,70
		Total do Documento:	0,00	16.270,72	
23/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007590	83022777	0,00	37.991,00	641.797,70
		Total do Documento:	0,00	37.991,00	
23/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007589	83022778	0,00	1.063,76	640.733,94
		Total do Documento:	0,00	1.063,76	
23/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007588	83022780	0,00	610,55	640.123,39
		Total do Documento:	0,00	610,55	
23/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007587	83022781	0,00	690,52	639.432,87
		Total do Documento:	0,00	690,52	
23/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007627	83022786	0,00	269,56	639.163,31
		Total do Documento:	0,00	269,56	
23/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007625	83022789	0,00	1.150,61	638.012,70
		Total do Documento:	0,00	1.150,61	
23/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007582	9626	0,00	64,34	637.948,36
		Total do Documento:	0,00	64,34	
23/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 20469	211515	0,00	31.818,63	606.129,73
		Total do Documento:	0,00	31.818,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 20472	59785	0,00	43.254,77	562.874,96
Total do Documento:			0,00	43.254,77	
23/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 20470	61904757	0,00	62.000,00	500.874,96
Total do Documento:			0,00	62.000,00	
23/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\número: 20473	74006051	0,00	21.672,50	479.202,46
Total do Documento:			0,00	21.672,50	
23/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 20471	76732822	0,00	479.900,57	-698,11
Total do Documento:			0,00	479.900,57	
24/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\número: 19483	102.401	3.000.000,00	0,00	2.999.301,89
Total do Documento:			3.000.000,00	0,00	
24/10/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\número: 19533	649456	3.160.611,40	0,00	6.159.913,29
Total do Documento:			3.160.611,40	0,00	
24/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\número: 19535	654785	59.504,36	0,00	6.219.417,65
Total do Documento:			59.504,36	0,00	
24/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\número: 19528	038793	0,00	6.850,43	6.212.567,22
Total do Documento:			0,00	6.850,43	
24/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\número: 19529	055745	0,00	98.236,59	6.114.330,63
Total do Documento:			0,00	98.236,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 19527	996393	0,00	2.377.437,11	3.736.893,52
Total do Documento:			0,00	2.377.437,11	
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800507\Ordem: 2024102479401	041245	0,00	9.106,41	3.727.787,11
Total do Documento:			0,00	9.106,41	
24/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200092\Ordem: 2024102479314	056842	0,00	307,35	3.727.479,76
Total do Documento:			0,00	307,35	
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800471\Ordem: 2024102479375	090971	0,00	81.528,20	3.645.951,56
Total do Documento:			0,00	81.528,20	
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800480\Ordem: 2024102479383	102181	0,00	8.351,69	3.637.599,87
Total do Documento:			0,00	8.351,69	
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800482\Ordem: 2024102479347	132381	0,00	88.689,35	3.548.910,52
Total do Documento:			0,00	88.689,35	
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800497\Ordem: 2024102479402	134184	0,00	2.802,41	3.546.108,11
Total do Documento:			0,00	2.802,41	
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800481\Ordem: 2024102479386	161421	0,00	60.067,13	3.486.040,98
Total do Documento:			0,00	60.067,13	
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800496\Ordem: 2024102479390	187264	0,00	27.308,01	3.458.732,97
Total do Documento:			0,00	27.308,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E \Emp.: 2024020800498\Ordem: 2024102479348	195736	0,00	29.710,49	3.429.022,48
		Total do Documento:	0,00	29.710,49	
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E \Emp.: 2024020800499\Ordem: 2024102479403	218993	0,00	20.114,64	3.408.907,84
		Total do Documento:	0,00	20.114,64	
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E \Emp.: 2024020800510\Ordem: 2024102479359	261355	0,00	18.285,49	3.390.622,35
		Total do Documento:	0,00	18.285,49	
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E \Emp.: 2024020800503\Ordem: 2024102479406	283716	0,00	612,96	3.390.009,39
		Total do Documento:	0,00	612,96	
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E \Emp.: 2024020800484\Ordem: 2024102479387	314574	0,00	1.830,52	3.388.178,87
		Total do Documento:	0,00	1.830,52	
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E \Emp.: 2024020800483\Ordem: 2024102479376	350206	0,00	1.700,91	3.386.477,96
		Total do Documento:	0,00	1.700,91	
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E \Emp.: 2024020800508\Ordem: 2024102479404	368025	0,00	10.743,52	3.375.734,44
		Total do Documento:	0,00	10.743,52	
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E \Emp.: 2024020800487\Ordem: 2024102479388	408198	0,00	32.049,79	3.343.684,65
		Total do Documento:	0,00	32.049,79	
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E \Emp.: 2024020800509\Ordem: 2024102479407	431999	0,00	7.841,77	3.335.842,88
		Total do Documento:	0,00	7.841,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800478\Ordem: 2024102479389	500344	0,00	23.385,04	3.312.457,84
		Total do Documento:	0,00	23.385,04	
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800489\Ordem: 2024102479377	575823	0,00	10.090,82	3.302.367,02
		Total do Documento:	0,00	10.090,82	
24/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200092\Ordem: 2024102479313	610494	0,00	9.391,71	3.292.975,31
		Total do Documento:	0,00	9.391,71	
24/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200324\Ordem: 2024102479315	610853	0,00	1.617,43	3.291.357,88
		Total do Documento:	0,00	1.617,43	
24/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200094\Ordem: 2024102479322	610872	0,00	3.886,72	3.287.471,16
		Total do Documento:	0,00	3.886,72	
24/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024102479312	617076	0,00	240,43	3.287.230,73
		Total do Documento:	0,00	240,43	
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800479\Ordem: 2024102479378	652918	0,00	174.332,31	3.112.898,42
		Total do Documento:	0,00	174.332,31	
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800504\Ordem: 2024102479391	661295	0,00	608,41	3.112.290,01
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800500\Ordem: 2024102479394	661295	0,00	608,41	3.111.681,60
		Total do Documento:	0,00	1.216,82	
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800477\Ordem: 2024102479379	759640	0,00	1.796,47	3.109.885,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	1.796,47	
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800502\Ordem: 2024102479392	767863	0,00	3.373,95	3.106.511,18
		Total do Documento:	0,00	3.373,95	
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800485\Ordem: 2024102479380	876948	0,00	13.014,87	3.093.496,31
		Total do Documento:	0,00	13.014,87	
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800505\Ordem: 2024102479408	885104	0,00	58.408,17	3.035.088,14
		Total do Documento:	0,00	58.408,17	
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800501\Ordem: 2024102479400	968394	0,00	4.369,54	3.030.718,60
		Total do Documento:	0,00	4.369,54	
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800486\Ordem: 2024102479382	998832	0,00	27.198,68	3.003.519,92
		Total do Documento:	0,00	27.198,68	
24/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007626	610499	0,00	19,65	3.003.500,27
		Total do Documento:	0,00	19,65	
24/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007624	610503	0,00	47,20	3.003.453,07
		Total do Documento:	0,00	47,20	
24/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007596	610516	0,00	2,92	3.003.450,15
		Total do Documento:	0,00	2,92	
24/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007597	610829	0,00	114,05	3.003.336,10
		Total do Documento:	0,00	114,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 20499	207027	0,00	180.660,06	2.822.676,04
Total do Documento:			0,00	180.660,06	
24/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 20502	315521	0,00	6.693,96	2.815.982,08
Total do Documento:			0,00	6.693,96	
24/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20496	429967	0,00	741.294,83	2.074.687,25
Total do Documento:			0,00	741.294,83	
24/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 20500	698869	0,00	101.373,30	1.973.313,95
Total do Documento:			0,00	101.373,30	
24/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 20498	742238	0,00	191.684,59	1.781.629,36
Total do Documento:			0,00	191.684,59	
24/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 20501	796373	0,00	116.326,46	1.665.302,90
Total do Documento:			0,00	116.326,46	
24/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20497	875456	0,00	1.666.001,01	-698,11
Total do Documento:			0,00	1.666.001,01	
25/10/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 19553	460140	1.000.000,00	0,00	999.301,89
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 19554	624312	300.000,00	0,00	1.299.301,89
Total do Documento:			300.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19558	727220	69,00	0,00	1.299.370,89
		Total do Documento:	69,00	0,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5\Número: 19555	470473	0,00	21.533,57	1.277.837,32
		Total do Documento:	0,00	21.533,57	
25/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102591981	000000	0,00	69,00	1.277.768,32
		Total do Documento:	0,00	69,00	
25/10/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024102503004\Ordem: 2024102591969	020560	0,00	322.480,12	955.288,20
		Total do Documento:	0,00	322.480,12	
25/10/2024	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.: 2024060301960\Ordem: 2024102591971	051787	0,00	42.937,83	912.350,37
		Total do Documento:	0,00	42.937,83	
25/10/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024010200471\Ordem: 2024102591968	806748	0,00	128.352,22	783.998,15
		Total do Documento:	0,00	128.352,22	
25/10/2024	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2024010200196\Ordem: 2024102591974	874421	0,00	23.239,52	760.758,63
		Total do Documento:	0,00	23.239,52	
25/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024101700004\Ordem: 2024102591972	993834	0,00	43,58	760.715,05
25/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200123\Ordem: 2024102591973	993834	0,00	2.449,57	758.265,48
		Total do Documento:	0,00	2.493,15	
25/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200100\Ordem: 2024102591970	993837	0,00	535,79	757.729,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	535,79	
25/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007754	993400	0,00	1.294,08	756.435,61
		Total do Documento:	0,00	1.294,08	
25/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007764	993409	0,00	688,84	755.746,77
		Total do Documento:	0,00	688,84	
25/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007759	993428	0,00	30,29	755.716,48
		Total do Documento:	0,00	30,29	
25/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007761	993435	0,00	6,51	755.709,97
		Total do Documento:	0,00	6,51	
25/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007753	993811	0,00	943,60	754.766,37
		Total do Documento:	0,00	943,60	
25/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007763	993813	0,00	2.296,14	752.470,23
		Total do Documento:	0,00	2.296,14	
25/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 20520	515913	0,00	614.100,00	138.370,23
		Total do Documento:	0,00	614.100,00	
25/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 20521	776393	0,00	139.068,34	-698,11
		Total do Documento:	0,00	139.068,34	
29/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5/Número: 19550	291111	500.000,00	0,00	499.301,89
		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

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19548	727220	59.964,69	0,00	559.266,58
Total do Documento:			59.964,69	0,00	
29/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100012280/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	522.227,30	0,00	1.081.493,88
29/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100012281/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-104.445,46	0,00	977.048,42
Total do Documento:			417.781,84	0,00	
29/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 19549	414447	0,00	837.272,98	139.775,44
Total do Documento:			0,00	837.272,98	
29/10/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024102503002\Ordem: 2024102934986	048147	0,00	262,55	139.512,89
Total do Documento:			0,00	262,55	
29/10/2024	Pago a: ALAGOAS ONIBUS LTDA\Emp.: 2024080702331\Ordem: 2024102983983	118465	0,00	41.245,40	98.267,49
29/10/2024	Pago a: ALAGOAS ONIBUS LTDA\Emp.: 2024080702332\Ordem: 2024102983984	118465	0,00	26.415,62	71.851,87
29/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102983988	118465	0,00	12,00	71.839,87
Total do Documento:			0,00	67.673,02	
29/10/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200248\Ordem: 2024102934984	940281	0,00	585,62	71.254,25
Total do Documento:			0,00	585,62	
29/10/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200228\Ordem: 2024102934985	940282	0,00	612,48	70.641,77
Total do Documento:			0,00	612,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024050201351\Ordem: 2024102934980	940283	0,00	1.195,27	69.446,50
Total do Documento:			0,00	1.195,27	
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007846	000000	0,00	23.280,56	46.165,94
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007847	000000	0,00	6.984,15	39.181,79
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007848	000000	0,00	7.763,99	31.417,80
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007849	000000	0,00	8.087,49	23.330,31
Total do Documento:			0,00	46.116,19	
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007692	12604045	0,00	29,52	23.300,79
Total do Documento:			0,00	29,52	
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007751	940247	0,00	1.646,92	21.653,87
Total do Documento:			0,00	1.646,92	
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007746	940248	0,00	4.742,75	16.911,12
Total do Documento:			0,00	4.742,75	
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007758	940266	0,00	1.013,61	15.897,51
Total do Documento:			0,00	1.013,61	
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007687	940311	0,00	14,52	15.882,99
Total do Documento:			0,00	14,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007696	940320	0,00	30,88	15.852,11
		Total do Documento:	0,00	30,88	
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007741	940324	0,00	1.422,82	14.429,29
		Total do Documento:	0,00	1.422,82	
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007743	940325	0,00	1.581,05	12.848,24
		Total do Documento:	0,00	1.581,05	
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007744	940331	0,00	973,06	11.875,18
		Total do Documento:	0,00	973,06	
29/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 20637	291127	0,00	12.573,29	-698,11
		Total do Documento:	0,00	12.573,29	
30/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19552	408354	589.641,68	0,00	588.943,57
		Total do Documento:	589.641,68	0,00	
30/10/2024	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2024020200328\Ordem: 2024103083973	124220	0,00	7.671,05	581.272,52
		Total do Documento:	0,00	7.671,05	
30/10/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024102400001\Ordem: 2024103083980	124302	0,00	464,07	580.808,45
		Total do Documento:	0,00	464,07	
30/10/2024	Pago a: K DE P BATISTA - ME\Emp.: 2024010200216\Ordem: 2024103083978	20144962	0,00	6.664,00	574.144,45
		Total do Documento:	0,00	6.664,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200324\Ordem: 2024103083979	213861	0,00	1.617,43	572.527,02
		Total do Documento:	0,00	1.617,43	
30/10/2024	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2024100102838\Ordem: 2024103083974	4024	0,00	6.212,10	566.314,92
		Total do Documento:	0,00	6.212,10	
30/10/2024	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2024101100004\Ordem: 2024103083975	4025767	0,00	4.101,03	562.213,89
		Total do Documento:	0,00	4.101,03	
30/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024103083976	4052586	0,00	1.298,87	560.915,02
		Total do Documento:	0,00	1.298,87	
30/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024103083983	515151	0,00	48,00	560.867,02
		Total do Documento:	0,00	48,00	
30/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007735	213609	0,00	168,00	560.699,02
		Total do Documento:	0,00	168,00	
30/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007736	213614	0,00	168,00	560.531,02
		Total do Documento:	0,00	168,00	
30/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007742	213621	0,00	23,40	560.507,62
		Total do Documento:	0,00	23,40	
30/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007710	213657	0,00	408,22	560.099,40
		Total do Documento:	0,00	408,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007762	213707	0,00	2.396,94	557.702,46
		Total do Documento:	0,00	2.396,94	
30/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007711	213848	0,00	425,23	557.277,23
		Total do Documento:	0,00	425,23	
30/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007738	214091	0,00	19,65	557.257,58
		Total do Documento:	0,00	19,65	
30/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 20515	124221	0,00	170.310,53	386.947,05
		Total do Documento:	0,00	170.310,53	
30/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 20512	124222	0,00	324.357,92	62.589,13
		Total do Documento:	0,00	324.357,92	
30/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 20510	14085	0,00	8,66	62.580,47
		Total do Documento:	0,00	8,66	
30/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 20518	14731386	0,00	44.624,00	17.956,47
		Total do Documento:	0,00	44.624,00	
30/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 20513	213851	0,00	11.764,28	6.192,19
		Total do Documento:	0,00	11.764,28	
30/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 20516	213857	0,00	6.177,07	15,12
		Total do Documento:	0,00	6.177,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 20509	213860	0,00	713,23	-698,11
Total do Documento:			0,00	713,23	
Total de Registros: 462		Total:	25.900.650,84	25.901.348,95	-698,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
01/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011227/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	74.665,81	0,00	74.665,81
01/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011234/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-14.933,16	0,00	59.732,65
		Total do Documento:	59.732,65	0,00	
01/10/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APLNúmero: 19657	990001	0,00	59.732,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	59.732,65	
08/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011228/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	130.698,71	0,00	130.698,71
08/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011229/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	80.675,59	0,00	211.374,30
08/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011235/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-26.139,74	0,00	185.234,56
08/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011236/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-16.135,12	0,00	169.099,44
		Total do Documento:	169.099,44	0,00	
08/10/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APLNúmero: 19658	777793	0,00	169.099,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	169.099,44	
15/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011775/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	70.876,31	0,00	70.876,31
15/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011779/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-14.175,26	0,00	56.701,05
		Total do Documento:	56.701,05	0,00	
15/10/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APLNúmero: 19659	899414	0,00	56.701,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	56.701,05	
22/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011777/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	69.231,60	0,00	69.231,60
22/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011782/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-13.846,32	0,00	55.385,28
		Total do Documento:	55.385,28	0,00	
22/10/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 19660	694064	0,00	55.385,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	55.385,28	
23/10/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 19661	235864	300.000,00	0,00	300.000,00
		Total do Documento:	300.000,00	0,00	
23/10/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 19504	77296875	0,00	300.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	300.000,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 19662	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
25/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102591989	000000	0,00	69,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	69,00	
29/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100012278/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	58.103,80	0,00	58.103,80
29/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100012283/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-11.620,76	0,00	46.483,04
		Total do Documento:	46.483,04	0,00	
29/10/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 19663	414451	0,00	46.483,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	46.483,04	
Total de Registros: 21		Total:	687.470,46	687.470,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
01/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011230/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	5.094,26	0,00	5.094,26
01/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011237/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-1.018,85	0,00	4.075,41
	Total do Documento:		4.075,41	0,00	
01/10/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 19664	990001	0,00	4.075,41	0,00
	Total do Documento:		0,00	4.075,41	
10/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011760/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	5.487,09	0,00	5.487,09
10/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011764/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-1.097,42	0,00	4.389,67
	Total do Documento:		4.389,67	0,00	
10/10/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 19665	635571	0,00	4.389,67	0,00
	Total do Documento:		0,00	4.389,67	
22/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011762/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	2.668,55	0,00	2.668,55
22/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011767/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-533,71	0,00	2.134,84
	Total do Documento:		2.134,84	0,00	
22/10/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 19666	694065	0,00	2.134,84	0,00
	Total do Documento:		0,00	2.134,84	
25/10/2024	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 19667	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

Outubro/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	
25/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102591988	000000	0,00	69,00	0,00	
Total do Documento:			0,00	69,00		
Total de Registros: 11			Total:	10.668,92	10.668,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010960/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	2.010,88	0,00	2.010,88
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010961/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	136,74	0,00	2.147,62
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010962/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	657,54	0,00	2.805,16
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010963/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	43.066,25	0,00	45.871,41
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010964/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	6.057,83	0,00	51.929,24
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010965/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	3.696,74	0,00	55.625,98
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010966/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	72,12	0,00	55.698,10
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010967/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	231,34	0,00	55.929,44
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010968/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	105,88	0,00	56.035,32
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010969/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	88,60	0,00	56.123,92
01/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	323,25	0,00	56.447,17
		Total do Documento:	56.447,17	0,00	
01/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19150	990001	0,00	56.447,17	0,00
		Total do Documento:	0,00	56.447,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090010988/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300924	67,30	0,00	67,30
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010987/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300924	7.294,31	0,00	7.361,61
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010989/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300924	3.091,18	0,00	10.452,79
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010990/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	300924	8.550,00	0,00	19.002,79
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010991/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	300924	328,70	0,00	19.331,49
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010992/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	300924	12.414,84	0,00	31.746,33
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010993/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	300924	38.216,53	0,00	69.962,86
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010994/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	300924	161,93	0,00	70.124,79
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010995/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	300924	18.997,96	0,00	89.122,75
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010996/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	300924	1.876,84	0,00	90.999,59
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010997/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	300924	403,95	0,00	91.403,54
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010998/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	300924	1.276,26	0,00	92.679,80
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100010999/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	300924	350,98	0,00	93.030,78
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011000/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	300924	477,90	0,00	93.508,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011001/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	300924	122,68	0,00	93.631,36
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011002/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	300924	2.254,70	0,00	95.886,06
02/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	300924	2.553,11	0,00	98.439,17
Total do Documento:			98.439,17	0,00	
02/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19151	318380	0,00	97.474,37	964,80
Total do Documento:			0,00	97.474,37	
02/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024100278833	011024	0,00	63,00	901,80
Total do Documento:			0,00	63,00	
02/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 20224	300924	0,00	563,65	338,15
02/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 20225	300924	0,00	338,15	0,00
Total do Documento:			0,00	901,80	
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011021/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	011024	10.357,56	0,00	10.357,56
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011022/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	011024	251,29	0,00	10.608,85
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011023/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	011024	4.739,79	0,00	15.348,64
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011024/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	011024	27.936,71	0,00	43.285,35
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011026/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	011024	615,09	0,00	43.900,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011027/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	011024	8,18	0,00	43.908,62
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011028/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	011024	8.434,99	0,00	52.343,61
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011029/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	011024	252,99	0,00	52.596,60
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011030/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	011024	635,70	0,00	53.232,30
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011031/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	011024	70,60	0,00	53.302,90
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011032/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	011024	17,65	0,00	53.320,55
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011033/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	011024	535,99	0,00	53.856,54
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011034/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	011024	82,27	0,00	53.938,81
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011035/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	011024	742,59	0,00	54.681,40
03/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	011024	797,56	0,00	55.478,96
			Total do Documento:	55.478,96	0,00
03/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19157	474717	0,00	55.175,64	303,32
			Total do Documento:	0,00	55.175,64
03/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024100334298	021024	0,00	6,30	297,02
			Total do Documento:	0,00	6,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
03/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 20234	011024	0,00	185,64	111,38
03/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 20235	011024	0,00	111,38	0,00
Total do Documento:			0,00	297,02	
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011075/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	021024	9.582,20	0,00	9.582,20
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011076/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	021024	167,56	0,00	9.749,76
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011077/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	021024	1.800,77	0,00	11.550,53
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011078/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	021024	543,69	0,00	12.094,22
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011079/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	021024	6.617,08	0,00	18.711,30
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011080/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	021024	3.400,56	0,00	22.111,86
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011081/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	021024	189,51	0,00	22.301,37
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011082/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	021024	2.245,46	0,00	24.546,83
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011083/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	021024	1.041,84	0,00	25.588,67
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011084/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	021024	137,49	0,00	25.726,16
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011085/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	021024	2,28	0,00	25.728,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011086/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	021024	307,98	0,00	26.036,42
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011087/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	021024	31,09	0,00	26.067,51
04/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	021024	292,00	0,00	26.359,51
04/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19166	021024	0,00	26.277,42	82,09
Total do Documento:			26.359,51	26.277,42	
04/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024100484012	031024	0,00	6,30	75,79
Total do Documento:			0,00	6,30	
04/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 20241	021024	0,00	47,37	28,42
04/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 20242	021024	0,00	28,42	0,00
Total do Documento:			0,00	75,79	
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024090011173/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	031024	1.354,22	0,00	1.354,22
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011171/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	031024	5.915,96	0,00	7.270,18
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011172/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	031024	10,33	0,00	7.280,51
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011174/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	031024	9.528,82	0,00	16.809,33
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011175/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	031024	21.254,49	0,00	38.063,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011176/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	031024	555,08	0,00	38.618,90
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011177/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	031024	15.689,06	0,00	54.307,96
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011178/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	031024	806,80	0,00	55.114,76
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011179/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	031024	440,24	0,00	55.555,00
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011180/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	031024	49,69	0,00	55.604,69
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011181/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	031024	318,60	0,00	55.923,29
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011182/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	031024	50,27	0,00	55.973,56
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011183/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	031024	233,06	0,00	56.206,62
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011184/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	031024	900,10	0,00	57.106,72
07/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	031024	483,64	0,00	57.590,36
			Total do Documento:	57.590,36	0,00
07/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19180	265542	0,00	57.224,03	366,33
			Total do Documento:	0,00	57.224,03
07/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024100700001	041024	0,00	6,30	360,03
			Total do Documento:	0,00	6,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 20251	031024	0,00	225,02	135,01
07/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 20252	031024	0,00	135,01	0,00
Total do Documento:			0,00	360,03	
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011200/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	041024	5.372,46	0,00	5.372,46
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011201/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	041024	92,01	0,00	5.464,47
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011202/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	041024	1.093,84	0,00	6.558,31
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011203/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	041024	11.601,40	0,00	18.159,71
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011204/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	041024	1.275,96	0,00	19.435,67
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011205/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	041024	1.081,02	0,00	20.516,69
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011206/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	041024	2.374,77	0,00	22.891,46
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011207/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	041024	1.369,95	0,00	24.261,41
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011208/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	041024	210,53	0,00	24.471,94
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011209/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	041024	454,93	0,00	24.926,87
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011210/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	041024	302,67	0,00	25.229,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011211/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	041024	65,42	0,00	25.294,96
08/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	041024	111,72	0,00	25.406,68
			Total do Documento:	25.406,68	0,00
08/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 19205	777788	0,00	24.833,53	573,15
			Total do Documento:	0,00	24.833,53
08/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024100878905	071024	0,00	25,20	547,95
			Total do Documento:	0,00	25,20
08/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 20256	041024	0,00	342,47	205,48
08/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20257	041024	0,00	205,48	0,00
			Total do Documento:	0,00	547,95
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011247/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	071024	12.115,35	0,00	12.115,35
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011248/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	071024	49,22	0,00	12.164,57
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011249/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	071024	9.908,58	0,00	22.073,15
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011250/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	071024	50,27	0,00	22.123,42
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011251/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	071024	33.000,00	0,00	55.123,42
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011252/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	071024	2.114,79	0,00	57.238,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011253/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	071024	676,05	0,00	57.914,26
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011254/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	071024	77,25	0,00	57.991,51
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011255/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	071024	585,03	0,00	58.576,54
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011256/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	071024	387,63	0,00	58.964,17
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011257/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	071024	77,35	0,00	59.041,52
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011258/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	071024	21.061,64	0,00	80.103,16
09/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011259/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	071024	1.259,62	0,00	81.362,78
09/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	071024	59,96	0,00	81.422,74
09/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	071024	988,22	0,00	82.410,96
Total do Documento:			82.410,96	0,00	
09/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19214	300242	0,00	81.894,53	516,43
Total do Documento:			0,00	81.894,53	
09/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024100934327	081024	0,00	12,60	503,83
Total do Documento:			0,00	12,60	
09/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 20260	071024	0,00	314,90	188,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
09/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 20261	071024	0,00	188,93	0,00
Total do Documento:			0,00	503,83	
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011275/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	081024	9.847,58	0,00	9.847,58
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011276/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	081024	247,80	0,00	10.095,38
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011277/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	081024	874,18	0,00	10.969,56
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011278/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	081024	24.800,00	0,00	35.769,56
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011279/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	081024	5.328,96	0,00	41.098,52
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011280/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	081024	6.580,19	0,00	47.678,71
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011281/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	081024	569,28	0,00	48.247,99
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011282/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	081024	4.287,75	0,00	52.535,74
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011283/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	081024	845,39	0,00	53.381,13
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011284/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	081024	440,87	0,00	53.822,00
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011285/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	081024	435,10	0,00	54.257,10
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011286/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	081024	50,77	0,00	54.307,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	081024	443,89	0,00	54.751,76
Total do Documento:			54.751,76	0,00	
10/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 19223	635567	0,00	54.511,45	240,31
Total do Documento:			0,00	54.511,45	
10/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024101084031	091024	0,00	12,60	227,71
Total do Documento:			0,00	12,60	
10/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 20284	081024	0,00	142,32	85,39
10/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20285	081024	0,00	85,39	0,00
Total do Documento:			0,00	227,71	
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011333/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	091024	19.463,60	0,00	19.463,60
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011334/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	091024	1.785,13	0,00	21.248,73
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011335/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	091024	7.532,44	0,00	28.781,17
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011336/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	091024	249,20	0,00	29.030,37
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011337/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	091024	8.600,00	0,00	37.630,37
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011338/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	091024	150,22	0,00	37.780,59
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011339/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	091024	6.345,28	0,00	44.125,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011340/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	091024	72,09	0,00	44.197,96
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011341/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	091024	3.606,16	0,00	47.804,12
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011342/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	091024	2.713,97	0,00	50.518,09
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011343/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	091024	617,97	0,00	51.136,06
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011344/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	091024	252,99	0,00	51.389,05
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011345/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	091024	1.125,27	0,00	52.514,32
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011346/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	091024	173,03	0,00	52.687,35
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011347/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	091024	3.295,61	0,00	55.982,96
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011348/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	091024	2.132,27	0,00	58.115,23
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011349/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	091024	531,00	0,00	58.646,23
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011350/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	091024	148,63	0,00	58.794,86
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011351/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	091024	1.504,17	0,00	60.299,03
11/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	091024	1.313,79	0,00	61.612,82
Total do Documento:			61.612,82	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19275	304900	0,00	60.973,40	639,42
Total do Documento:			0,00	60.973,40	
11/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024101184044	101024	0,00	37,80	601,62
Total do Documento:			0,00	37,80	
11/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 20299	091024	0,00	376,03	225,59
11/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 20300	091024	0,00	225,59	0,00
Total do Documento:			0,00	601,62	
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011375/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	101024	38.992,56	0,00	38.992,56
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011376/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	101024	94,09	0,00	39.086,65
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011377/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	101024	1.922,95	0,00	41.009,60
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011378/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	101024	13.872,32	0,00	54.881,92
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011379/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	101024	576,67	0,00	55.458,59
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011380/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	101024	910,68	0,00	56.369,27
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011381/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	101024	9.824,79	0,00	66.194,06
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011382/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	101024	1.853,80	0,00	68.047,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011383/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	101024	934,24	0,00	68.982,10
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011384/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	101024	236,21	0,00	69.218,31
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011385/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	101024	335,90	0,00	69.554,21
14/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	101024	1.042,36	0,00	70.596,57
Total do Documento:			70.596,57	0,00	
14/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19286	766516	0,00	56.204,89	14.391,68
Total do Documento:			0,00	56.204,89	
14/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024101415748	111024	0,00	12,60	14.379,08
Total do Documento:			0,00	12,60	
14/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024100007399	477467	0,00	11.395,78	2.983,30
Total do Documento:			0,00	11.395,78	
14/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024100007400	506901	0,00	2.848,95	134,35
Total do Documento:			0,00	2.848,95	
14/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 20308	101024	0,00	83,97	50,38
14/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 20309	101024	0,00	50,38	0,00
Total do Documento:			0,00	134,35	
15/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011412/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	8.195,17	0,00	8.195,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011413/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	31,67	0,00	8.226,84
15/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011414/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	335,12	0,00	8.561,96
15/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011415/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	422,62	0,00	8.984,58
15/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011416/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	10.465,55	0,00	19.450,13
15/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011417/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	1.680,23	0,00	21.130,36
15/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011418/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	686,64	0,00	21.817,00
15/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011419/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	812,07	0,00	22.629,07
15/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011420/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	47,72	0,00	22.676,79
15/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011421/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	424,80	0,00	23.101,59
15/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011422/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	51,59	0,00	23.153,18
15/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	164,76	0,00	23.317,94
Total do Documento:			23.317,94	0,00	
15/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19297	899410	0,00	23.317,94	0,00
Total do Documento:			0,00	23.317,94	
16/10/2024	Rec. De: NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA./Conhec.: 2024100012784/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	098445	8.690,58	0,00	8.690,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	8.690,58	0,00	
16/10/2024	Rec. De: ENGEATLOC TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA/Conhec.: 2024100012785/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	098448	6.497,93	0,00	15.188,51
		Total do Documento:	6.497,93	0,00	
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011465/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	15.710,04	0,00	30.898,55
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011466/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	296,97	0,00	31.195,52
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011467/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.267,36	0,00	33.462,88
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011468/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	745,18	0,00	34.208,06
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011469/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	16.015,44	0,00	50.223,50
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011470/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	1.921,11	0,00	52.144,61
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011471/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	14.237,99	0,00	66.382,60
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011472/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	44,65	0,00	66.427,25
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011473/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	127,44	0,00	66.554,69
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011474/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	102,88	0,00	66.657,57
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011475/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	7,23	0,00	66.664,80
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011476/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	997,26	0,00	67.662,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011477/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102574	279,23	0,00	67.941,29
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011478/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	3.042,07	0,00	70.983,36
16/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	173,98	0,00	71.157,34
16/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	786,09	0,00	71.943,43
16/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19320	102574	0,00	71.943,43	0,00
Total do Documento:			56.754,92	71.943,43	
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011559/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	151024	1.579,57	0,00	1.579,57
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011560/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	151024	85,22	0,00	1.664,79
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011561/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	151024	662,80	0,00	2.327,59
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011562/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	151024	700.000,00	0,00	702.327,59
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011563/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	151024	10.123,20	0,00	712.450,79
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011564/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	151024	13.224,05	0,00	725.674,84
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011565/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	151024	247,20	0,00	725.922,04
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011566/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	151024	252,99	0,00	726.175,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011567/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	151024	108,46	0,00	726.283,49
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011568/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	151024	57,08	0,00	726.340,57
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011569/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	151024	153,99	0,00	726.494,56
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011570/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	151024	162,38	0,00	726.656,94
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011572/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	151024	60,27	0,00	726.717,21
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011576/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	151024	779,88	0,00	727.497,09
17/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	151024	1.016,00	0,00	728.513,09
			Total do Documento:	728.513,09	0,00
17/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19345	328519	0,00	728.182,27	330,82
			Total do Documento:	0,00	728.182,27
17/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024101752311	161024	0,00	18,90	311,92
			Total do Documento:	0,00	18,90
17/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 20374	151024	0,00	194,96	116,96
17/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 20375	151024	0,00	116,96	0,00
			Total do Documento:	0,00	311,92
18/10/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 19351	374019	930.702,13	0,00	930.702,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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:			930.702,13	0,00	
18/10/2024	Rec. De: NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA./Conhec.: 2024100012786/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	099983	72,00	0,00	930.774,13
Total do Documento:			72,00	0,00	
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011598/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	1.932,21	0,00	932.706,34
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011599/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	16,76	0,00	932.723,10
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011600/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	1.400,56	0,00	934.123,66
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011601/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	8.000,00	0,00	942.123,66
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011602/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	53.788,10	0,00	995.911,76
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011604/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	788,78	0,00	996.700,54
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011605/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	77,25	0,00	996.777,79
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011606/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	118,62	0,00	996.896,41
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011607/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	100,89	0,00	996.997,30
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011608/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	4,50	0,00	997.001,80
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011610/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	2.916,67	0,00	999.918,47
18/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	81,53	0,00	1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	69.225,87	0,00	
18/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 19353	181023	0,00	1.000.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
21/10/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 19372	518930	600.969,01	0,00	600.969,01
		Total do Documento:	600.969,01	0,00	
21/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011638/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	1.970,01	0,00	602.939,02
21/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011639/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	239,60	0,00	603.178,62
21/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011640/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	5.076,56	0,00	608.255,18
21/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011641/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	38.138,61	0,00	646.393,79
21/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011642/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	3.697,56	0,00	650.091,35
21/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011643/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	143,97	0,00	650.235,32
21/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011644/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	90,27	0,00	650.325,59
21/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011645/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	47,53	0,00	650.373,12
21/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	259,98	0,00	650.633,10
		Total do Documento:	49.664,09	0,00	
21/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 19373	211546	0,00	500.000,00	150.633,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	500.000,00	
21/10/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2024010200472\Ordem: 2024102135267	000816	0,00	150.633,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	150.633,10	
22/10/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 19388	727220	8,00	0,00	8,00
		Total do Documento:	8,00	0,00	
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011704/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	181024	2.749,48	0,00	2.757,48
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011705/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	181024	383,48	0,00	3.140,96
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011706/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	181024	6.422,67	0,00	9.563,63
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011707/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	181024	30.903,80	0,00	40.467,43
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011708/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	181024	18.148,57	0,00	58.616,00
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011709/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	181024	72,09	0,00	58.688,09
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011710/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	181024	515,01	0,00	59.203,10
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011711/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	181024	4.038,00	0,00	63.241,10
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011712/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	181024	46,12	0,00	63.287,22
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011713/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	181024	92,66	0,00	63.379,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011714/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	181024	79,29	0,00	63.459,17
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011715/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	181024	100,89	0,00	63.560,06
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011716/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	181024	78,30	0,00	63.638,36
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011717/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	181024	206,52	0,00	63.844,88
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011718/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	181024	218,79	0,00	64.063,67
22/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	181024	1.994,66	0,00	66.058,33
			Total do Documento:	66.050,33	0,00
22/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19387	694059	0,00	65.956,53	101,80
			Total do Documento:	0,00	65.956,53
22/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102279290	211024	0,00	14,30	87,50
			Total do Documento:	0,00	14,30
22/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 20385	181024	0,00	54,69	32,81
22/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 20386	181024	0,00	32,81	0,00
			Total do Documento:	0,00	87,50
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011790/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	211024	1.498,47	0,00	1.498,47
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011791/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	211024	57,33	0,00	1.555,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011792/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	211024	3.123,22	0,00	4.679,02
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011793/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	211024	2.660,00	0,00	7.339,02
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011794/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	211024	40,97	0,00	7.379,99
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011795/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	211024	279,23	0,00	7.659,22
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011796/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	211024	609,87	0,00	8.269,09
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011797/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	211024	123,60	0,00	8.392,69
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011798/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	211024	140,63	0,00	8.533,32
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011799/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	211024	23,70	0,00	8.557,02
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011800/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	211024	164,61	0,00	8.721,63
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011801/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	211024	10,25	0,00	8.731,88
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011802/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	211024	783,57	0,00	9.515,45
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011805/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	211024	103,00	0,00	9.618,45
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011806/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	211024	997,26	0,00	10.615,71
Total do Documento:			10.615,71	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
23/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19412	235858	0,00	10.568,21	47,50
Total do Documento:			0,00	10.568,21	
23/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102393043	221024	0,00	6,30	41,20
Total do Documento:			0,00	6,30	
23/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 20418	211024	0,00	25,75	15,45
23/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 20419	211024	0,00	15,45	0,00
Total do Documento:			0,00	41,20	
24/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011836/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	538,43	0,00	538,43
24/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011837/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	7,44	0,00	545,87
24/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011838/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	94,77	0,00	640,64
24/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011839/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	3.000,00	0,00	3.640,64
24/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011840/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	64.269,24	0,00	67.909,88
24/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011841/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	1.395,17	0,00	69.305,05
24/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011842/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	82,94	0,00	69.387,99
24/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011843/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	74,34	0,00	69.462,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
24/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011844/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	15,52	0,00	69.477,85
24/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	83,99	0,00	69.561,84
Total do Documento:			69.561,84	0,00	
24/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 19443	654784	0,00	69.561,84	0,00
Total do Documento:			0,00	69.561,84	
25/10/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 19479	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011968/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	231024	1.707,36	0,00	1.776,36
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011969/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	231024	4,74	0,00	1.781,10
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011970/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	231024	6.300,00	0,00	8.081,10
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011971/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	231024	222,65	0,00	8.303,75
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011972/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	231024	9.447,45	0,00	17.751,20
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011973/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	231024	16.032,98	0,00	33.784,18
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011974/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	231024	2.763,53	0,00	36.547,71
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011975/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	231024	106,11	0,00	36.653,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011976/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	231024	83,68	0,00	36.737,50
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011977/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	231024	12,90	0,00	36.750,40
25/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	231024	108,74	0,00	36.859,14
Total do Documento:			36.790,14	0,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19478	470472	0,00	36.455,13	404,01
Total do Documento:			0,00	36.455,13	
25/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102591962	241024	0,00	91,50	312,51
Total do Documento:			0,00	91,50	
25/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 20439	231024	0,00	195,32	117,19
25/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 20440	231024	0,00	117,19	0,00
Total do Documento:			0,00	312,51	
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012020/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	241024	297,25	0,00	297,25
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012021/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	241024	7,28	0,00	304,53
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012022/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	241024	348,20	0,00	652,73
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012023/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	241024	187.070,96	0,00	187.723,69
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012024/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	241024	8.297,53	0,00	196.021,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012025/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	241024	772,85	0,00	196.794,07
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012026/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	241024	617,96	0,00	197.412,03
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012027/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	241024	135,92	0,00	197.547,95
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012028/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	241024	147,63	0,00	197.695,58
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012029/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	241024	764,18	0,00	198.459,76
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012030/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	241024	111,51	0,00	198.571,27
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012031/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	241024	474,17	0,00	199.045,44
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012032/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	241024	301,38	0,00	199.346,82
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012033/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	241024	743,45	0,00	200.090,27
28/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	241024	224,26	0,00	200.314,53
Total do Documento:			200.314,53	0,00	
28/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19492	311017	0,00	199.998,27	316,26
Total do Documento:			0,00	199.998,27	
28/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102834955	251024	0,00	18,90	297,36
Total do Documento:			0,00	18,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 20446	241024	0,00	185,86	111,50
28/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 20447	241024	0,00	111,50	0,00
Total do Documento:			0,00	297,36	
29/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012052/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	251024	2.109,11	0,00	2.109,11
29/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012054/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	251024	54,57	0,00	2.163,68
29/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012055/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	251024	94,20	0,00	2.257,88
29/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012056/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	251024	6.240,00	0,00	8.497,88
29/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012057/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	251024	1.010,26	0,00	9.508,14
29/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012058/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	251024	15.441,62	0,00	24.949,76
29/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012059/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	251024	6.057,83	0,00	31.007,59
29/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012060/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	251024	65,61	0,00	31.073,20
29/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012061/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	251024	199,24	0,00	31.272,44
29/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012062/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	251024	63,72	0,00	31.336,16
29/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012063/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	251024	6,81	0,00	31.342,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012064/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	251024	784,01	0,00	32.126,98
Total do Documento:			32.126,98	0,00	
29/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 19493	414446	0,00	31.794,50	332,48
Total do Documento:			0,00	31.794,50	
29/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102934974	281024	0,00	18,90	313,58
Total do Documento:			0,00	18,90	
29/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 20444	251024	0,00	195,99	117,59
29/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20445	251024	0,00	117,59	0,00
Total do Documento:			0,00	313,58	
30/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012078/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	811,69	0,00	811,69
30/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012079/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	566,05	0,00	1.377,74
30/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012080/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	228,68	0,00	1.606,42
30/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012081/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	59,69	0,00	1.666,11
30/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012082/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	74,34	0,00	1.740,45
30/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012083/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	15,88	0,00	1.756,33
30/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	30,95	0,00	1.787,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	1.787,28	0,00	
30/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19522	408353	0,00	1.787,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.787,28	
Total de Registros: 372		Total:	3.480.825,33	3.480.825,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.434-5**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - CEX PETRÓLEO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.790,36
23/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011962/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	170326	30.707,42	0,00	39.497,78
		Total do Documento:	30.707,42	0,00	
23/10/2024	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APLNúmero: 19669	224485	0,00	30.707,42	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	30.707,42	
25/10/2024	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5Número: 19670	727220	69,00	0,00	8.859,36
		Total do Documento:	69,00	0,00	
25/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102591987	000000	0,00	69,00	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 4		Total:	30.776,42	30.776,42	8.790,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				8.227,17
01/10/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20448	011348 - A	4.492,56	0,00	12.719,73
		Total do Documento:	4.492,56	0,00	
03/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 19496	031537	134.685,76	0,00	147.405,49
		Total do Documento:	134.685,76	0,00	
03/10/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20449	031357 - E	188.982,17	0,00	336.387,66
		Total do Documento:	188.982,17	0,00	
03/10/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20450	031448 - S	908,40	0,00	337.296,06
		Total do Documento:	908,40	0,00	
03/10/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20451	031531 - S	171.504,37	0,00	508.800,43
		Total do Documento:	171.504,37	0,00	
04/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024100007573	701400	0,00	133.454,31	375.346,12
04/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20453	701400	0,00	365.887,50	9.458,62
		Total do Documento:	0,00	499.341,81	
04/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20452	701400 - P	0,00	1.231,45	8.227,17
		Total do Documento:	0,00	1.231,45	
25/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102591964	000000	0,00	69,00	8.158,17
Total de Registros: 9		Total:	500.573,26	500.642,26	8.158,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
08/10/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024100012601/Receita: 4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	000000	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00
		Total do Documento:	3.510.000,00	69,00	
08/10/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APLNúmero: 19708	990001	0,00	3.510.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.510.000,00	
15/10/2024	Transferência da Conta 647.048-0 para a Conta 91-0Número: 19713	098446	29.782,17	0,00	29.782,17
		Total do Documento:	29.782,17	0,00	
16/10/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APLNúmero: 19709	877419	0,00	29.782,17	0,00
		Total do Documento:	0,00	29.782,17	
17/10/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024100012986/Receita: 4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	000000	1.317,95	0,00	1.317,95
		Total do Documento:	1.317,95	0,00	
17/10/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APLNúmero: 19710	328523	0,00	1.317,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.317,95	
18/10/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0Número: 19452	374023	29.782,17	0,00	29.782,17
		Total do Documento:	29.782,17	0,00	
18/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007485	08160018.	0,00	29.782,17	0,00
		Total do Documento:	0,00	29.782,17	
21/10/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0Número: 19711	518935	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00
		Total do Documento:	3.510.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
21/10/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 71.080-2\Número: 19408	203497	0,00	3.510.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.510.000,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 19712	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102591992	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 12		Total:	7.080.951,29	7.080.951,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19278	603956	24.552,00	0,00	24.552,00
		Total do Documento:	24.552,00	0,00	
01/10/2024	Pago a: VERGO CONSTRUÇÕES LTDA \Emp.: 2024060701762\Ordem: 2024100134258	46057664	0,00	24.552,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	24.552,00	
02/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19736	8989	223.993,11	0,00	223.993,11
		Total do Documento:	223.993,11	0,00	
02/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19750	928	12,00	0,00	224.005,11
		Total do Documento:	12,00	0,00	
02/10/2024	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2024070802045\Ordem: 2024100278845	132514	0,00	215.705,36	8.299,75
		Total do Documento:	0,00	215.705,36	
02/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024100292446	541651	0,00	12,00	8.287,75
		Total do Documento:	0,00	12,00	
02/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007149	701649	0,00	2.687,92	5.599,83
		Total do Documento:	0,00	2.687,92	
02/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007147	701662	0,00	5.599,83	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.599,83	
03/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19737	1356	145.101,35	0,00	145.101,35
		Total do Documento:	145.101,35	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
03/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19738	51900	508.846,62	0,00	653.947,97
Total do Documento:			508.846,62	0,00	
03/10/2024	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2024010200231\Ordem: 2024100334424	159699	0,00	496.125,45	157.822,52
Total do Documento:			0,00	496.125,45	
03/10/2024	Pago a: ANTÔNIO MARQUES DA SILVA\Emp.: 2024030100589\Ordem: 2024100334425	819666	0,00	145.101,35	12.721,17
Total do Documento:			0,00	145.101,35	
03/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007208	953193	0,00	12.721,17	0,00
Total do Documento:			0,00	12.721,17	
08/10/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024100011636/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	002394	8.662.246,45	0,00	8.662.246,45
Total do Documento:			8.662.246,45	0,00	
08/10/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 19751	720	0,00	8.662.246,45	0,00
Total do Documento:			0,00	8.662.246,45	
09/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19752	165	8.662.246,45	0,00	8.662.246,45
Total do Documento:			8.662.246,45	0,00	
09/10/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL ALIANÇA\Número: 19739	13849	0,00	8.662.246,45	0,00
Total do Documento:			0,00	8.662.246,45	
11/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19383		48,00	0,00	48,00
Total do Documento:			48,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19741	43324	507.356,29	0,00	507.404,29
		Total do Documento:	507.356,29	0,00	
11/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19740	5391	52.696,88	0,00	560.101,17
		Total do Documento:	52.696,88	0,00	
11/10/2024	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2024020100726\Ordem: 2024101184095	128313	0,00	104.141,58	455.959,59
		Total do Documento:	0,00	104.141,58	
11/10/2024	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2024020100726\Ordem: 2024101184100	128314	0,00	4.141,58	451.818,01
		Total do Documento:	0,00	4.141,58	
11/10/2024	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2024020100726\Ordem: 2024101184096	128316	0,00	61.029,69	390.788,32
		Total do Documento:	0,00	61.029,69	
11/10/2024	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2024020100726\Ordem: 2024101184100	128317	0,00	100.000,00	290.788,32
		Total do Documento:	0,00	100.048,00	
11/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024101184104	128317	0,00	48,00	290.740,32
		Total do Documento:	0,00	27.142,78	
11/10/2024	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2024010200231\Ordem: 2024101184097	786435	0,00	27.142,78	263.597,54
		Total do Documento:	0,00	192.462,56	
11/10/2024	Pago a: M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI -EPP\Emp.: 2024072402150\Ordem: 2024101184094	981968	0,00	192.462,56	71.134,98
		Total do Documento:	0,00	2.398,29	
11/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA\Número: 2024100007213	723026	0,00	2.398,29	68.736,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	2.398,29	
11/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007221	723069	0,00	1.297,71	67.438,98
		Total do Documento:	0,00	1.297,71	
11/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007217	723075	0,00	1.297,71	66.141,27
		Total do Documento:	0,00	1.297,71	
11/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007214	723085	0,00	760,49	65.380,78
		Total do Documento:	0,00	760,49	
11/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007218	723169	0,00	695,97	64.684,81
		Total do Documento:	0,00	695,97	
11/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007210	723170	0,00	4.996,43	59.688,38
		Total do Documento:	0,00	4.996,43	
11/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007223	723173	0,00	2.703,57	56.984,81
		Total do Documento:	0,00	2.703,57	
11/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007215	723177	0,00	2.703,57	54.281,24
		Total do Documento:	0,00	2.703,57	
11/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007216	723178	0,00	1.584,36	52.696,88
		Total do Documento:	0,00	1.584,36	
11/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 20387	111203	0,00	52.696,88	0,00
		Total do Documento:	0,00	52.696,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
14/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19742	8051	24.690,27	0,00	24.690,27
Total do Documento:			24.690,27	0,00	
14/10/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 647.055-2\Número: 19379	079512	0,00	11.558,44	13.131,83
Total do Documento:			0,00	11.558,44	
14/10/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 71.064-0\Número: 19380	451968	0,00	13.131,83	0,00
Total do Documento:			0,00	13.131,83	
16/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19743	7920	81.085,15	0,00	81.085,15
Total do Documento:			81.085,15	0,00	
16/10/2024	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2024010200231\Ordem: 2024101652449	307745	0,00	79.058,02	2.027,13
Total do Documento:			0,00	79.058,02	
16/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007444	996167	0,00	2.027,13	0,00
Total do Documento:			0,00	2.027,13	
18/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19745	4078	96.650,36	0,00	96.650,36
Total do Documento:			96.650,36	0,00	
18/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19744	4713	90.934,96	0,00	187.585,32
Total do Documento:			90.934,96	0,00	
18/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19753	5616	12,00	0,00	187.597,32
Total do Documento:			12,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2024	Pago a: NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2024100102840\Ordem: 2024101879269	109403	0,00	87.570,37	100.026,95
		Total do Documento:	0,00	87.570,37	
18/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024101879264	5641651	0,00	12,00	100.014,95
		Total do Documento:	0,00	12,00	
18/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007476	21357	0,00	86.430,91	13.584,04
		Total do Documento:	0,00	86.430,91	
18/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007479	21379	0,00	10.219,45	3.364,59
		Total do Documento:	0,00	10.219,45	
18/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007803	220143	0,00	1.091,22	2.273,37
		Total do Documento:	0,00	1.091,22	
18/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007804	220155	0,00	2.273,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.273,37	
21/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19746	0297	30.950,00	0,00	30.950,00
		Total do Documento:	30.950,00	0,00	
21/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19754	5651	0,40	0,00	30.950,40
		Total do Documento:	0,40	0,00	
21/10/2024	Pago a: VERGO CONSTRUÇÕES LTDA \Emp.: 2024060701762\Ordem: 2024102134747	116334	0,00	30.950,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	30.950,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
22/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19748	71463	2.385.834,89	0,00	2.385.834,89
Total do Documento:			2.385.834,89	0,00	
22/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19747	7498	54.100,00	0,00	2.439.934,89
Total do Documento:			54.100,00	0,00	
22/10/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 71.076-4\Número: 19498	076206	0,00	54.100,00	2.385.834,89
Total do Documento:			0,00	54.100,00	
22/10/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 19534	217749	0,00	85.435,09	2.300.399,80
Total do Documento:			0,00	85.435,09	
22/10/2024	Pago a: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA \Emp.: 2024080102722\Ordem: 2024102279315	120248	0,00	41.194,25	2.259.205,55
Total do Documento:			0,00	41.194,25	
22/10/2024	Pago a: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA \Emp.: 2024042401237\Ordem: 2024102279321	120249	0,00	115.189,84	2.144.015,71
Total do Documento:			0,00	115.189,84	
22/10/2024	Pago a: SVC CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024081200006\Ordem: 2024102279317	120250	0,00	460.217,70	1.683.798,01
Total do Documento:			0,00	460.217,70	
22/10/2024	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2024010200326\Ordem: 2024102279309	120268	0,00	212.015,47	1.471.782,54
Total do Documento:			0,00	212.015,47	
22/10/2024	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2024060301916\Ordem: 2024102279310	120269	0,00	825.920,76	645.861,78
Total do Documento:			0,00	825.920,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
22/10/2024	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2024060301916\Ordem: 2024102279311	120270	0,00	516.993,23	128.868,55
22/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102279320	120270	0,00	72,00	128.796,55
		Total do Documento:	0,00	517.065,23	
22/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007644	217749	0,00	11.947,50	116.849,05
		Total do Documento:	0,00	11.947,50	
22/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007579	217750	0,00	27.558,27	89.290,78
		Total do Documento:	0,00	27.558,27	
22/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007577	217755	0,00	48.583,57	40.707,21
		Total do Documento:	0,00	48.583,57	
22/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007667	217756	0,00	2.990,39	37.716,82
		Total do Documento:	0,00	2.990,39	
22/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007610	217759	0,00	1.069,42	36.647,40
		Total do Documento:	0,00	1.069,42	
22/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007666	218097	0,00	1.435,39	35.212,01
		Total do Documento:	0,00	1.435,39	
22/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007608	218103	0,00	513,32	34.698,69
		Total do Documento:	0,00	513,32	
22/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007578	218123	0,00	6.613,98	28.084,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	6.613,98	
22/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007576	218135	0,00	11.660,06	16.424,65
		Total do Documento:	0,00	11.660,06	
22/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007645	218144	0,00	5.734,80	10.689,85
		Total do Documento:	0,00	5.734,80	
22/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007575	219111	0,00	10.689,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.689,85	
25/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19564	000000	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19557	470478	58.221,45	0,00	58.290,45
		Total do Documento:	58.221,45	0,00	
25/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102591982	000000	0,00	69,00	58.221,45
		Total do Documento:	0,00	69,00	
25/10/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2024040801261\Ordem: 2024102591975	122226	0,00	56.728,29	1.493,16
25/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102591979	122226	0,00	12,00	1.481,16
		Total do Documento:	0,00	56.740,29	
25/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007749	993807	0,00	1.481,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.481,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19749	1216	771.054,19	0,00	771.054,19
Total do Documento:			771.054,19	0,00	
29/10/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 19543	414453	0,00	349.691,88	421.362,31
Total do Documento:			0,00	349.691,88	
29/10/2024	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2024030100582\Ordem: 2024102934981	117966	0,00	18.543,30	402.819,01
29/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102934988	117966	0,00	12,00	402.807,01
Total do Documento:			0,00	18.555,30	
29/10/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024080102720\Ordem: 2024102934977	231178	0,00	219.995,03	182.811,98
Total do Documento:			0,00	219.995,03	
29/10/2024	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024080202225\Ordem: 2024102983990	32144	0,00	295.604,24	-112.792,26
29/10/2024	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024030100588\Ordem: 2024102983991	32144	0,00	21.489,79	-134.282,05
Total do Documento:			0,00	317.094,03	
29/10/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024080102720\Ordem: 2024102934978	773840	0,00	167.685,60	-301.967,65
Total do Documento:			0,00	167.685,60	
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024100007688	939309	0,00	231,07	-302.198,72
Total do Documento:			0,00	231,07	
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024100007681	940174	0,00	5.711,19	-307.909,91
Total do Documento:			0,00	5.711,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007680	940175	0,00	2.741,37	-310.651,28
Total do Documento:			0,00	2.741,37	
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007682	940180	0,00	2.089,54	-312.740,82
Total do Documento:			0,00	2.089,54	
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007683	940181	0,00	4.353,21	-317.094,03
Total do Documento:			0,00	4.353,21	
30/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19755	156	399.835,33	0,00	82.741,30
Total do Documento:			399.835,33	0,00	
30/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024103083991	541651	0,00	36,50	82.704,80
Total do Documento:			0,00	36,50	
Total de Registros: 98		Total:	22.780.537,15	22.697.832,35	82.704,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011241/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	65.074,67	0,00	65.074,67
		Total do Documento:	65.074,67	0,00	
01/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19677	990001	0,00	64.980,79	93,88
		Total do Documento:	0,00	64.980,79	
01/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024100134516	102574	0,00	93,88	0,00
02/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011242/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	18.912,26	0,00	18.912,26
		Total do Documento:	18.912,26	93,88	
02/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19678	318386	0,00	18.602,84	309,42
		Total do Documento:	0,00	18.602,84	
02/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024100278850	102574	0,00	309,42	0,00
03/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011243/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	52.973,95	0,00	52.973,95
		Total do Documento:	52.973,95	309,42	
03/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19679	474723	0,00	52.570,81	403,14
		Total do Documento:	0,00	52.570,81	
03/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024100334948	102574	0,00	403,14	0,00
04/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011244/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	11.279,74	0,00	11.279,74
		Total do Documento:	11.279,74	403,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19680	236710	0,00	11.107,75	171,99
Total do Documento:			0,00	11.107,75	
04/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024100484059	102574	0,00	171,99	0,00
07/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011245/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	57.343,08	0,00	57.343,08
Total do Documento:			57.343,08	171,99	
07/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19681	265545	0,00	57.170,89	172,19
Total do Documento:			0,00	57.170,89	
07/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024100700002	102574	0,00	172,19	0,00
08/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011246/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	819,90	0,00	819,90
Total do Documento:			819,90	172,19	
08/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19682	777797	0,00	671,73	148,17
Total do Documento:			0,00	671,73	
08/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024100878913	102574	0,00	148,17	0,00
Total do Documento:			0,00	148,17	
09/10/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 19683	300250	196,13	0,00	196,13
Total do Documento:			196,13	0,00	
09/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024100934956	102574	0,00	196,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011352/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	12.143,47	0,00	12.143,47
Total do Documento:			12.143,47	196,13	
10/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19684	635574	0,00	11.913,14	230,33
Total do Documento:			0,00	11.913,14	
10/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024101084058	102574	0,00	230,33	0,00
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011353/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	131.840,12	0,00	131.840,12
Total do Documento:			131.840,12	230,33	
11/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19685	304905	0,00	131.472,88	367,24
Total do Documento:			0,00	131.472,88	
11/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024101134606	102574	0,00	367,24	0,00
14/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011803/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	176.545,26	0,00	176.545,26
Total do Documento:			176.545,26	367,24	
14/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19686	766522	0,00	176.099,43	445,83
Total do Documento:			0,00	176.099,43	
14/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024101434607	102574	0,00	445,83	0,00
15/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011804/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	23.718,33	0,00	23.718,33
Total do Documento:			23.718,33	445,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19687	899416	0,00	23.452,69	265,64
Total do Documento:			0,00	23.452,69	
15/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024101592439	102574	0,00	265,64	0,00
Total do Documento:			0,00	265,64	
16/10/2024	Rec. De: NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA./Conhec.: 2024100012608/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	098444	18.105,37	0,00	18.105,37
Total do Documento:			18.105,37	0,00	
16/10/2024	Rec. De: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA/Conhec.: 2024100012609/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	098447	13.537,35	0,00	31.642,72
Total do Documento:			13.537,35	0,00	
16/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011824/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	875,47	0,00	32.518,19
Total do Documento:			875,47	0,00	
16/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19688	877421	0,00	32.460,46	57,73
Total do Documento:			0,00	32.460,46	
16/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024101652451	102574	0,00	57,73	0,00
17/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011825/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.055,86	0,00	1.055,86
Total do Documento:			1.055,86	57,73	
17/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19689	328525	0,00	942,21	113,65
Total do Documento:			0,00	942,21	
17/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024101752336	102574	0,00	113,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	113,65	
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012610/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	099982	150,00	0,00	150,00
		Total do Documento:	150,00	0,00	
18/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011826/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	8.100,43	0,00	8.250,43
		Total do Documento:	8.100,43	0,00	
18/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19690	374027	0,00	8.167,62	82,81
		Total do Documento:	0,00	8.167,62	
18/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024101879265	102574	0,00	82,81	0,00
21/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011827/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.280,85	0,00	2.280,85
		Total do Documento:	2.280,85	82,81	
21/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19691	518938	0,00	2.193,14	87,71
		Total do Documento:	0,00	2.193,14	
21/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102134749	102574	0,00	87,71	0,00
22/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011828/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	19.307,70	0,00	19.307,70
		Total do Documento:	19.307,70	87,71	
22/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19692	694072	0,00	19.216,64	91,06
		Total do Documento:	0,00	19.216,64	
22/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102279299	102574	0,00	91,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011964/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	3.506,25	0,00	3.506,25
Total do Documento:			3.506,25	91,06	
23/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19693	235867	0,00	3.442,56	63,69
Total do Documento:			0,00	3.442,56	
23/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102393082	102574	0,00	63,69	0,00
24/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011965/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	93.849,15	0,00	93.849,15
Total do Documento:			93.849,15	63,69	
24/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19694	654791	0,00	93.782,03	67,12
Total do Documento:			0,00	93.782,03	
24/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102479425	102574	0,00	67,12	0,00
Total do Documento:			0,00	67,12	
25/10/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 19695	470480	298.957,29	0,00	298.957,29
Total do Documento:			298.957,29	0,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 19696	727220	69,00	0,00	299.026,29
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011966/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.127,22	0,00	300.153,51
Total do Documento:			1.127,22	0,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5Número: 19554	624312	0,00	300.000,00	153,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	300.000,00	
25/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102591994	102574	0,00	153,51	0,00
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100011967/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	13.715,82	0,00	13.715,82
		Total do Documento:	13.715,82	153,51	
28/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19697	311020	0,00	13.579,77	136,05
		Total do Documento:	0,00	13.579,77	
28/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102834957	102574	0,00	136,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	136,05	
29/10/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 19698	414456	494.470,93	0,00	494.470,93
		Total do Documento:	494.470,93	0,00	
29/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012284/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	5.586,21	0,00	500.057,14
		Total do Documento:	5.586,21	0,00	
29/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 19550	291111	0,00	500.000,00	57,14
		Total do Documento:	0,00	500.000,00	
29/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102983989	102574	0,00	57,14	0,00
30/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024100012285/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	133,03	0,00	133,03
		Total do Documento:	133,03	57,14	
30/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19699	408362	0,00	96,85	36,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	96,85	
30/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024103083990	102574	0,00	36,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	36,18	
Total de Registros: 71		Total:	1.525.674,84	1.525.674,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
01/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 19277	727220	87.692,41	0,00	87.692,41
		Total do Documento:	87.692,41	0,00	
01/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200101\Ordem: 2024100134255	124328	0,00	42.178,79	45.513,62
01/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024100134261	124328	0,00	36,00	45.477,62
		Total do Documento:	0,00	42.214,79	
01/10/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024082000001\Ordem: 2024100134256	129460	0,00	32.961,23	12.516,39
		Total do Documento:	0,00	32.961,23	
01/10/2024	Pago a: BERNARDI & GUEDES LTDA EPP\Emp.: 2024082702420\Ordem: 2024100134257	134181	0,00	4.125,89	8.390,50
		Total do Documento:	0,00	4.125,89	
01/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007844	325185	0,00	867,18	7.523,32
		Total do Documento:	0,00	867,18	
01/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007845	325210	0,00	2.890,59	4.632,73
		Total do Documento:	0,00	2.890,59	
01/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007119	330414	0,00	50,11	4.582,62
		Total do Documento:	0,00	50,11	
01/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007113	330450	0,00	2.244,55	2.338,07
		Total do Documento:	0,00	2.244,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
01/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007114	330466	0,00	2.338,07	0,00
Total do Documento:			0,00	2.338,07	
02/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 19728	318387	39.369,29	0,00	39.369,29
Total do Documento:			39.369,29	0,00	
02/10/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024010200212\Ordem: 2024100278844	133429	0,00	7.058,09	32.311,20
Total do Documento:			0,00	7.058,09	
02/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024100292445	1334429	0,00	12,00	32.299,20
Total do Documento:			0,00	12,00	
02/10/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200210\Ordem: 2024100278843	814102	0,00	31.943,33	355,87
Total do Documento:			0,00	31.943,33	
02/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007143	701613	0,00	355,87	0,00
Total do Documento:			0,00	355,87	
03/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 19729	474724	242.530,00	0,00	242.530,00
Total do Documento:			242.530,00	0,00	
03/10/2024	Pago a: CASA DAS LAMPADAS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA \Emp.: 2024070802044\Ordem: 2024100334599	94711875	0,00	242.530,00	0,00
Total do Documento:			0,00	242.530,00	
08/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 19730	777798	444.092,00	0,00	444.092,00
Total do Documento:			444.092,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
08/10/2024	Pago a: BERNARDI & GUEDES LTDA EPP\Emp.: 2024082702422\Ordem: 2024100878907	112549	0,00	438.751,04	5.340,96
08/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024100878914	112549	0,00	12,00	5.328,96
Total do Documento:			0,00	438.763,04	
08/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024100007307	39546	0,00	5.328,96	0,00
Total do Documento:			0,00	5.328,96	
09/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 19731	300251	1.357,60	0,00	1.357,60
Total do Documento:			1.357,60	0,00	
09/10/2024	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA \Emp.: 2024040101193\Ordem: 2024100934393	110044	0,00	150,00	1.207,60
09/10/2024	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA \Emp.: 2024040101192\Ordem: 2024100934394	110044	0,00	1.195,60	12,00
09/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024100934957	110044	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.357,60	
10/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 19356	635575	4.221,89	0,00	4.221,89
Total do Documento:			4.221,89	0,00	
10/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024101084055	12215	0,00	24,00	4.197,89
Total do Documento:			0,00	24,00	
10/10/2024	Pago a: MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM\Emp.: 2024040101385\Ordem: 2024101084051	134389	0,00	2.197,89	2.000,00
Total do Documento:			0,00	2.197,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2024	Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2024010200246\Ordem: 2024101084052	4461	0,00	2.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
14/10/2024	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2024100011963/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 000001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000001	1.419.492,48	0,00	1.419.492,48
Total do Documento:			1.419.492,48	0,00	
14/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 19733	766523	0,00	1.419.492,48	0,00
Total do Documento:			0,00	1.419.492,48	
16/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 19734	877422	5.361,80	0,00	5.361,80
Total do Documento:			5.361,80	0,00	
16/10/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024090202778\Ordem: 2024101652448	971371	0,00	5.297,46	64,34
Total do Documento:			0,00	5.297,46	
16/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024100007420	996111	0,00	64,34	0,00
Total do Documento:			0,00	64,34	
18/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 19455	374029	88.018,15	0,00	88.018,15
Total do Documento:			88.018,15	0,00	
18/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA\Número: 2024100007481	21471	0,00	88.018,15	0,00
Total do Documento:			0,00	88.018,15	
23/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 19524	235868	6.081,32	0,00	6.081,32
Total do Documento:			6.081,32	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2024	Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2024101700002\Ordem: 2024102393052	8690	0,00	4.277,35	1.803,97
		Total do Documento:	0,00	4.277,35	
23/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024101100006\Ordem: 2024102393053	9696	0,00	1.562,34	241,63
		Total do Documento:	0,00	1.562,34	
23/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024100007584	26296	0,00	222,65	18,98
		Total do Documento:	0,00	222,65	
23/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007585	9702	0,00	18,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	18,98	
24/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 19735	654793	183.425,00	0,00	183.425,00
		Total do Documento:	183.425,00	0,00	
24/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 19530	120056	0,00	128.854,66	54.570,34
		Total do Documento:	0,00	128.854,66	
24/10/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800488\Ordem: 2024102479350	320225	0,00	54.570,34	0,00
		Total do Documento:	0,00	54.570,34	
25/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 19559	470481	121.168,55	0,00	121.168,55
		Total do Documento:	121.168,55	0,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 19560	727220	69,00	0,00	121.237,55
		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

Outubro/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
25/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102591983	000000	0,00	69,00	121.168,55
		Total do Documento:	0,00	69,00	
25/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070101897\Ordem: 2024102591976	121957	0,00	109.283,21	11.885,34
25/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102591978	121957	0,00	12,00	11.873,34
		Total do Documento:	0,00	109.295,21	
25/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007745	993920	0,00	6.057,83	5.815,51
		Total do Documento:	0,00	6.057,83	
25/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007747	993924	0,00	5.815,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.815,51	
29/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 19545	414457	51.227,29	0,00	51.227,29
		Total do Documento:	51.227,29	0,00	
29/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 19544	727220	401.238,77	0,00	452.466,06
		Total do Documento:	401.238,77	0,00	
29/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200101\Ordem: 2024102934987	109266	0,00	51.215,29	401.250,77
		Total do Documento:	0,00	51.215,29	
29/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024102935063	727220	0,00	12,00	401.238,77
		Total do Documento:	0,00	12,00	
29/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200102\Ordem: 2024102934983	940213	0,00	387.178,22	14.060,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	387.178,22	
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007701	910210	0,00	2.838,99	11.221,56
		Total do Documento:	0,00	2.838,99	
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007700	940212	0,00	2.725,42	8.496,14
		Total do Documento:	0,00	2.725,42	
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007690	940216	0,00	4.702,48	3.793,66
		Total do Documento:	0,00	4.702,48	
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007723	940218	0,00	875,46	2.918,20
		Total do Documento:	0,00	875,46	
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007724	940222	0,00	2.918,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.918,20	
Total de Registros: 61		Total:	3.095.345,55	3.095.345,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
03/10/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20460	000001 - E	12.380,05	0,00	32.559,18
		Total do Documento:	12.380,05	0,00	
09/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 19433	884597	5.243,14	0,00	37.802,32
		Total do Documento:	5.243,14	0,00	
09/10/2024	Rec. De: UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO/Conhec.: 2024100012123/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	024549	147,52	0,00	37.949,84
09/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024100007623	024549	0,00	5.321,66	32.628,18
		Total do Documento:	147,52	5.321,66	
09/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20475	024549 - E	0,00	12.380,05	20.248,13
		Total do Documento:	0,00	12.380,05	
09/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20476	024549 - F	0,00	20.124,13	124,00
		Total do Documento:	0,00	20.124,13	
14/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024101434609	000020	0,00	36,50	87,50
		Total do Documento:	0,00	36,50	
21/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 19410	525399	36,50	0,00	124,00
		Total do Documento:	36,50	0,00	
24/10/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20461	241457 - F	20.124,13	0,00	20.248,13
		Total do Documento:	20.124,13	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102591965	000000	0,00	69,00	20.179,13
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 10		Total:	37.931,34	37.931,34	20.179,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
01/10/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 20462	011348 - S	18,38	0,00	1.133,70
		Total do Documento:	18,38	0,00	
03/10/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 20463	000001 - E	1.026,37	0,00	2.160,07
		Total do Documento:	1.026,37	0,00	
03/10/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 20464	031448 - A	18,38	0,00	2.178,45
		Total do Documento:	18,38	0,00	
03/10/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 20465	031532 - S	1.109,86	0,00	3.288,31
		Total do Documento:	1.109,86	0,00	
09/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7 \Número: 19434	063615	760,00	0,00	4.048,31
		Total do Documento:	760,00	0,00	
09/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024100007621	019794	0,00	691,00	3.357,31
		Total do Documento:	0,00	691,00	
09/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 20479	019794 - A	0,00	18,38	3.338,93
		Total do Documento:	0,00	18,38	
09/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 20477	019794 - E	0,00	1.026,37	2.312,56
		Total do Documento:	0,00	1.026,37	
09/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 20481	019794 - F	0,00	1.060,32	1.252,24
		Total do Documento:	0,00	1.060,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
09/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20478	019794 - S	0,00	1.109,86	142,38
Total do Documento:			0,00	1.109,86	
09/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20480	019794 - S	0,00	18,38	124,00
Total do Documento:			0,00	18,38	
14/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024101434610	000020	0,00	36,50	87,50
Total do Documento:			0,00	36,50	
21/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 19409	492359	36,50	0,00	124,00
Total do Documento:			36,50	0,00	
24/10/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20466	241459 - F	1.060,32	0,00	1.184,32
Total do Documento:			1.060,32	0,00	
25/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102591967	000000	0,00	69,00	1.115,32
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 15		Total:	4.029,81	4.029,81	1.115,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
03/10/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20456	000001 - E	1.081,50	0,00	1.186,50
		Total do Documento:	1.081,50	0,00	
03/10/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20457	031532 - S	396,00	0,00	1.582,50
		Total do Documento:	396,00	0,00	
09/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 19435	291663	186,50	0,00	1.769,00
		Total do Documento:	186,50	0,00	
09/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024100007620	025264	0,00	117,50	1.651,50
		Total do Documento:	0,00	117,50	
09/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20482	025264 - E	0,00	1.081,50	570,00
		Total do Documento:	0,00	1.081,50	
09/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20484	025264 - F	0,00	50,00	520,00
		Total do Documento:	0,00	50,00	
09/10/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20483	025264 - S	0,00	396,00	124,00
		Total do Documento:	0,00	396,00	
24/10/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20458	241523 - F	50,00	0,00	174,00
		Total do Documento:	50,00	0,00	
25/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102591966	000000	0,00	69,00	105,00
		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

Outubro/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
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

Outubro/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
21/10/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 71.080-2\Número: 19408	203497	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00
		Total do Documento:	3.510.000,00	0,00	
21/10/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL\Número: 19672	503944	0,00	3.510.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.510.000,00	
24/10/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 19673	638665	3.160.611,40	0,00	3.160.611,40
		Total do Documento:	3.160.611,40	0,00	
24/10/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 19533	649456	0,00	3.160.611,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.160.611,40	
25/10/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2\Número: 19838	000000	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 19674	441814	1.000.000,00	0,00	1.000.069,00
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 19553	460140	0,00	1.000.000,00	69,00
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
25/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102591985	000000	0,00	69,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 8		Total:	7.670.680,40	7.670.680,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.064-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUN. MARECHAL DEODORO.

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
14/10/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 71.064-0\Número: 19380	451968	13.131,83	0,00	13.131,83
		Total do Documento:	13.131,83	0,00	
14/10/2024	Transferência da Conta 71.064-0 para a Conta 71.064-0-APL\Número: 19676	990001	0,00	13.131,83	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.131,83	
Total de Registros: 2		Total:	13.131,83	13.131,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 19671	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
25/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102591986	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

Outubro/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
15/10/2024	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 19714	899418	4.693,46	0,00	4.693,46
		Total do Documento:	4.693,46	0,00	
15/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA\Número: 2024100007868	030609	0,00	4.693,46	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.693,46	
22/10/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 71.076-4\Número: 19498	076206	54.100,00	0,00	54.100,00
		Total do Documento:	54.100,00	0,00	
22/10/2024	Transferência da Conta 71.076-4 para a Conta 71.076-4-AP\Número: 19715	694075	0,00	54.100,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	54.100,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 19716	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
25/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024102591993	000000	0,00	69,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 6		Total:	58.862,46	58.862,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
01/10/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 19724	727220	216.091,84	0,00	216.091,84
		Total do Documento:	216.091,84	0,00	
01/10/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024060301931\Ordem: 2024100134259	26438259	0,00	208.096,44	7.995,40
		Total do Documento:	0,00	208.096,44	
01/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007121	330538	0,00	5.402,30	2.593,10
		Total do Documento:	0,00	5.402,30	
01/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007120	330556	0,00	2.593,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.593,10	
02/10/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 19725	318389	200.300,12	0,00	200.300,12
		Total do Documento:	200.300,12	0,00	
02/10/2024	Pago a: NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2024070100001\Ordem: 2024100278846	131432	0,00	192.877,46	7.422,66
02/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024090100001\Ordem: 2024100292447	131432	0,00	12,00	7.410,66
		Total do Documento:	0,00	192.889,46	
02/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007268	701690	0,00	5.007,20	2.403,46
		Total do Documento:	0,00	5.007,20	
02/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007269	701714	0,00	2.403,46	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.403,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
29/10/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 19726	414463	496.732,65	0,00	496.732,65
			Total do Documento:	496.732,65	0,00
29/10/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 19727	727220	305.036,71	0,00	801.769,36
			Total do Documento:	305.036,71	0,00
29/10/2024	Pago a: A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA \Emp.: 2024080102724\Ordem: 2024102934975	117554	0,00	283.407,84	518.361,52
29/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024090100001\Ordem: 2024102983992	117554	0,00	12,00	518.349,52
			Total do Documento:	0,00	283.419,84
29/10/2024	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2024080102725\Ordem: 2024102934982	118023	0,00	199.920,61	318.428,91
29/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024090100001\Ordem: 2024102983993	118023	0,00	12,00	318.416,91
			Total do Documento:	0,00	199.932,61
29/10/2024	Pago a: M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI -EPP\Emp.: 2024080102721\Ordem: 2024102934976	841881	0,00	270.387,29	48.029,62
			Total do Documento:	0,00	270.387,29
29/10/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024060301931\Ordem: 2024102983987	9918	0,00	30.122,75	17.906,87
			Total do Documento:	0,00	30.122,75
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024100007827	0230	0,00	375,36	17.531,51
			Total do Documento:	0,00	375,36
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024100007826	0231	0,00	782,00	16.749,51
			Total do Documento:	0,00	782,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007689	939285	0,00	2.491,22	14.258,29
Total do Documento:			0,00	2.491,22	
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007670	939295	0,00	3.531,56	10.726,73
Total do Documento:			0,00	3.531,56	
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007671	939301	0,00	7.357,42	3.369,31
Total do Documento:			0,00	7.357,42	
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007672	940227	0,00	3.369,31	0,00
Total do Documento:			0,00	3.369,31	
Total de Registros: 23		Total:	1.218.161,32	1.218.161,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				39.657,02
01/10/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024100012567/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	26,77	0,00	39.683,79
01/10/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024100012568/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	198,42	0,00	39.882,21
Total de Registros: 2		Total:	225,19	0,00	39.882,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				20,68
01/10/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024100012569/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	20,69
01/10/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024100012570/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,10	0,00	20,79
Total de Registros: 2		Total:	0,11	0,00	20,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				955,34
01/10/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024100012571/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,64	0,00	955,98
01/10/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024100012572/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4,78	0,00	960,76
Total do Documento:			230,72	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	5,42	0,00	960,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				309.670,55
11/10/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024100012151/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	224,82	0,00	309.895,37
11/10/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024100012152/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.549,48	0,00	311.444,85
Total de Registros: 2		Total:	1.774,30	0,00	311.444,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				524.488,91
11/10/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024100012153/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	380,78	0,00	524.869,69
11/10/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024100012154/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2.624,35	0,00	527.494,04
Total de Registros: 2		Total:	3.005,13	0,00	527.494,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				1.058.083,37
11/10/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024100012157/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	768,17	0,00	1.058.851,54
11/10/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024100012158/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	5.294,26	0,00	1.064.145,80
Total de Registros: 2		Total:	6.062,43	0,00	1.064.145,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				3.339,40
11/10/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024100012155/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2,42	0,00	3.341,82
11/10/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024100012156/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	16,71	0,00	3.358,53
Total do Documento:			10.860,99	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	19,13	0,00	3.358,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				3.256.527,47
01/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19278	603956	0,00	24.552,00	3.231.975,47
		Total do Documento:	0,00	24.552,00	
02/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19736	8989	0,00	223.993,11	3.007.982,36
		Total do Documento:	0,00	223.993,11	
03/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19737	1356	0,00	145.101,35	2.862.881,01
		Total do Documento:	0,00	145.101,35	
03/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19738	51900	0,00	508.846,62	2.354.034,39
		Total do Documento:	0,00	508.846,62	
09/10/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL ALIANÇA\Número: 19739	13849	8.662.246,45	0,00	11.016.280,84
		Total do Documento:	8.662.246,45	0,00	
11/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19741	43324	0,00	507.356,29	10.508.924,55
		Total do Documento:	0,00	507.356,29	
11/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19740	5391	0,00	52.696,88	10.456.227,67
		Total do Documento:	0,00	52.696,88	
14/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19742	8051	0,00	24.690,27	10.431.537,40
		Total do Documento:	0,00	24.690,27	
16/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19743	7920	0,00	81.085,15	10.350.452,25
		Total do Documento:	0,00	81.085,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19745	4078	0,00	96.650,36	10.253.801,89
			Total do Documento:	0,00	96.650,36
18/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19744	4713	0,00	90.934,96	10.162.866,93
			Total do Documento:	0,00	90.934,96
21/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19746	0297	0,00	30.950,00	10.131.916,93
			Total do Documento:	0,00	30.950,00
22/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19748	71463	0,00	2.385.834,89	7.746.082,04
			Total do Documento:	0,00	2.385.834,89
22/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19747	7498	0,00	54.100,00	7.691.982,04
			Total do Documento:	0,00	54.100,00
29/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 19749	1216	0,00	771.054,19	6.920.927,85
			Total do Documento:	0,00	771.054,19
Total de Registros: 15		Total:	8.662.246,45	4.997.846,07	6.920.927,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				468.070,48
10/10/2024	Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL\Número: 19376	1.972	20.819,13	0,00	488.889,61
		Total do Documento:	20.819,13	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	20.819,13	0,00	488.889,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				25.337,59
01/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19160	1987	2.761,82	0,00	28.099,41
02/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19161	1987	33.089,61	0,00	61.189,02
03/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19162	1987	402,76	0,00	61.591,78
04/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19230	1987	9.775,24	0,00	71.367,02
07/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19231	1987	1.049,37	0,00	72.416,39
08/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19234	1987	883,98	0,00	73.300,37
09/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19235	1987	3.110,21	0,00	76.410,58
10/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19236	1987	13.810,15	0,00	90.220,73
		Total do Documento:	64.883,14	0,00	
11/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19317	1.987	2.332,19	0,00	92.552,92
		Total do Documento:	2.332,19	0,00	
14/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19318	1987	12.848,73	0,00	105.401,65
		Total do Documento:	12.848,73	0,00	
15/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19319	1.987	17.284,59	0,00	122.686,24
16/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19391	1.987	4.292,99	0,00	126.979,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19392	1.987	5.787,31	0,00	132.766,54
18/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19393	1.987	30.315,89	0,00	163.082,43
21/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19394	1.987	7.500,26	0,00	170.582,69
22/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19395	1.987	15.519,56	0,00	186.102,25
23/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19485	1.987	73.880,48	0,00	259.982,73
24/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19486	1.987	4.739,82	0,00	264.722,55
25/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19487	1.987	1.171,11	0,00	265.893,66
28/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19488	1.987	489,14	0,00	266.382,80
29/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19568	1.987	11.199,95	0,00	277.582,75
		Total do Documento:	172.181,10	0,00	
30/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19778	000000	3.693,40	0,00	281.276,15
		Total do Documento:	3.693,40	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	255.938,56	0,00	281.276,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				133.365,67
30/10/2024	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\nNúmero: 19540	1.987	28.539,33	0,00	161.905,00
		Total do Documento:	28.539,33	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	28.539,33	0,00	161.905,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				210.719,74
01/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19163	1987	115.405,45	0,00	326.125,19
02/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19164	1987	90.223,65	0,00	416.348,84
03/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19165	1987	13.827,25	0,00	430.176,09
04/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19222	1987	284.797,95	0,00	714.974,04
07/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19225	1987	78.974,80	0,00	793.948,84
08/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19226	1987	108.919,17	0,00	902.868,01
09/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19227	1987	63.488,12	0,00	966.356,13
10/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19228	1987	123.114,58	0,00	1.089.470,71
11/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19313	1987	1.283.042,37	0,00	2.372.513,08
14/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19314	1987	165.868,42	0,00	2.538.381,50
15/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19315	1987	100.965,03	0,00	2.639.346,53
		Total do Documento:	2.428.626,79	0,00	
16/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19396	1.987	33.056,65	0,00	2.672.403,18
17/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19397	1.987	47.905,69	0,00	2.720.308,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19398	1.987	43.585,30	0,00	2.763.894,17
21/10/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 19399	1.987	35.534,94	0,00	2.799.429,11
22/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19400	1.987	24.567,91	0,00	2.823.997,02
23/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19481	1.987	148.004,33	0,00	2.972.001,35
24/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19482	1.987	0,00	2.908.807,29	63.194,06
25/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19484	1.987	93.099,44	0,00	156.293,50
28/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19518	1.987	57.061,11	0,00	213.354,61
			Total do Documento:	482.815,37	2.908.807,29
29/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19519	1.985	18.095,95	0,00	231.450,56
			Total do Documento:	18.095,95	0,00
30/10/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 19520	1.987	43.587,11	0,00	275.037,67
Total de Registros: 22		Total:	2.973.125,22	2.908.807,29	275.037,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				5.050.132,18
22/10/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 19401	1.987	378.281,42	0,00	5.428.413,60
24/10/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 19539	1.987	248.603,28	0,00	5.677.016,88
Total de Registros: 2		Total:	626.884,70	0,00	5.677.016,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				175.046,54
10/10/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 19374	1.987	14.080,36	0,00	189.126,90
18/10/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 19375	1.987	1.481,24	0,00	190.608,14
30/10/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 19502	1.987	601,83	0,00	191.209,97
Total do Documento:			686.635,24	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	16.163,43	0,00	191.209,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				177.945,56
08/10/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 19708	990001	3.510.000,00	0,00	3.687.945,56
		Total do Documento:	3.510.000,00	0,00	
16/10/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 19709	877419	29.782,17	0,00	3.717.727,73
		Total do Documento:	29.782,17	0,00	
17/10/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 19710	328523	1.317,95	0,00	3.719.045,68
		Total do Documento:	1.317,95	0,00	
18/10/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 19452	374023	0,00	29.782,17	3.689.263,51
		Total do Documento:	0,00	29.782,17	
21/10/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 19711	518935	0,00	3.510.000,00	179.263,51
		Total do Documento:	0,00	3.510.000,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 19712	727220	0,00	69,00	179.194,51
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 6		Total:	3.541.100,12	3.539.851,17	179.194,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				265.557,77
10/10/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 19237	1.987	1.006.570,71	0,00	1.272.128,48
18/10/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 19359	1.987	0,00	500.672,12	771.456,36
		Total do Documento:	1.006.570,71	500.672,12	
18/10/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 19358	70	0,00	2,41	771.453,95
		Total do Documento:	0,00	2,41	
23/10/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 19509	1.987	0,00	500.011,64	271.442,31
		Total do Documento:	0,00	500.011,64	
23/10/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 19508	70	0,00	0,36	271.441,95
		Total do Documento:	0,00	0,36	
30/10/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 19510	1.987	1.116.341,87	0,00	1.387.783,82
		Total do Documento:	1.116.341,87	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	2.122.912,58	1.000.686,53	1.387.783,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				32.353,07
01/10/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 19664	990001	4.075,41	0,00	36.428,48
		Total do Documento:	4.075,41	0,00	
10/10/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 19665	635571	4.389,67	0,00	40.818,15
		Total do Documento:	4.389,67	0,00	
22/10/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 19666	694065	2.134,84	0,00	42.952,99
		Total do Documento:	2.134,84	0,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 19667	727220	0,00	69,00	42.883,99
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 4		Total:	10.599,92	69,00	42.883,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				16.171,12
01/10/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 19657	990001	59.732,65	0,00	75.903,77
		Total do Documento:	59.732,65	0,00	
08/10/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 19658	777793	169.099,44	0,00	245.003,21
		Total do Documento:	169.099,44	0,00	
15/10/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 19659	899414	56.701,05	0,00	301.704,26
		Total do Documento:	56.701,05	0,00	
22/10/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 19660	694064	55.385,28	0,00	357.089,54
		Total do Documento:	55.385,28	0,00	
23/10/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 19661	235864	0,00	300.000,00	57.089,54
		Total do Documento:	0,00	300.000,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 19662	727220	0,00	69,00	57.020,54
		Total do Documento:	0,00	69,00	
29/10/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 19663	414451	46.483,04	0,00	103.503,58
		Total do Documento:	46.483,04	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	387.401,46	300.069,00	103.503,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.028.262,37
01/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19276	727220	0,00	290.543,84	737.718,53
		Total do Documento:	0,00	290.543,84	
02/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19321	318381	0,00	110.157,68	627.560,85
		Total do Documento:	0,00	110.157,68	
03/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19497	516165	0,00	321.536,99	306.023,86
		Total do Documento:	0,00	321.536,99	
04/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19360	236706	0,00	26.438,13	279.585,73
		Total do Documento:	0,00	26.438,13	
08/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 19386	777789	519.108,81	0,00	798.694,54
		Total do Documento:	519.108,81	0,00	
09/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19432	300243	0,00	11.921,51	786.773,03
		Total do Documento:	0,00	11.921,51	
10/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19355	635568	0,00	3.036,30	783.736,73
		Total do Documento:	0,00	3.036,30	
11/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19378	304901	0,00	270.625,32	513.111,41
		Total do Documento:	0,00	270.625,32	
14/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19381	766517	0,00	2.512,00	510.599,41
		Total do Documento:	0,00	2.512,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
15/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 19390	899411	3.154.517,85	0,00	3.665.117,26
		Total do Documento:	3.154.517,85	0,00	
16/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19406	877416	0,00	2.353.940,77	1.311.176,49
		Total do Documento:	0,00	2.353.940,77	
17/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19494	328520	0,00	945.697,23	365.479,26
		Total do Documento:	0,00	945.697,23	
18/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19453	374020	0,00	357.733,94	7.745,32
		Total do Documento:	0,00	357.733,94	
21/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 19411	518931	367.450,80	0,00	375.196,12
		Total do Documento:	367.450,80	0,00	
22/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 19523	694060	599.250,77	0,00	974.446,89
		Total do Documento:	599.250,77	0,00	
23/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19525	235859	0,00	746.696,01	227.750,88
		Total do Documento:	0,00	746.696,01	
24/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19535	654785	0,00	59.504,36	168.246,52
		Total do Documento:	0,00	59.504,36	
25/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5\Número: 19555	470473	21.533,57	0,00	189.780,09
		Total do Documento:	21.533,57	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19558	727220	0,00	69,00	189.711,09
		Total do Documento:	0,00	69,00	
29/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 19549	414447	837.272,98	0,00	1.026.984,07
		Total do Documento:	837.272,98	0,00	
29/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19548	727220	0,00	59.964,69	967.019,38
		Total do Documento:	0,00	59.964,69	
30/10/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 19552	408354	0,00	589.641,68	377.377,70
		Total do Documento:	0,00	589.641,68	
Total de Registros: 22		Total:	5.499.134,78	6.150.019,45	377.377,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				384.017,23
01/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19150	990001	56.447,17	0,00	440.464,40
		Total do Documento:	56.447,17	0,00	
02/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19151	318380	97.474,37	0,00	537.938,77
		Total do Documento:	97.474,37	0,00	
03/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19157	474717	55.175,64	0,00	593.114,41
		Total do Documento:	55.175,64	0,00	
04/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19166	021024	26.277,42	0,00	619.391,83
		Total do Documento:	26.277,42	0,00	
07/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19180	265542	57.224,03	0,00	676.615,86
		Total do Documento:	57.224,03	0,00	
08/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19205	777788	24.833,53	0,00	701.449,39
		Total do Documento:	24.833,53	0,00	
09/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19214	300242	81.894,53	0,00	783.343,92
		Total do Documento:	81.894,53	0,00	
10/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19223	635567	54.511,45	0,00	837.855,37
		Total do Documento:	54.511,45	0,00	
11/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19275	304900	60.973,40	0,00	898.828,77
		Total do Documento:	60.973,40	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19286	766516	56.204,89	0,00	955.033,66
		Total do Documento:	56.204,89	0,00	
15/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19297	899410	23.317,94	0,00	978.351,60
		Total do Documento:	23.317,94	0,00	
16/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19320	102574	71.943,43	0,00	1.050.295,03
		Total do Documento:	71.943,43	0,00	
17/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19345	328519	728.182,27	0,00	1.778.477,30
		Total do Documento:	728.182,27	0,00	
18/10/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 19351	374019	0,00	930.702,13	847.775,17
		Total do Documento:	0,00	930.702,13	
21/10/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 19372	518930	0,00	600.969,01	246.806,16
		Total do Documento:	0,00	600.969,01	
22/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19387	694059	65.956,53	0,00	312.762,69
		Total do Documento:	65.956,53	0,00	
22/10/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 19388	727220	0,00	8,00	312.754,69
		Total do Documento:	0,00	8,00	
23/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19412	235858	10.568,21	0,00	323.322,90
		Total do Documento:	10.568,21	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
24/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 19443	654784	69.561,84	0,00	392.884,74
		Total do Documento:	69.561,84	0,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 19478	470472	36.455,13	0,00	429.339,87
		Total do Documento:	36.455,13	0,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 19479	727220	0,00	69,00	429.270,87
		Total do Documento:	0,00	69,00	
28/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 19492	311017	199.998,27	0,00	629.269,14
		Total do Documento:	199.998,27	0,00	
29/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 19493	414446	31.794,50	0,00	661.063,64
		Total do Documento:	31.794,50	0,00	
30/10/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 19522	408353	1.787,28	0,00	662.850,92
		Total do Documento:	1.787,28	0,00	
Total de Registros: 24		Total:	1.810.581,83	1.531.748,14	662.850,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				20.028,89
02/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19750	928	0,00	12,00	20.016,89
		Total do Documento:	0,00	12,00	
08/10/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 19751	720	8.662.246,45	0,00	8.682.263,34
		Total do Documento:	8.662.246,45	0,00	
09/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19752	165	0,00	8.662.246,45	20.016,89
		Total do Documento:	0,00	8.662.246,45	
11/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19383		0,00	48,00	19.968,89
		Total do Documento:	0,00	48,00	
18/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19753	5616	0,00	12,00	19.956,89
		Total do Documento:	0,00	12,00	
21/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19754	5651	0,00	0,40	19.956,49
		Total do Documento:	0,00	0,40	
22/10/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 19534	217749	85.435,09	0,00	105.391,58
		Total do Documento:	85.435,09	0,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19564	000000	0,00	69,00	105.322,58
		Total do Documento:	0,00	69,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 19557	470478	0,00	58.221,45	47.101,13
		Total do Documento:	0,00	58.221,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
29/10/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL Número: 19543	414453	349.691,88	0,00	396.793,01
			Total do Documento:	349.691,88	0,00
30/10/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 19755	156	0,00	399.835,33	-3.042,32
			Total do Documento:	0,00	399.835,33
Total de Registros: 11		Total:	9.097.373,42	9.120.444,63	-3.042,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				103.647,81
01/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 19677	990001	64.980,79	0,00	168.628,60
		Total do Documento:	64.980,79	0,00	
02/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 19678	318386	18.602,84	0,00	187.231,44
		Total do Documento:	18.602,84	0,00	
03/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 19679	474723	52.570,81	0,00	239.802,25
		Total do Documento:	52.570,81	0,00	
04/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 19680	236710	11.107,75	0,00	250.910,00
		Total do Documento:	11.107,75	0,00	
07/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 19681	265545	57.170,89	0,00	308.080,89
		Total do Documento:	57.170,89	0,00	
08/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 19682	777797	671,73	0,00	308.752,62
		Total do Documento:	671,73	0,00	
09/10/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 19683	300250	0,00	196,13	308.556,49
		Total do Documento:	0,00	196,13	
10/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 19684	635574	11.913,14	0,00	320.469,63
		Total do Documento:	11.913,14	0,00	
11/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 19685	304905	131.472,88	0,00	451.942,51
		Total do Documento:	131.472,88	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19686	766522	176.099,43	0,00	628.041,94
		Total do Documento:	176.099,43	0,00	
15/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19687	899416	23.452,69	0,00	651.494,63
		Total do Documento:	23.452,69	0,00	
16/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19688	877421	32.460,46	0,00	683.955,09
		Total do Documento:	32.460,46	0,00	
17/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19689	328525	942,21	0,00	684.897,30
		Total do Documento:	942,21	0,00	
18/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19690	374027	8.167,62	0,00	693.064,92
		Total do Documento:	8.167,62	0,00	
21/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19691	518938	2.193,14	0,00	695.258,06
		Total do Documento:	2.193,14	0,00	
22/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19692	694072	19.216,64	0,00	714.474,70
		Total do Documento:	19.216,64	0,00	
23/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19693	235867	3.442,56	0,00	717.917,26
		Total do Documento:	3.442,56	0,00	
24/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 19694	654791	93.782,03	0,00	811.699,29
		Total do Documento:	93.782,03	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 19695	470480	0,00	298.957,29	512.742,00
Total do Documento:			0,00	298.957,29	
25/10/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 19696	727220	0,00	69,00	512.673,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
28/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19697	311020	13.579,77	0,00	526.252,77
Total do Documento:			13.579,77	0,00	
29/10/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 19698	414456	0,00	494.470,93	31.781,84
Total do Documento:			0,00	494.470,93	
30/10/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 19699	408362	96,85	0,00	31.878,69
Total do Documento:			96,85	0,00	
Total de Registros: 23		Total:	721.924,23	793.693,35	31.878,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				524.768,25
15/10/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 19514	1.987	54,89	0,00	524.823,14
		Total do Documento:	54,89	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	54,89	0,00	524.823,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				3.056.263,14
01/10/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024100013053/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.06.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - COSIP	AJUSTE	39.121,58	0,00	3.095.384,72
01/10/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024100013054/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.06.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - COSIP	AJUSTE	28.741,63	0,00	3.124.126,35
01/10/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024100013056/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.06.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - COSIP	AJUSTE	32.155,97	0,00	3.156.282,32
01/10/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024100013057/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.06.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - COSIP	AJUSTE	29.170,96	0,00	3.185.453,28
01/10/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024100013058/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.06.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - COSIP	AJUSTE	26.270,75	0,00	3.211.724,03
01/10/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024100013059/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.06.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - COSIP	AJUSTE	26.654,44	0,00	3.238.378,47
01/10/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024100013063/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.06.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - COSIP	AJUSTE	33.230,81	0,00	3.271.609,28
01/10/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024100013064/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.06.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - COSIP	AJUSTE	33.304,61	0,00	3.304.913,89
		Total do Documento:	248.650,75	0,00	
01/10/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		0,00	26.270,75	3.278.643,14
01/10/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		0,00	26.654,44	3.251.988,70
01/10/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		0,00	28.741,63	3.223.247,07
01/10/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		0,00	29.170,96	3.194.076,11
01/10/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		0,00	32.155,97	3.161.920,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
01/10/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		0,00	33.230,81	3.128.689,33
01/10/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		0,00	33.304,61	3.095.384,72
01/10/2024	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		0,00	39.121,58	3.056.263,14
		Total do Documento:	0,00	248.650,75	
01/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 19277	727220	0,00	87.692,41	2.968.570,73
		Total do Documento:	0,00	87.692,41	
02/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 19728	318387	0,00	39.369,29	2.929.201,44
		Total do Documento:	0,00	39.369,29	
03/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 19729	474724	0,00	242.530,00	2.686.671,44
		Total do Documento:	0,00	242.530,00	
08/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 19730	777798	0,00	444.092,00	2.242.579,44
		Total do Documento:	0,00	444.092,00	
09/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 19731	300251	0,00	1.357,60	2.241.221,84
		Total do Documento:	0,00	1.357,60	
10/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 19356	635575	0,00	4.221,89	2.236.999,95
		Total do Documento:	0,00	4.221,89	
14/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC Número: 19733	766523	1.419.492,48	0,00	3.656.492,43
		Total do Documento:	1.419.492,48	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
16/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 19734	877422	0,00	5.361,80	3.651.130,63
			Total do Documento:	0,00	5.361,80
18/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 19455	374029	0,00	88.018,15	3.563.112,48
			Total do Documento:	0,00	88.018,15
23/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 19524	235868	0,00	6.081,32	3.557.031,16
			Total do Documento:	0,00	6.081,32
24/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 19735	654793	0,00	183.425,00	3.373.606,16
			Total do Documento:	0,00	183.425,00
25/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 19559	470481	0,00	121.168,55	3.252.437,61
			Total do Documento:	0,00	121.168,55
25/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 19560	727220	0,00	69,00	3.252.368,61
			Total do Documento:	0,00	69,00
29/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 19545	414457	0,00	51.227,29	3.201.141,32
			Total do Documento:	0,00	51.227,29
29/10/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 19544	727220	0,00	401.238,77	2.799.902,55
			Total do Documento:	0,00	401.238,77
Total de Registros: 31		Total:	1.668.143,23	1.924.503,82	2.799.902,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				488.398,77
23/10/2024	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL \ Número: 19669	224485	30.707,42	0,00	519.106,19
		Total do Documento:	30.707,42	0,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 \ Número: 19670	727220	0,00	69,00	519.037,19
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 2		Total:	30.707,42	69,00	519.037,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				126.793,98
10/10/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 19515	1.987	2.092,29	0,00	128.886,27
21/10/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 19516	1.987	10.988,02	0,00	139.874,29
30/10/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 19517	1.987	1.543,09	0,00	141.417,38
Total do Documento:			14.623,40	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	14.623,40	0,00	141.417,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				969.013,19
17/10/2024	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 19495	328526	0,00	284.012,00	685.001,19
		Total do Documento:	0,00	284.012,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 19704	727220	0,00	69,00	684.932,19
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	284.081,00	684.932,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.080-2 - APL AL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				29.215.671,57
21/10/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL \Número: 19672	503944	3.510.000,00	0,00	32.725.671,57
		Total do Documento:	3.510.000,00	0,00	
24/10/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2 \Número: 19673	638665	0,00	3.160.611,40	29.565.060,17
		Total do Documento:	0,00	3.160.611,40	
25/10/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2 \Número: 19674	441814	0,00	1.000.000,00	28.565.060,17
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
Total de Registros: 3		Total:	3.510.000,00	4.160.611,40	28.565.060,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				1.564,80
25/10/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2\Número: 19838	000000	0,00	69,00	1.495,80
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	69,00	1.495,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				139.324,79
14/10/2024	Transferência da Conta 71.064-0 para a Conta 71.064-0-APL\Número: 19676	990001	13.131,83	0,00	152.456,62
			Total do Documento:	13.131,83	0,00
Total de Registros: 1		Total:	13.131,83	0,00	152.456,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				271.947,90
25/10/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 19671	727220	0,00	69,00	271.878,90
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	69,00	271.878,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				127.160,44
15/10/2024	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 19714	899418	0,00	4.693,46	122.466,98
		Total do Documento:	0,00	4.693,46	
22/10/2024	Transferência da Conta 71.076-4 para a Conta 71.076-4-AP\Número: 19715	694075	54.100,00	0,00	176.566,98
		Total do Documento:	54.100,00	0,00	
25/10/2024	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 19716	727220	0,00	69,00	176.497,98
		Total:	54.100,00	4.762,46	176.497,98

Total de Registros: 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				4.157.623,89
01/10/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 19724	727220	0,00	216.091,84	3.941.532,05
		Total do Documento:	0,00	216.160,84	
02/10/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 19725	318389	0,00	200.300,12	3.741.231,93
		Total do Documento:	0,00	200.300,12	
29/10/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 19726	414463	0,00	496.732,65	3.244.499,28
		Total do Documento:	0,00	496.732,65	
29/10/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 19727	727220	0,00	305.036,71	2.939.462,57
		Total do Documento:	0,00	305.036,71	
Total de Registros: 4		Total:	0,00	1.218.161,32	2.939.462,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.692-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ALDIR BLANC - MAR DEODORO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
23/10/2024	Transferência da Conta 35.692-1-AP para a Conta 35.692-1\Número: 19537	00000000	11.393,37	0,00	11.393,37
		Total do Documento:	11.393,37	0,00	
23/10/2024	Pago a: PEIXOTO GONÇALVES CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024083000002\Ordem: 2024102393051	102301	0,00	11.165,50	227,87
		Total do Documento:	0,00	11.165,50	
23/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007583	102302	0,00	227,87	0,00
		Total do Documento:	0,00	227,87	
Total de Registros: 3		Total:	11.393,37	11.393,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				483.303,06
23/10/2024	Transferência da Conta 35.692-1-AP para a Conta 35.692-1\Número: 19537	00000000	0,00	11.393,37	471.909,69
		Total do Documento:	0,00	11.393,37	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	11.393,37	471.909,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **34.838-4**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/10/2024	Transferência da Conta 34.838-4-AP para a Conta 34.838-4\Número: 19361	1972	117.750,00	0,00	117.750,00
		Total do Documento:	117.750,00	0,00	
04/10/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2024091802748\Ordem: 2024100484017	0001	0,00	7.000,00	110.750,00
04/10/2024	Pago a: FRANCCESCA DI PAOLA BRAGA RABELO\Emp.: 2024091902759\Ordem: 2024100484027	0001	0,00	1.200,00	109.550,00
04/10/2024	Pago a: SERGIO ALEXANDRE SENA DO NASCIMENTO\Emp.: 2024091802749\Ordem: 2024100484034	0001	0,00	1.200,00	108.350,00
04/10/2024	Pago a: JARINETE DA SILVA ALVES \Emp.: 2024091802728\Ordem: 2024100484045	0001	0,00	3.500,00	104.850,00
04/10/2024	Pago a: MARIA CÍCERA SILVA FERREIRA\Emp.: 2024091802742\Ordem: 2024100484046	0001	0,00	1.200,00	103.650,00
04/10/2024	Pago a: JOSÉ ARTHUR LOPES DE OLIVEIRA PEDROZA\Emp.: 2024091902761\Ordem: 2024100484047	0001	0,00	1.200,00	102.450,00
04/10/2024	Pago a: ADELVAN FLÁVIO GOES DE SOUZA\Emp.: 2024091902758\Ordem: 2024100484049	0001	0,00	1.200,00	101.250,00
04/10/2024	Pago a: MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS\Emp.: 2024091902768\Ordem: 2024100484050	0001	0,00	2.200,00	99.050,00
04/10/2024	Pago a: PATRICIA DA SILVA LIMA\Emp.: 2024091802738\Ordem: 2024100484051	0001	0,00	2.250,00	96.800,00
04/10/2024	Pago a: 13.462.473 FRANCISCO PIERRE DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2024091902762\Ordem: 2024100484052	0001	0,00	2.200,00	94.600,00
04/10/2024	Pago a: JOSE CARLOS SILVA SOUTO\Emp.: 2024091802741\Ordem: 2024100484053	0001	0,00	2.250,00	92.350,00
		Total do Documento:	0,00	25.400,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **34.838-4**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2024091802733\Ordem: 2024100484018	0002	0,00	7.000,00	85.350,00
04/10/2024	Pago a: BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO\Emp.: 2024091802737\Ordem: 2024100484032	0002	0,00	2.250,00	83.100,00
04/10/2024	Pago a: WENDY SHERRY OLIVEIRA BARROS\Emp.: 2024091802746\Ordem: 2024100484033	0002	0,00	1.200,00	81.900,00
04/10/2024	Pago a: MARCO ANTONIO LEÃO FERREIRA\Emp.: 2024091802735\Ordem: 2024100484038	0002	0,00	2.200,00	79.700,00
04/10/2024	Pago a: EGBERTO ELSON DA SILVA OLIVEIRA\Emp.: 2024091902756\Ordem: 2024100484040	0002	0,00	1.200,00	78.500,00
04/10/2024	Pago a: PABLO ALFREDO DE LUCA\Emp.: 2024091902765\Ordem: 2024100484041	0002	0,00	1.200,00	77.300,00
		Total do Documento:	0,00	15.050,00	
04/10/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2024091902753\Ordem: 2024100484029	0003	0,00	7.000,00	70.300,00
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
04/10/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2024091902764\Ordem: 2024100484016	0004	0,00	7.000,00	63.300,00
04/10/2024	Pago a: VERA CRISTINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA\Emp.: 2024091802745\Ordem: 2024100484042	0004	0,00	1.200,00	62.100,00
04/10/2024	Pago a: JOSEFA VIANA SANTOS\Emp.: 2024091802740\Ordem: 2024100484044	0004	0,00	3.600,00	58.500,00
		Total do Documento:	0,00	11.800,00	
04/10/2024	Pago a: VÂNIA DA SILVA SOUTO\Emp.: 2024091802744\Ordem: 2024100484031	100401	0,00	1.200,00	57.300,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
04/10/2024	Pago a: FRANCISCO PIERRE DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2024091902767\Ordem: 2024100484057	100402	0,00	1.200,00	56.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **34.838-4**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
04/10/2024	Pago a: NEUMA GOMES DE OLIVEIRA\Emp.: 2024091802729\Ordem: 2024100484043	100403	0,00	1.200,00	54.900,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
04/10/2024	Pago a: JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS\Emp.: 2024091802732\Ordem: 2024100484037	100404	0,00	1.200,00	53.700,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
04/10/2024	Pago a: GUSTAVO DAVID OLMOS GONZALES\Emp.: 2024092302749\Ordem: 2024100484028	100405	0,00	1.200,00	52.500,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
04/10/2024	Pago a: ESMIRNA OLIVEIRA GAMELEIRA\Emp.: 2024091802726\Ordem: 2024100484024	100406	0,00	1.200,00	51.300,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
04/10/2024	Pago a: MÁRCIO ALEXANDRE VELOSO GOMES\Emp.: 2024091802727\Ordem: 2024100484023	100408	0,00	1.200,00	50.100,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
04/10/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS \Emp.: 2024091902763\Ordem: 2024100484022	100410	0,00	7.000,00	43.100,00
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
04/10/2024	Pago a: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA\Emp.: 2024091902754\Ordem: 2024100484021	100412	0,00	7.000,00	36.100,00
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
04/10/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2024091802743\Ordem: 2024100484020	100413	0,00	7.000,00	29.100,00
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
04/10/2024	Pago a: LUCAS DOS SANTOS LIMA\Emp.: 2024091802747\Ordem: 2024100484019	100414	0,00	7.000,00	22.100,00
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **34.838-4**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2024	Pago a: JANDILMA MENDES DA SILVA\Emp.: 2024091902760\Ordem: 2024100484054	100418	0,00	2.250,00	19.850,00
		Total do Documento:	0,00	2.250,00	
04/10/2024	Pago a: JUCELIA GOMES DA SILVA\Emp.: 2024091802734\Ordem: 2024100484039	100420	0,00	2.250,00	17.600,00
		Total do Documento:	0,00	2.250,00	
04/10/2024	Pago a: SHIRLEY KARIM RAMALHO DE ALENCAR\Emp.: 2024091902766\Ordem: 2024100484058	100422	0,00	1.200,00	16.400,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
04/10/2024	Pago a: MÔNICA DOS ANJOS FERREIRA\Emp.: 2024091902757\Ordem: 2024100484055	100425	0,00	1.200,00	15.200,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
04/10/2024	Pago a: COOPERARTEBAN - COOPERATIVA DOS ARTESÃOS DE BARRA NOVA\Emp.: 2024091702743\Ordem: 2024100484036	100427	0,00	3.500,00	11.700,00
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
04/10/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RENDEIRAS DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2024091902755\Ordem: 2024100484026	100428	0,00	3.500,00	8.200,00
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
04/10/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2024091802736\Ordem: 2024100484030	10411	0,00	7.000,00	1.200,00
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
04/10/2024	Pago a: BRUNO FERREIRA BRANBÃO\Emp.: 2024091802730\Ordem: 2024100484056	16004	0,00	1.200,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
08/10/2024	Transferência da Conta 34.838-4-AP para a Conta 34.838-4\Número: 19654	1972	1.200,00	0,00	1.200,00
		Total do Documento:	1.200,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **34.838-4**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2024	Pago a: LINDINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS CAMARGOS\Emp.: 2024091802731\Ordem: 2024100878909	100801	0,00	1.200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
Total de Registros: 43		Total:	118.950,00	118.950,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				155.737,15
04/10/2024	Transferência da Conta 34.838-4-AP para a Conta 34.838-4\Número: 19361	1972	0,00	117.750,00	37.987,15
08/10/2024	Transferência da Conta 34.838-4-AP para a Conta 34.838-4\Número: 19654	1972	0,00	1.200,00	36.787,15
Total de Registros: 2		Total:	0,00	118.950,00	36.787,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2024	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 19646	1972	160.979,34	0,00	160.979,34
		Total do Documento:	160.979,34	118.950,00	
11/10/2024	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2024072302152\Ordem: 2024101184098	101101	0,00	154.664,91	6.314,43
		Total do Documento:	0,00	154.664,91	
11/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024090100002\Ordem: 2024101184107	13113	0,00	12,00	6.302,43
		Total do Documento:	0,00	12,00	
11/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007222	101102	0,00	2.044,03	4.258,40
		Total do Documento:	0,00	2.044,03	
11/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007224	101103	0,00	4.258,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.258,40	
18/10/2024	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 19647	1972	33.980,81	0,00	33.980,81
		Total do Documento:	33.980,81	0,00	
18/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007477	101801	0,00	9.368,47	24.612,34
		Total do Documento:	0,00	9.368,47	
18/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007478	101802	0,00	24.612,34	0,00
		Total do Documento:	0,00	24.612,34	
22/10/2024	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 19648	1972	535.283,64	0,00	535.283,64
		Total do Documento:	535.283,64	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **36.263-8**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCIAMENTO PEM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2024	Pago a: SVC CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024080602335\Ordem: 2024102279316	0002	0,00	515.478,15	19.805,49
Total do Documento:			0,00	515.478,15	
22/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007628	102201	0,00	6.423,40	13.382,09
Total do Documento:			0,00	6.423,40	
22/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007629	102202	0,00	13.382,09	0,00
Total do Documento:			0,00	13.382,09	
25/10/2024	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 19566	00000	655.896,64	0,00	655.896,64
Total do Documento:			655.896,64	0,00	
25/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024090100002\Ordem: 2024102591990	020143	0,00	12,00	655.884,64
Total do Documento:			0,00	12,00	
25/10/2024	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024070102179\Ordem: 2024102591977	102503	0,00	631.616,91	24.267,73
Total do Documento:			0,00	631.616,91	
25/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007713	102501	0,00	7.870,61	16.397,12
Total do Documento:			0,00	7.870,61	
25/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024100007714	102502	0,00	16.397,12	0,00
Total do Documento:			0,00	16.397,12	
29/10/2024	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 19649	1972	141.715,12	0,00	141.715,12
Total do Documento:			141.715,12	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
29/10/2024	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2024072302152\Ordem: 2024102934979	102901	0,00	139.854,82	1.860,30
		Total do Documento:	0,00	139.854,82	
29/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024090100002\Ordem: 2024102983986	13113	0,00	12,00	1.848,30
		Total do Documento:	0,00	12,00	
29/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024100007686	102902	0,00	1.848,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.848,30	
Total de Registros: 21		Total:	1.527.855,55	1.527.855,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				5.698.841,81
11/10/2024	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 19646	1972	0,00	160.979,34	5.537.862,47
18/10/2024	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 19647	1972	0,00	33.980,81	5.503.881,66
22/10/2024	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 19648	1972	0,00	535.283,64	4.968.598,02
		Total do Documento:	0,00	730.243,79	
25/10/2024	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 19566	00000	0,00	655.896,64	4.312.701,38
		Total do Documento:	0,00	655.896,64	
29/10/2024	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 19649	1972	0,00	141.715,12	4.170.986,26
		Total do Documento:	0,00	141.715,12	
Total de Registros: 5		Total:	0,00	1.527.855,55	4.170.986,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.055-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
14/10/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 647.055-2\Número: 19379	079512	11.558,44	0,00	11.558,44
		Total do Documento:	11.558,44	0,00	
14/10/2024	Transferência da Conta 647.055-2 para a Conta 647.055-2 APL\Número: 19722	990001	0,00	11.558,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	11.558,44	
21/10/2024	Transferência da Conta 647.055-2 APL para a Conta 647.055-2\Número: 19723	727220	300.983,94	0,00	300.983,94
		Total do Documento:	300.983,94	0,00	
21/10/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024062001852\Ordem: 2024102135170	101501	0,00	300.983,94	0,00
		Total do Documento:	0,00	300.983,94	
Total de Registros: 4		Total:	312.542,38	312.542,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				4.648.604,47
14/10/2024	Transferência da Conta 647.055-2 para a Conta 647.055-2 APL \ Número: 19722	990001	11.558,44	0,00	4.660.162,91
		Total do Documento:	11.558,44	0,00	
21/10/2024	Transferência da Conta 647.055-2 APL para a Conta 647.055-2 \ Número: 19723	727220	0,00	300.983,94	4.359.178,97
Total de Registros: 2		Total:	11.558,44	300.983,94	4.359.178,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.048-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/10/2024	Transferência da Conta 647.048-0 APL para a Conta 647.048-0 Número: 19655	727220	491.676,58	0,00	491.676,58
		Total do Documento:	491.676,58	300.983,94	
02/10/2024	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA Emp.: 2024062601872 Ordem: 2024100292442	084630	0,00	491.676,58	0,00
		Total do Documento:	0,00	491.676,58	
15/10/2024	Transferência da Conta 647.048-0 APL para a Conta 647.048-0 Número: 19656	727220	49.817,45	0,00	49.817,45
		Total do Documento:	49.817,45	0,00	
15/10/2024	Transferência da Conta 647.048-0 para a Conta 91-0 Número: 19713	098446	0,00	29.782,17	20.035,28
		Total do Documento:	0,00	29.782,17	
15/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 2024100007854	098447	0,00	13.537,35	6.497,93
		Total do Documento:	0,00	13.537,35	
15/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA Número: 2024100007853	098448	0,00	6.497,93	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.497,93	
Total de Registros: 6		Total:	541.494,03	541.494,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				1.483.776,69
02/10/2024	Transferência da Conta 647.048-0 APL para a Conta 647.048-0 Número: 19655	727220	0,00	491.676,58	992.100,11
15/10/2024	Transferência da Conta 647.048-0 APL para a Conta 647.048-0 Número: 19656	727220	0,00	49.817,45	942.282,66
Total de Registros: 2		Total:	0,00	541.494,03	942.282,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2024	Transferência da Conta 647.059-5 APL para a Conta 647.059-5 Número: 19720	727220	222,00	0,00	222,00
		Total do Documento:	222,00	541.494,03	
17/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 2024100007873	099982	0,00	150,00	72,00
		Total do Documento:	0,00	150,00	
17/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA Número: 2024100007874	099983	0,00	72,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	72,00	
18/10/2024	Transferência da Conta 647.059-5 APL para a Conta 647.059-5 Número: 19721	374034	5.778,00	0,00	5.778,00
		Total do Documento:	5.778,00	0,00	
18/10/2024	Pago a: NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Emp.: 2024070100002 Ordem: 2024101879272	209998	0,00	5.778,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.778,00	
Total de Registros: 5		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

Outubro/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				6.003,77
17/10/2024	Transferência da Conta 647.059-5 APL para a Conta 647.059-5 Número: 19720	727220	0,00	222,00	5.781,77
		Total do Documento:	0,00	222,00	
18/10/2024	Transferência da Conta 647.059-5 APL para a Conta 647.059-5 Número: 19721	374034	0,00	5.778,00	3,77
		Total do Documento:	0,00	5.778,00	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	6.000,00	3,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
01/10/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 647.060-9\Número: 19238	61125797	121.831,56	0,00	121.831,56
		Total do Documento:	121.831,56	0,00	
01/10/2024	Transferência da Conta 647.060-9 para a Conta 647.060-9 APL\Número: 19717	990001	0,00	121.831,56	0,00
		Total do Documento:	0,00	121.831,56	
04/10/2024	Transferência da Conta 647.060-9 APL para a Conta 647.060-9\Número: 19718	236712	697.418,80	0,00	697.418,80
		Total do Documento:	697.418,80	0,00	
04/10/2024	Pago a: NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2024062601873\Ordem: 2024100492442	208732	0,00	697.418,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	697.418,80	
15/10/2024	Transferência da Conta 647.060-9 APL para a Conta 647.060-9\Número: 19719	727220	26.795,95	0,00	26.795,95
		Total do Documento:	26.795,95	0,00	
15/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024100007851	098444	0,00	18.105,37	8.690,58
		Total do Documento:	0,00	18.105,37	
15/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024100007850	098445	0,00	8.690,58	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.690,58	
Total de Registros: 7		Total:	846.046,31	846.046,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				1.949.736,57
01/10/2024	Transferência da Conta 647.060-9 para a Conta 647.060-9 APL Número: 19717	990001	121.831,56	0,00	2.071.568,13
		Total do Documento:	121.831,56	0,00	
04/10/2024	Transferência da Conta 647.060-9 APL para a Conta 647.060-9 Número: 19718	236712	0,00	697.418,80	1.374.149,33
		Total do Documento:	0,00	697.418,80	
15/10/2024	Transferência da Conta 647.060-9 APL para a Conta 647.060-9 Número: 19719	727220	0,00	26.795,95	1.347.353,38
		Total do Documento:	0,00	26.795,95	
Total de Registros: 3		Total:	121.831,56	724.214,75	1.347.353,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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