



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

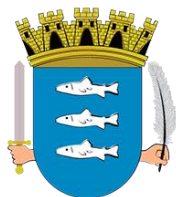
DEZEMBRO

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

Dezembro/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	153.052.592,62	Despesa Orçamentária	93.320.452,94
Receita Orçamentária	60.749.281,55	Despesas Correntes	64.202.119,04
Receitas Correntes	58.539.239,01	Despesas de Capital	29.118.333,90
Receitas de Capital	2.210.042,54	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.669.482,77	Despesas Extra-Orçamentária	12.772.418,72
Receitas Correntes	2.669.482,77	Transferência Contábil	101.268,01
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	29.155.357,90
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	29.155.357,90
Receita Extra-Orçamentária	7.421.508,42	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	3.657.066,91		
Interferência Ativa	29.553.295,56		
Orçamentária	29.553.295,56		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	121.753.730,26
Total:	257.103.227,83	Total:	257.103.227,83

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	143.831.671,49	Despesa Orçamentária	622.780.494,74
Receita Orçamentária	618.315.535,98	Despesas Correntes	493.508.264,07
Receitas Correntes	587.707.250,17	Despesas de Capital	129.272.230,67
Receitas de Capital	30.608.285,81	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	28.051.127,32	Despesas Extra-Orçamentária	109.064.806,89
Receitas Correntes	28.051.127,32	Transferência Contábil	28.794.001,58
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	191.795.533,78
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	191.316.918,89
Receita Extra-Orçamentária	62.206.473,82	Extra-Orçamentária	478.614,89
Transferência Contábil	29.785.857,32		
Interferência Ativa	191.996.624,42		
Orçamentária	191.518.009,53	Saldo em Caixa	76.514,36
Extra-Orçamentária	478.614,89	Saldo nos Banco	121.677.215,90
Total:	1.074.187.290,35	Total:	1.074.188.567,25

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	608.788.853,92	447.515.208,89	161.273.645,03
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	608.788.853,92	447.515.208,89	161.273.645,03
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	608.788.853,92	447.515.208,89	161.273.645,03

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	152.976.078,26	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	316.755.678,79
Depositado no mês	285.456.816,43	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	121.677.215,90
Total	438.432.894,69	438.432.894,69

CLAUDIO 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

Dezembro/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	532.214.519,17	58.539.239,01	587.707.250,17	231.982.073,97	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.206.986,56	93.402.684,33	12.121.418,70	96.240.776,19	31.033.789,63	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	60.554.354,54	87.772.880,83	11.860.571,58	91.542.406,74	30.988.052,20	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	24.422.032,82	30.636.283,26	1.467.624,64	25.784.442,85	1.362.410,03	0,00
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.214.032,82	21.860.264,13	480.019,04	17.054.321,61	0,00	1.159.711,21
4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.997.549,71	13.557.755,95	301.589,99	13.559.183,06	3.561.633,35	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	9.835,02	111.320,06	0,00	6.867,19
4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.993.817,27	7.993.817,27	163.342,38	3.171.837,34	0,00	4.821.979,93
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	5.251,65	211.981,15	107.502,56	0,00
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	6.208.000,00	8.776.019,13	987.605,60	8.730.121,24	2.522.121,24	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	8.366.006,73	972.348,60	8.416.326,37	2.606.326,37	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	0,00	30.384,24	0,00	9.615,76
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	15.257,00	263.398,19	0,00	86.601,81
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	23.824.118,72	5.227.344,97	27.347.506,80	13.947.506,80	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	1.233,40	191.290,94	0,00	808.709,06
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	1.233,40	191.290,94	0,00	808.709,06
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	1.233,40	191.290,94	0,00	808.709,06
4.1.1.1.3.02.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	400.000,00	6.087.541,60	851.628,09	6.093.152,32	5.693.152,32	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	6.087.541,60	851.628,09	6.093.152,32	5.693.152,32	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	6.087.541,60	851.628,09	6.093.152,32	5.693.152,32	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	12.000.000,00	16.736.577,12	4.374.483,48	21.063.063,54	9.063.063,54	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	12.000.000,00	16.736.577,12	4.374.483,48	21.063.063,54	9.063.063,54	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	16.736.577,12	4.374.483,48	21.063.063,54	9.063.063,54	0,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	22.382.321,72	25.250.295,93	3.621.926,00	32.120.524,05	9.738.202,33	0,00
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	22.382.321,72	25.250.295,93	3.621.926,00	32.120.524,05	9.738.202,33	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	3.398.739,47	29.084.562,59	8.702.240,87	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	3.153.120,84	25.542.955,09	5.542.955,09	0,00
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	718,14	14.546,91	0,00	5.453,09
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	243.675,04	3.513.908,71	3.166.586,99	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	1.225,45	13.151,88	0,00	1.848,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/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	223.186,53	3.035.961,46	1.035.961,46	0,00
4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	2.000.000,00	2.123.141,39	223.186,53	3.035.961,46	1.035.961,46	0,00
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	350.000,00	8.062.182,92	1.543.675,97	6.289.933,04	5.939.933,04	0,00
4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos	350.000,00	8.062.182,92	1.543.675,97	6.289.933,04	5.939.933,04	0,00
4.1.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outros Impostos	350.000,00	8.062.182,92	1.543.675,97	6.289.933,04	5.939.933,04	0,00
4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	350.000,00	8.062.182,92	1.543.675,97	6.289.933,04	5.939.933,04	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	4.652.632,02	5.629.803,50	260.847,12	4.698.369,45	45.737,43	0,00
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	187.456,25	3.727.895,85	302.986,70	0,00
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	187.456,25	3.727.895,85	336.022,16	0,00
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	187.456,25	3.727.895,85	336.022,16	0,00
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	137.281,22	3.208.666,38	74.689,95	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	140.224,93	270.951,64	413,05	279.166,28	138.941,35	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	72.130,43	901.869,27	0,00	298.130,73
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	11.621,54	645.942,80	145.942,80	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	600.000,00	600.000,00	36.409,91	570.097,85	0,00	29.902,15
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	134.305,74	707.573,30	13.391,71	758.788,04	624.482,30	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	3.314,58	52.802,14	0,00	505.991,02
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	2.975,31	51.618,81	28.721,55	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	45.916,89	432.007,96	232.007,96	0,00
4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	35.000,00	35.000,00	1.282,83	35.602,70	602,70	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.227.722,87	1.227.722,87	73.390,87	970.473,60	0,00	257.249,27
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.227.722,87	1.227.722,87	73.390,87	970.473,60	0,00	257.249,27
4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	73.390,87	970.473,60	0,00	229.526,40
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	24.716.811,73	2.079.968,91	26.857.306,35	5.866.396,35	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.490.910,00	8.490.910,00	748.028,50	9.637.996,90	1.147.086,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/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	748.028,50	9.637.996,90	1.147.086,90	0,00
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.106.882,57	8.106.882,57	748.028,50	9.637.996,90	1.531.114,33	0,00
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.990.645,23	7.990.645,23	735.405,69	9.478.345,78	1.487.700,55	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.990.645,23	7.990.645,23	735.405,69	9.478.345,78	1.487.700,55	0,00
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	59.687,95	1.940.709,25	419.752,01	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	331.291,78	3.666.995,67	0,00	104.877,72
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.452.530,90	2.452.530,90	317.363,35	3.563.408,39	1.110.877,49	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	79.419,45	79.419,45	6.817,06	73.931,60	0,00	5.487,85
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	67.656,31	67.656,31	11.034,56	131.207,06	63.550,75	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	98.207,94	98.207,94	9.210,99	102.093,81	3.885,87	0,00
4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	27.497,13	27.497,13	12.622,81	159.651,12	132.153,99	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	159.651,12	132.153,99	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	16.225.901,73	1.331.940,41	17.219.309,45	4.719.309,45	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	16.225.901,73	1.331.940,41	17.219.309,45	4.719.309,45	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	16.225.901,73	1.331.940,41	17.219.309,45	4.719.309,45	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	16.225.901,73	1.331.940,41	17.219.309,45	4.719.309,45	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.005.267,86	17.856.175,00	1.049.006,97	21.599.664,57	11.594.396,71	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.000,00	300.000,00	50,00	45.140,76	0,00	254.859,24
4.1.3.1.0.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	300.000,00	300.000,00	50,00	45.140,76	0,00	254.859,24
4.1.3.1.0.01.02.00.00.0000	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	300.000,00	300.000,00	50,00	45.140,76	0,00	254.859,24
4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	300.000,00	300.000,00	50,00	45.140,76	0,00	254.859,24
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.405.267,86	13.256.175,00	1.048.956,97	17.115.702,30	8.710.434,44	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	8.405.267,86	13.256.175,00	1.048.956,97	17.115.702,30	8.710.434,44	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	4.025.267,86	8.876.175,00	790.830,95	13.261.060,56	9.235.792,70	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	422.033,21	900.748,24	151.331,48	2.424.860,65	2.002.827,44	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	422.033,21	900.748,24	151.331,48	2.424.860,65	2.002.827,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/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	67.011,49	927.052,30	867.052,30	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	840.748,24	84.319,99	1.497.808,35	1.135.775,14	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS	1.353.010,00	1.708.899,49	123.323,66	1.442.024,74	89.014,74	0,00
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	1.708.899,49	123.323,66	1.442.024,74	89.014,74	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	700.000,00	1.055.889,49	91.695,49	1.127.611,79	427.611,79	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	11.038,82	107.401,90	0,00	292.598,10
4.1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	26.000,00	26.000,00	4.490,12	10.193,90	0,00	15.806,10
4.1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	10,00	10,00	0,12	1,07	0,00	8,93
4.1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	7.000,00	7.000,00	2.673,23	25.180,75	18.180,75	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	140.000,00	140.000,00	13.153,15	152.866,36	12.866,36	0,00
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	261,12	4.391,37	0,00	45.608,63
4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	30.000,00	30.000,00	11,61	14.377,60	0,00	15.622,40
4.1.3.2.1.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	786.428,06	786.428,06	66.903,21	1.839.251,10	1.052.823,04	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	66.903,21	1.839.251,10	1.052.823,04	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	100.000,00	100.000,00	14.961,08	198.735,76	98.735,76	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	23.826,69	23.826,69	2.331,21	30.208,77	6.382,08	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	35.000,00	35.000,00	1.219,39	17.218,38	0,00	17.781,62
4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	4.000,00	4.000,00	341,23	3.675,40	0,00	324,60
4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	100.000,00	100.000,00	8.709,76	95.109,14	0,00	4.890,86
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	10.824,76	150.905,18	0,00	149.094,82
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0000	Remuneração de Outros Recursos do FNDE	53.601,37	53.601,37	1.985,43	51.976,88	0,00	1.624,49
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	919,15	12.994,81	11.994,81	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	4.000,00	4.000,00	10,91	97,23	0,00	3.902,77
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	15.000,00	15.000,00	1.045,76	11.419,48	0,00	3.580,52
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	9,61	20.019,93	15.519,93	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	7.434,71	139.028,52	69.028,52	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	100.000,00	100.000,00	8.608,40	159.014,92	59.014,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.03.01.12.0000	Rendimentos de aplicação - Escola em Tempo Integral	0,00	0,00	10.487,24	993.378,15	993.378,15	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	3.226,07	80.176,24	0,00	89.823,76
4.1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	150.000,00	150.000,00	3.226,07	80.176,24	0,00	69.823,76
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	879,15	9.275,59	0,00	27.948,61
4.1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	37.224,20	37.224,20	879,15	9.275,59	0,00	27.948,61
4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	10,00	10,00	0,52	15.776,69	15.766,69	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	0,52	5,53	0,00	4,47
4.1.3.2.1.01.06.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	0,00	15.771,16	15.771,16	0,00
4.1.3.2.1.01.09.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	1.000,00	1.000,00	176,69	1.935,55	935,55	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	176,69	1.935,55	935,55	0,00
4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	0,00	47.079,88	627.765,49	627.765,49	0,00
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	0,00	47.079,88	627.765,49	627.765,49	0,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	124.125,19	140.427,81	58.059,23	832.871,36	708.746,17	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
4.1.3.2.1.01.11.02.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Def Civil	0,00	0,00	26.730,64	26.730,64	26.730,64	0,00
4.1.3.2.1.01.11.03.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	0,00	0,00	16.921,66	441.662,08	441.662,08	0,00
4.1.3.2.1.01.11.04.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Audio Visual	0,00	2.222,52	0,00	2.222,52	2.222,52	0,00
4.1.3.2.1.01.11.05.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Demais	0,00	14.080,10	0,00	14.080,10	14.080,10	0,00
4.1.3.2.1.01.11.06.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - COSIP	0,00	0,00	14.406,93	321.845,57	321.845,57	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	7.103,13	82.753,34	73.504,36	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	7.103,13	82.753,34	73.504,36	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	332.747,93	5.904.369,81	4.782.181,59	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	332.747,93	5.904.369,81	4.782.181,59	0,00
4.1.3.2.1.02.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	17.497,98	475.065,03	475.065,03	0,00
4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	0,00	17.497,98	475.065,03	475.065,03	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	240.628,04	3.379.576,71	0,00	1.000.423,29
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	240.628,04	3.379.576,71	0,00	1.000.423,29
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	240.628,04	3.379.576,71	0,00	1.000.423,29
4.1.3.2.1.04.01.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.200.000,00	4.200.000,00	278.037,32	3.349.465,91	0,00	850.534,09
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	5.317,35	169.172,59	0,00	130.827,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/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
4.1.3.2.1.04.01.01.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	-120.000,00	-120.000,00	-42.726,63	-139.061,79	0,00	19.061,79
4.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	1.300.000,00	4.300.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	359.244.048,94	42.544.317,10	381.431.281,97	122.976.789,37	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	124.608.689,87	153.153.847,32	15.698.747,69	154.320.371,22	29.711.681,35	0,00
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	53.048.000,00	58.150.326,56	8.169.571,79	59.376.969,15	6.328.969,15	0,00
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	53.000.000,00	58.102.326,56	8.165.077,72	59.293.361,82	6.293.361,82	0,00
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	5.306.147,72	52.577.799,34	4.577.799,34	0,00
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	5.306.147,72	52.577.799,34	4.577.799,34	0,00
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	6.626.152,12	65.706.972,17	5.706.972,17	0,00
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	-12.000.000,00	-12.000.000,00	-1.320.004,40	-13.129.172,83	0,00	1.129.172,83
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	5.000.000,00	6.037.619,80	2.858.930,00	6.715.562,48	1.715.562,48	0,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	5.000.000,00	6.037.619,80	2.858.930,00	6.715.562,48	1.715.562,48	0,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	48.000,00	48.000,00	4.494,07	83.607,33	35.607,33	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	4.494,07	83.607,33	35.607,33	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	4.494,07	83.607,33	35.607,33	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	5.617,56	104.440,78	44.440,78	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	-1.123,49	-20.833,45	0,00	8.833,45
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	466.042,82	16.648.391,09	1.848.391,09	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	0,00	89.130,50	0,00	210.869,50
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	0,00	89.130,50	0,00	210.869,50
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	0,00	89.130,50	0,00	210.869,50
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	466.042,82	16.559.260,59	2.959.260,59	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	343.067,92	13.209.541,37	1.209.541,37	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	343.067,92	13.209.541,37	1.209.541,37	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	12.661,37	274.210,50	0,00	325.789,50
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	12.661,37	274.210,50	0,00	325.789,50
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	110.313,53	3.075.508,72	2.075.508,72	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	110.313,53	3.075.508,72	2.075.508,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/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
4.1.7.1.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.1.7.1.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.137.182,14	33.908.390,66	3.302.450,16	35.978.422,50	5.841.240,36	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	33.798.390,66	3.302.450,16	35.947.154,50	5.919.972,36	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	1.969.636,21	23.299.250,24	1.299.250,24	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	22.000.000,00	22.098.393,53	1.969.636,21	23.299.250,24	1.299.250,24	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Manutenção - Atenção Primária	19.500.000,00	19.500.000,00	1.373.772,21	20.204.146,24	704.146,24	0,00
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	595.864,00	3.095.104,00	595.104,00	0,00
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	7.254.630,78	367.301,62	7.593.846,74	1.084.123,06	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	6.276.846,74	0,00	232.876,94
4.1.7.1.3.50.02.02.00.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Am	0,00	744.907,10	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	327.964,65	1.538.313,93	415.855,47	0,00
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	1.122.458,46	1.122.458,46	327.964,65	1.538.313,93	415.855,47	0,00
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	160.468,30	562.835,70	202.835,70	0,00
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	360.000,00	360.000,00	160.468,30	562.835,70	202.835,70	0,00
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	25.000,00	2.952.907,89	477.079,38	2.952.907,89	2.927.907,89	0,00
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS	25.000,00	2.952.907,89	477.079,38	2.952.907,89	2.927.907,89	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	8.219.693,90	516.816,82	8.741.795,89	5.886.820,72	0,00
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	5.198.360,66	516.816,82	5.529.881,23	4.329.881,23	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	5.198.360,66	516.816,82	5.529.881,23	4.329.881,23	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	5.198.360,66	516.816,82	5.529.881,23	4.329.881,23	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	1.495.155,82	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	1.495.155,82	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	1.495.155,82	0,00	1.620.512,00	429.960,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/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
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	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
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	28.682.875,47	2.443.157,27	27.942.945,58	7.786.005,64	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	16.682.875,47	1.526.428,76	16.799.801,75	8.642.861,81	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	16.682.875,47	1.526.428,76	16.799.801,75	8.642.861,81	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	16.682.875,47	1.526.428,76	16.799.801,75	8.642.861,81	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	916.728,51	11.143.143,83	0,00	856.856,17
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	916.728,51	11.143.143,83	0,00	856.856,17
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	916.728,51	11.143.143,83	0,00	856.856,17
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.231.592,62	3.314.997,02	171.881,23	995.037,82	0,00	2.236.554,80
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.231.592,62	3.314.997,02	171.881,23	995.037,82	0,00	2.236.554,80
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	3.231.592,62	3.314.997,02	171.881,23	995.037,82	0,00	2.236.554,80
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	3.231.592,62	3.314.997,02	171.881,23	995.037,82	0,00	2.236.554,80
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	460.894,61	460.894,61	42.934,70	399.726,80	0,00	61.167,81
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	49.957,35	49.957,35	14.893,23	68.653,23	18.695,88	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	236.768,31	236.768,31	41.559,00	176.781,00	0,00	59.987,31
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	36.975,96	170.447,40	10.447,40	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.09.0000	Piso Variável da Alta Complexidade - PVAC - Port 495-22	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
4.1.7.1.6.50.01.01.11.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	0,00	10.962,00	12.345,94	62.368,50	62.368,50	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.12.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	0,00	0,00	4.178,63	21.109,34	21.109,34	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.13.0000	Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	0,00	72.442,40	18.993,77	87.951,55	87.951,55	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	0,00	0,00	80.000,00
4.1.7.1.7.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.7.1.7.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.7.1.7.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/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
4.1.7.1.7.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE I	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.7.1.7.52.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistênci	0,00	0,00	-2.124,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	4.255.384,87	630.951,60	4.636.809,19	4.336.809,19	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
4.1.7.1.9.57.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.1.7.1.9.57.01.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	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	358.640,63	358.640,63	0,00
4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	28.827,60	358.640,63	358.640,63	0,00
4.1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº	0,00	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	441.241,34	2.124,00	164.025,03	0,00	135.974,97
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	441.241,34	2.124,00	164.025,03	0,00	135.974,97
4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa	300.000,00	441.241,34	2.124,00	164.025,03	0,00	135.974,97
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	2.124,00	22.783,69	22.783,69	0,00
4.1.7.1.9.99.01.01.05.0000	Outras Transferências da União - Lei Paulo Gustavo - Demais	0,00	141.241,34	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	136.236.867,84	19.967.108,16	157.201.301,97	83.355.499,24	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	9.281.783,92	101.894.671,25	33.694.671,25	0,00
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	83.586.395,04	9.027.573,18	96.264.131,63	32.264.131,63	0,00
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	83.586.395,04	9.027.573,18	96.264.131,63	32.264.131,63	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	9.027.573,18	96.264.131,63	32.264.131,63	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	11.284.466,50	120.330.164,61	40.330.164,61	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	-2.256.893,32	-24.066.032,98	0,00	8.066.032,98
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	6.000.000,00	243.730,71	5.476.664,23	1.476.664,23	0,00
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	6.000.000,00	243.730,71	5.476.664,23	1.476.664,23	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	243.730,71	5.476.664,23	1.476.664,23	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	304.663,39	6.845.830,35	1.845.830,35	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	-60.932,68	-1.369.166,12	0,00	369.166,12
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	160.000,00	160.000,00	10.444,63	94.951,09	0,00	65.048,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/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
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	160.000,00	160.000,00	10.444,63	94.951,09	0,00	65.048,91
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	160.000,00	160.000,00	10.444,63	94.951,09	0,00	65.048,91
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00	200.000,00	13.055,79	118.688,91	0,00	81.311,09
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-40.000,00	-40.000,00	-2.611,16	-23.737,82	16.262,18	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	35,40	58.924,30	18.924,30	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	35,40	58.924,30	18.924,30	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	35,40	58.924,30	18.924,30	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	600.000,00	37.405.377,57	9.198.411,75	44.151.046,53	43.551.046,53	0,00
4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	600.000,00	37.405.377,57	9.198.411,75	44.151.046,53	43.551.046,53	0,00
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	600.000,00	37.405.377,57	9.198.411,75	44.151.046,53	43.551.046,53	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	37.405.377,57	9.198.411,75	44.151.046,53	43.551.046,53	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	4.932.299,39	1.336.384,49	4.932.299,39	1.946.083,50	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	4.932.299,39	1.336.384,49	4.932.299,39	1.946.083,50	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	4.932.299,39	1.336.384,49	4.932.299,39	1.946.083,50	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	4.932.299,39	1.336.384,49	4.932.299,39	1.946.083,50	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	4.546.083,50	1.336.384,49	4.916.267,73	2.316.267,73	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	150.528,00	2.453.284,80	393.697,96	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	1.699.284,80	0,00	300.715,20
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	1.699.284,80	0,00	300.715,20
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	1.699.284,80	0,00	300.715,20
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/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
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
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	69.853.333,78	6.878.461,25	69.853.333,78	9.853.333,78	0,00
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	69.853.333,78	6.878.461,25	69.853.333,78	9.853.333,78	0,00
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	60.000.000,00	69.853.333,78	6.878.461,25	69.853.333,78	9.853.333,78	0,00
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	60.000.000,00	69.853.333,78	6.878.461,25	69.853.333,78	9.853.333,78	0,00
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	69.853.333,78	6.878.461,25	69.853.333,78	9.853.333,78	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.067.519,18	36.994.799,17	744.527,33	61.578.221,09	60.510.701,91	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	700.000,00	23.146,10	569.640,24	0,00	130.359,76
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	700.000,00	23.146,10	569.640,24	0,00	130.359,76
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	23.146,10	557.417,02	0,00	142.582,98
4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	700.000,00	700.000,00	23.146,10	557.417,02	0,00	142.582,98
4.1.9.1.1.14.01.01.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	700.000,00	700.000,00	23.146,10	557.417,02	0,00	142.582,98
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	73.817,29	35.745.638,56	216.696,07	59.973.020,64	59.899.203,35	0,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	0,00	35.671.821,27	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	35.671.821,27	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	35.671.821,27	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	216.696,07	4.815.732,56	4.741.915,27	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	73.817,29	73.817,29	216.696,07	4.815.732,56	4.741.915,27	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	73.817,29	73.817,29	216.696,07	4.815.732,56	4.741.915,27	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	73.817,29	73.817,29	216.696,07	4.815.732,56	4.741.915,27	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	1.060,00	1.060,00	3.079,41	55.553,11	54.493,11	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	1.060,00	1.060,00	120.241,13	232.889,53	231.829,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/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
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	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	93.375,53	4.527.253,71	4.499.023,64	0,00
4.1.9.2.3.00.00.00.00.0000	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	44,40	44,40	0,00
4.1.9.2.3.99.00.00.00.0000	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	44,40	44,40	0,00
4.1.9.2.3.99.01.00.00.0000	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	44,40	44,40	0,00
4.1.9.2.3.99.01.08.00.0000	Outros Ressarcimentos - SMTT	0,00	0,00	0,00	44,40	44,40	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	293.701,89	549.160,61	504.685,16	1.035.560,21	741.858,32	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	293.701,89	549.160,61	504.685,16	1.035.560,21	741.858,32	0,00
4.1.9.9.0.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	0,00	485.527,74	485.527,74	485.527,74	0,00
4.1.9.9.0.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	0,00	485.527,74	485.527,74	485.527,74	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	549.160,61	19.157,42	550.032,47	256.330,58	0,00
4.1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	293.701,89	549.160,61	19.157,42	550.032,47	256.330,58	0,00
4.1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	293.701,89	549.160,61	19.157,42	550.032,47	256.330,58	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	30.239.034,40	35.585.007,19	2.210.042,54	30.608.285,81	369.251,41	0,00
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	176.882,03	176.882,03	76.882,03	0,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	176.882,03	176.882,03	76.882,03	0,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	176.882,03	176.882,03	76.882,03	0,00
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	176.882,03	176.882,03	76.882,03	0,00
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	176.882,03	176.882,03	76.882,03	0,00
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	100.000,00	176.882,03	176.882,03	76.882,03	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	15.139.034,40	17.922.238,82	2.033.160,51	12.931.403,78	0,00	2.207.630,62
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	2.033.160,51	12.931.403,78	0,00	207.630,62
4.2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	468.560,00	468.560,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/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
4.2.4.1.2.50.01.00.00.0000	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação	0,00	0,00	0,00	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	1.668.862,62	10.062.843,78	0,00	3.076.190,62
4.2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	400.000,00	400.000,00	0,00	109.084,75	0,00	290.915,25
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educaçã	400.000,00	400.000,00	0,00	109.084,75	0,00	290.915,25
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Pr	400.000,00	400.000,00	0,00	109.084,75	0,00	290.915,25
4.2.4.1.4.54.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrut	6.805.327,48	6.805.327,48	0,00	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	1.668.862,62	8.040.732,63	2.307.025,71	0,00
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.733.706,92	5.733.706,92	1.668.862,62	8.040.732,63	2.307.025,71	0,00
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.733.706,92	5.733.706,92	1.668.862,62	8.040.732,63	2.307.025,71	0,00
4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.760.460,00	4.760.460,00	1.668.862,62	8.040.732,63	3.280.272,63	0,00
4.2.4.1.4.99.01.01.05.0000	URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTORICO DE MARECHAL	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00
4.2.4.1.4.99.01.01.06.0000	Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais	274.706,92	274.706,92	0,00	0,00	0,00	274.706,92
4.2.4.1.4.99.01.01.07.0000	Transferencia de Convenios da Uniao destinados a Programas de Assistencia	613.740,00	613.740,00	0,00	0,00	0,00	613.740,00
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	364.297,89	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
4.2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	2.783.204,42	364.297,89	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
4.2.4.1.9.51.01.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	2.783.204,42	364.297,89	2.400.000,00	2.400.000,00	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	2.669.482,77	28.051.127,32	8.156.101,97	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	2.669.482,77	28.051.127,32	8.156.101,97	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.895.025,35	19.895.025,35	2.669.482,77	28.051.127,32	8.156.101,97	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	2.669.482,77	28.051.127,32	8.156.101,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/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
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	17.395.025,35	17.395.025,35	2.260.129,96	25.381.270,33	7.986.244,98	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	2.260.129,96	25.381.270,33	7.986.244,98	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	2.260.129,96	25.381.270,33	7.986.244,98	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	5.563.236,30	5.563.236,30	475.269,78	5.514.964,08	0,00	48.272,22
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	6.733.986,10	6.733.986,10	875.083,59	9.645.554,65	2.911.568,55	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	4.481.563,02	4.481.563,02	838.292,62	9.382.579,67	4.901.016,65	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	136.239,93	136.239,93	18.006,78	194.154,16	57.914,23	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	160.000,00	160.000,00	29.147,01	344.905,99	184.905,99	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	320.000,00	320.000,00	24.330,18	299.111,78	0,00	20.888,22
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.500.000,00	2.500.000,00	409.352,81	2.669.856,99	169.856,99	0,00
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.500.000,00	2.500.000,00	409.352,81	2.669.856,99	169.856,99	0,00
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	409.352,81	2.669.856,99	169.856,99	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		405.859.235,9	587.694.551,7	63.418.764,32	646.366.663,3	240.507.427,3	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			32.508,96	367.947,94	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - SAÚDE			1.054,68	34.325,66	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.10.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - PROCURADORIA			0,00	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			558,36	558,36	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			21.777,93	343.401,71	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SAUDE			9.076,08	401.142,70	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			124,08	124,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			266.314,93	1.916.156,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO			695.541,26	3.696.272,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE			291.364,43	1.821.910,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			38.881,60	250.955,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			7.344,88	82.977,97	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.			7.986,58	49.981,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			153.404,65	1.040.061,78	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	10.262,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA			13.749,42	85.587,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS PJ - ADM DIRETA			265.096,62	2.448.113,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.02.00.0000	INSS PJ - FME			23.380,07	105.879,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.03.00.0000	INSS PJ - FMS			2.829,89	27.148,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.04.00.0000	INSS PJ - FMAS			32.331,03	65.232,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.05.00.0000	INSS PJ - FUNDAÇÃO			0,00	58.276,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.06.00.0000	INSS PJ - SMTT			1.753,62	19.526,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.07.00.0000	INSS PJ - FAPEN			2.073,82	2.073,82	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			325.226,75	2.899.673,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF TRABALHO - FME			243.892,85	2.394.925,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF TRABALHO - FMS			702.353,42	5.203.995,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF TRABALHO - FMAS			26.983,45	200.206,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.			9.679,97	82.444,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL			49.842,38	335.221,01	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			28.637,76	279.009,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS			203.046,72	2.311.932,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000	IRRF PF - ADM DIRETA			3.078,67	28.316,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PF - FME			199,20	4.214,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000	IRRF PF - FMS			677,56	16.903,69	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.05.09.0000	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			407.823,13	3.488.844,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PJ - FME			227.259,19	1.395.027,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000	IRRF PJ - FMS			85.906,53	511.626,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000	IRRF PJ - FMAS			40.891,00	237.923,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.05.0000	IRRF PJ - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.06.0000	IRRF PJ - FAPEN			762,08	2.739,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.0000	IRRF PJ - PROCURADORIA			0,00	274,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.08.0000	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL			553,83	42.317,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.09.0000	IRRF PJ - SMTT			1.852,87	14.052,79	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			639.282,53	4.475.978,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO			215.586,95	950.024,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE			119.823,58	694.970,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			54.096,68	233.982,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			4.634,35	36.285,43	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.			1.914,33	20.985,84	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			54.879,55	429.380,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000	ISS - PROCURADORIA			0,00	4.617,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			17.930,44	226.966,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO			8.263,99	88.568,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE			13.446,03	134.127,11	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	11.521,88	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	42.770,64	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/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
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			189.751,88	2.107.240,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO			311.798,77	3.693.765,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE			399.586,82	3.748.991,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.516,55	75.096,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS			12.622,81	159.651,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.			11.924,90	132.317,45	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			8.756,16	114.198,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.11.0000	PREVI CORURIFE - RPPS			319,20	2.493,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.12.0001	ALPREV - FMS			756,40	3.902,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.13.0000	FUNPREVAL - RPPS			666,10	1.813,02	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	62.199,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			12.380,05	144.698,04	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	235.210,76	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/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
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			617,48	7.520,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO			1.073,13	13.245,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE			1.165,00	13.610,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL			18,38	220,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS			1.060,32	14.920,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000	DENTAL MASTER - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.0000	DENTAL MASTER - SMTT			18,38	220,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA			73,52	882,24	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	1.710,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO			1.808,66	12.983,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE			396,00	4.755,00	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	600,00	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			47,99	366,59	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			183,01	8.589,95	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/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
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			159,05	1.851,81	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			6.233,68	70.137,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAÚDE			52,32	846,36	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			1.095,98	12.845,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO			3.577,43	43.116,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE			1.928,52	20.292,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL			23,61	274,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT			21,18	254,16	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			4.000,97	43.512,42	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			154,95	1.882,41	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	2.164,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE			1.318,13	14.490,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS			26,57	318,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS			9,54	114,48	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			6.571,16	78.271,72	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/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
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			32.666,49	334.296,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO			57.900,73	636.923,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE			44.435,84	496.583,02	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			39.228,74	328.806,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.			2.082,56	19.162,56	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			140.595,55	1.533.138,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			194.833,82	2.260.265,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE			177.411,02	1.909.942,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.492,56	55.277,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			327.394,43	3.644.281,71	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.			1.232,29	11.109,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			23.885,13	305.806,28	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			1.351,90	14.753,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12.509,64	142.692,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO			5.497,81	58.866,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE			9.322,33	97.677,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.190,40	26.284,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			6.809,54	68.507,27	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/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
2.1.8.8.1.01.99.05.05.0000	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	9.600,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO			522,83	6.273,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR			17.049,38	559.159,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.95.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.96.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SMTT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.97.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.98.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	CONSIGNAÇÕES INCORPORADAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.759,58	19.355,38	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				7.476.636,14	63.053.834,73	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	405.859.235,9	587.694.551,7	70.895.400,46	709.420.498,0	240.507.427,3	0,00
---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

CLAUDIO 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

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.580.996,92	0,00	0,00	12.211.438,92	1.580.996,92	0,00	0,00
				0,00	3.229.490,41	0,00	0,00		12.217.438,92	6.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.463.648,46	0,00	53.102,00	0,00	0,00	897.658,33	79.713,81	0,00	0,00
				0,00	185.032,56	0,00	751.022,69		897.658,33	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	930,14	2.499,21	0,00	0,00	2.499,21
				0,00	0,00	0,00	930,14		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	22.988,76	18.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.988,76		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	663.040,32	0,00	68.862,28	91.068,53
				0,00	500.000,00	0,00	6.000,00		668.387,75	96.415,96	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	713.186,42		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	168.905,48	0,00	0,00	399.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
				0,00	168.905,48	0,00	0,00		399.500,00	180.000,00	
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	366.305,31	1.484.174,16	63.884,37	133.841,80	256.538,91
				0,00	0,00	0,00	561.242,44		1.420.577,05	192.941,80	
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	1.412.780,19	1.294.342,93	141.160,14	0,00	134.815,84
				0,00	0,00	0,00	1.544.710,75		1.159.527,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	317.550,87		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	165.796,38		0,00	0,00	
	Total da Atividade		17.014.704,59	0,00	1.803.004,40	0,00	1.803.004,40	17.014.704,59	2.045.755,24	382.704,08	696.423,21
				0,00	4.083.428,45	0,00	4.083.428,45		16.793.639,14	475.357,76	
	Total da Unidade		17.014.704,59	0,00	1.803.004,40	0,00	1.803.004,40	17.014.704,59	2.045.755,24	382.704,08	696.423,21
				0,00	4.083.428,45	0,00	4.083.428,45		16.793.639,14	475.357,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	1.803.004,40	0,00	1.803.004,40	17.014.704,59	2.045.755,24	382.704,08	696.423,21	
				0,00	4.083.428,45	0,00	4.083.428,45		16.793.639,14	475.357,76		
	Total do Órgão		17.014.704,59	0,00	1.803.004,40	0,00	1.803.004,40	17.014.704,59	2.045.755,24	382.704,08	696.423,21	
				0,00	4.083.428,45	0,00	4.083.428,45		16.793.639,14	475.357,76		

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	69.121,33	0,00	0,00	446.229,33	69.121,33	0,00	0,00
				0,00	346.229,33	0,00	0,00		446.229,33	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00	5.832,25	0,00	0,00	39.913,38	6.444,07	0,00	0,00
				0,00	29.913,38	0,00	0,00		39.913,38	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	48.482,94	0,00	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00	0,00
				0,00	48.482,94	0,00	149.082,94		49.400,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.114,59	0,00	0,00	0,00	1.494,59	
				0,00	0,00	0,00		1.620,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		512.000,00	0,00	123.436,52	0,00	553.913,30	124.965,40	0,00	0,00	15.550,59	
				0,00	424.625,65	0,00		538.362,71	0,00	0,00		
	Total da Unidade		512.000,00	0,00	123.436,52	0,00	553.913,30	124.965,40	0,00	0,00	15.550,59	
				0,00	424.625,65	0,00		538.362,71	0,00	0,00		
	Total da Secretaria		512.000,00	0,00	123.436,52	0,00	553.913,30	124.965,40	0,00	0,00	15.550,59	
				0,00	424.625,65	0,00		538.362,71	0,00	0,00		
02	GABINETE DO PREFEITO											
0220	GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	692.058,44	0,00	259.286,84	0,00	1.434.885,16	259.286,84	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.210.892,67	0,00		1.434.885,16	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000.420,79	0,00	175.831,33	0,00	1.195.009,19	175.831,33	0,00	0,00	0,00	
				0,00	194.588,40	0,00		1.195.009,19	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	195.642,84	0,00	15.573,34	0,00	211.216,18	39.093,68	0,00	0,00	0,00	
				0,00	15.573,34	0,00		211.216,18	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.967,68	0,00	0,00	0,00	1.967,68	0,00	0,00	0,00	1.967,68	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	17.466,66	0,00		17.466,66	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	5.059,73	0,00	0,00	0,00	4.975,51	84,22	0,00	0,00	84,22	
				0,00	0,00	0,00	4.975,51	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	0,00	2.810,96	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	9.660,14	16.481,79	800,00	0,00	81,79	
				0,00	0,00	0,00	9.660,14	18.000,00	1.600,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	33.169,34	0,00	0,00	0,00	38.214,43	146.109,19	0,00	37.755,81	19,38	
				0,00	151.154,28	0,00	38.214,43	183.845,62	37.755,81	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	14.625,00	1.116,38	0,00	0,00	667,95	
				0,00	0,00	0,00	14.625,00	448,43	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês					
				Redução							
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	7.391,38	0,00	0,00	0,00	7.000,00	391,38	0,00	0,00	391,38
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		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	3.770,00	0,00	1.630,00	1.630,00
				0,00	3.628,07	0,00	26.000,00		3.770,00	1.630,00	
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	73.305,45	1.061.301,35	73.456,98	146.913,96	151,53
				0,00	1.134.606,80	0,00	73.305,45		1.208.063,78	146.913,96	
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	519.072,07	844.239,34	140.614,73	98.256,09	0,00
				0,00	24.955,27	0,00	1.130.200,24		942.495,43	98.256,09	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	2,74
				0,00	0,00	0,00	10.960,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	15.179,19	0,00	0,00	0,00	2.032,08	147,11	0,00	0,00	147,11
				0,00	0,00	0,00	15.032,08		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	8.008,95	142,83	0,00	0,00	142,83
				0,00	0,00	0,00	8.008,95		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.990.324,42	0,00	450.691,51	0,00	676.893,63	4.937.142,16	689.083,56	284.555,86	8.097,57
				0,00	2.752.865,49	0,00	1.806.047,75		5.215.200,45	286.155,86	
	Total da Unidade		3.990.324,42	0,00	450.691,51	0,00	676.893,63	4.937.142,16	689.083,56	284.555,86	8.097,57
				0,00	2.752.865,49	0,00	1.806.047,75		5.215.200,45	286.155,86	
	Total da Secretaria		3.990.324,42	0,00	450.691,51	0,00	676.893,63	4.937.142,16	689.083,56	284.555,86	8.097,57
				0,00	2.752.865,49	0,00	1.806.047,75		5.215.200,45	286.155,86	
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	6.839,80	1.874,17	0,00	0,00	74,17
				0,00	0,00	0,00	6.839,80		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	40.140,04	148.226,75	12.333,00	0,00	230,75
				0,00	0,00	0,00	40.140,04		147.996,00	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	2.916,66	13.578,46	1.200,91	0,00	168,65
				0,00	0,00	0,00	71.031,44		13.409,81	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	557,27	0,00	0,00	557,27
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	18.404,44	346,11	0,00	0,00	346,11
				0,00	0,00	0,00	18.404,44		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	3.315,83	379,86	0,00	0,00	379,86
				0,00	0,00	0,00	3.315,83		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	26.164,08	0,00	1.808,86	1.808,86
				0,00	26.164,08	0,00	0,00		26.164,08	1.808,86	
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	492,41	592,76	1.857,69
				0,00	5.815,05	0,00	0,00		8.245,81	592,76	
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	4.431,73	346,90	0,00	0,00	346,90
				0,00	0,00	0,00	4.431,73		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	76.048,50	204.670,44	14.026,32	2.401,62	9.456,36
				0,00	31.979,13	0,00	225.621,76		197.615,70	2.401,62	
	Total da Unidade		398.313,07	0,00	0,00	0,00	76.048,50	204.670,44	14.026,32	2.401,62	9.456,36
				0,00	31.979,13	0,00	225.621,76		197.615,70	2.401,62	
	Total da Secretaria		398.313,07	0,00	0,00	0,00	76.048,50	204.670,44	14.026,32	2.401,62	9.456,36
				0,00	31.979,13	0,00	225.621,76		197.615,70	2.401,62	

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	45.219,24	0,00	0,00	298.393,73	45.754,91	0,00	0,00
				0,00	166.840,79	0,00	0,00		298.393,73	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	42.641,67	22.572,60	3.431,42	0,00	1.129,83
				0,00	0,00	0,00	42.641,67		21.442,77	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	5.619,66	0,00	0,00	25.782,01	5.619,66	0,00	0,00
				0,00	6.386,38	0,00	0,00		25.782,01	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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					
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	2.809,83	1,13	0,00	0,00	1,13
				0,00	0,00	0,00	2.809,83			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	2.638,87	2.139,76	0,00	1,37	141,13
				0,00	0,00	0,00	2.638,87			2.000,00	1,37
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.500,00	278,63	0,00	0,00	278,63
				0,00	0,00	0,00	4.500,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	23.893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	573,16	1.000,00	830,00	403,16
				0,00	0,00	0,00	23.320,00			1.000,00	830,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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	0,00	0,00	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	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	50.838,90	0,00	52.590,37	352.164,04	55.805,99	831,37	4.290,04
				0,00	173.227,17	0,00	99.910,37			348.705,37	831,37
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	50.838,90	0,00	52.590,37	356.598,88	55.805,99	831,37	8.724,88
				0,00	173.227,17	0,00	99.910,37			348.705,37	831,37
Total da Secretaria			283.282,08	0,00	50.838,90	0,00	52.590,37	356.598,88	55.805,99	831,37	8.724,88
				0,00	173.227,17	0,00	99.910,37			348.705,37	831,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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		
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 CIVIL	1.500.0000	212.000,00	0,00	627.986,10	0,00	0,00	7.071.345,78	627.986,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.859.345,78	0,00	0,00		7.071.345,78	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	15.960,00	5.240,00	608,58	0,00	712,17	
				0,00	0,00	0,00	15.960,00		4.527,83	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	5.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	316.640,53	0,00	0,00	1.799.535,24	316.640,53	0,00	0,00	
				0,00	1.767.735,24	0,00	0,00		1.799.535,24	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	537,53	0,00	0,00	0,00	
				0,00	537,53	0,00	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	0,00	5.185,82	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.531,58	0,00	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	2.809,83	1,13	0,00	0,00	1,13	
				0,00	0,00	0,00	2.809,83		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	0,00	202.654,24	0,00	0,00	338,24	
				0,00	199.000,00	0,00	0,00		202.316,00	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		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	29.858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	174.555,64	0,00	0,00	0,00	
				0,00	171.632,05	0,00	26.935,31		174.555,64	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	0,00	1.686,58	0,00	0,00	524,80	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.161,78	0,00		
	Total da Atividade		311.964,92	0,00	944.626,63	0,00	23.769,83	9.261.041,96	945.235,21	0,00	1.876,34	
				0,00	8.999.782,18	0,00	50.705,14		9.259.165,62	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	0,00	133,57	0,00	0,00	133,57	
				0,00	0,00	0,00	73.780,23		0,00	0,00		
	Total da Atividade		73.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	133,57	0,00	0,00	133,57	
				0,00	0,00	0,00	73.780,23		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.000,00	778,63	0,00	0,00	778,63
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	0,00
	Total da Atividade		9.557,26	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.133,63	0,00	0,00	778,63
				0,00	6.576,37	0,00	4.000,00		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	2.941,66	58,34	0,00	0,00	58,34
				0,00	0,00	0,00	26.083,59		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	2.925,35	239,60	0,00	0,00	239,60
				0,00	0,00	0,00	52.325,35		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.100,00	678,63	0,00	0,00	678,63
				0,00	0,00	0,00	4.100,00		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	2.570,39	240,57	0,00	0,00	240,57
				0,00	0,00	0,00	2.570,39		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	4.000,00	778,63	0,00	0,00	778,63
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	2.416,33	394,63	0,00	0,00	394,63
				0,00	0,00	0,00	2.416,33		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	14.000,00	335,90	0,00	0,00	335,90
				0,00	0,00	0,00	14.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	3.193,38	1.585,25	0,00	0,00	1.585,25
				0,00	0,00	0,00	3.193,38		0,00	0,00	
	Total da Atividade		113.843,88	0,00	0,00	0,00	36.147,11	5.154,84	0,00	0,00	5.154,84
				0,00	0,00	0,00	108.689,04		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	24.289,49	1.852,44	0,00	0,00	52,44
				0,00	0,00	0,00	24.289,49		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	29.250,00	0,00	0,00	175.500,00	29.250,00	0,00	0,00
				0,00	104.382,70	0,00	0,00		175.500,00	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	8.404,40	16.002,07	2.848,16	0,00	161,92
				0,00	0,00	0,00	42.184,81		15.840,15	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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					
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	7.652,78	18.489,15	0,00	0,00	128,14
				0,00	0,00	0,00	7.652,78	18.361,01	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	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	3.147,98	506,26	0,00	0,00	506,26
				0,00	0,00	0,00	3.147,98	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	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	5.654,58	0,00	0,00	15,08
				0,00	5.654,58	0,00	0,00	5.639,50	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	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	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	3.139,65	23.009,71	0,00	3.600,00	460,35
				0,00	26.149,36	0,00	3.139,65	26.149,36	3.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	8.151,78	0,00	1.650,74	0,00	0,00	65.200,11	3.144,06	1.493,32	0,00
				0,00	57.048,33	0,00	0,00	66.693,43	1.493,32	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	0,00	
Total da Atividade			405.621,55	0,00	30.900,74	0,00	46.634,30	569.197,55	35.242,22	5.093,32	5.436,26
				0,00	371.285,75	0,00	207.709,75	569.522,22	5.760,93	0,00	

06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	874,75	0,00	0,00	874,75
				0,00	0,00	0,00	25.267,18	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	271,71	0,00	0,00	271,71
				0,00	0,00	0,00	25.870,22	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	2.313,46	565,47	0,00	0,00	565,47
				0,00	0,00	0,00	25.576,46	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	390,47	0,00	0,00	390,47
				0,00	0,00	0,00	25.751,46	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	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	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	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		114.124,98	0,00	0,00	0,00	2.313,46	4.533,64	0,00	0,00	4.533,64
				0,00	0,00	0,00	109.591,34		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.029.026,39	0,00	975.527,37	0,00	112.864,70	9.852.195,19	980.477,43	5.093,32	17.913,28
				0,00	9.377.644,30	0,00	554.475,50		9.840.042,84	5.760,93	
	Total da Secretaria		1.029.026,39	0,00	975.527,37	0,00	112.864,70	9.852.195,19	980.477,43	5.093,32	17.913,28
				0,00	9.377.644,30	0,00	554.475,50		9.840.042,84	5.760,93	
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	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	42.000,00	0,00	0,00	273.000,00	42.000,00	0,00	0,00
				0,00	73.000,00	0,00	0,00		273.000,00	0,00	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	31.800,00	25.222,04	4.089,66	0,00	684,08
				0,00	0,00	0,00	74.777,96		24.537,96	0,00	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	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	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	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	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	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	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	0,00
	Total da Atividade		780.000,00	0,00	42.000,00	0,00	31.800,00	357.053,48	46.089,66	0,00	5.016,59
				0,00	127.040,71	0,00	549.987,23		352.036,89	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		780.000,00	0,00	42.000,00	0,00	31.800,00	357.053,48	46.089,66	0,00	5.016,59
				0,00	127.040,71	0,00	549.987,23		352.036,89	0,00	
	Total da Secretaria		780.000,00	0,00	42.000,00	0,00	31.800,00	357.053,48	46.089,66	0,00	5.016,59
				0,00	127.040,71	0,00	549.987,23		352.036,89	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	49.239,72	4.975,51	0,00	0,00
				0,00	39.682,45	0,00	0,00		49.239,72	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	80.918,21	0,00	0,00	2.063.877,27	234.797,87	0,00	0,00
				0,00	80.918,21	0,00	154.776,29		2.063.877,27	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	15.968,44	87.680,74	14.841,76	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.176,51		87.680,74	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	47.439,28	0,00	0,00	301.645,66	47.458,92	0,00	0,00
				0,00	199.247,13	0,00	26.062,36		301.645,66	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	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
				0,00	110,00	0,00	9.557,27		110,00	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	4.947,94	22.867,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.923,45		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	9.526,91	20.069,25	0,00	7.872,07	6.886,32
				0,00	0,00	0,00	12.818,99		21.055,00	7.872,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

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				
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.400,00	0,00	75.350,00	75.350,00
				0,00	138.258,07	0,00	0,00	0,00		164.400,00	75.350,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,50	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	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.999,96	3.220,00	0,00	0,00
				0,00	3.220,00	0,00	0,00	906,62		3.999,96	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	192,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	58.186,88		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.616.041,37	0,00	136.663,00	0,00	0,00	30.635,92	2.763.352,28	305.404,06	83.222,07	82.236,32
				0,00	484.164,29	0,00	0,00	336.853,38		2.764.338,03	83.222,07	
	Total da Unidade		2.616.041,37	0,00	136.663,00	0,00	0,00	30.635,92	2.763.352,28	305.404,06	83.222,07	82.236,32
				0,00	484.164,29	0,00	0,00	336.853,38		2.764.338,03	83.222,07	

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	55.087,03	0,00	0,00	0,00	312.341,48	55.087,03	0,00	0,00
				0,00	312.341,48	0,00	0,00	0,00		312.341,48	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	660,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	14.512,34		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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	55.087,03	0,00	0,00	660,67	550.160,61	55.087,03	0,00	0,00
				0,00	347.773,35	0,00	0,00	92.314,63		550.160,61	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Unidade		294.701,89	0,00	55.087,03	0,00	660,67	550.160,61	55.087,03	0,00	0,00
				0,00	347.773,35	0,00	92.314,63		550.160,61	0,00	
	Total da Secretaria		2.910.743,26	0,00	191.750,03	0,00	31.296,59	3.313.512,89	360.491,09	83.222,07	82.236,32
				0,00	831.937,64	0,00	429.168,01		3.314.498,64	83.222,07	

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	293.026,77	0,00	0,00	1.791.336,48	293.026,77	0,00	0,00
				0,00	748.751,28	0,00	0,00		1.791.336,48	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	500.387,41	0,00	0,00	4.362.319,35	511.502,67	0,00	0,00
				0,00	1.860.845,73	0,00	0,00		4.362.319,35	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	47.907,95	355.278,59	60.194,82	0,00	18,77
				0,00	0,00	0,00	102.907,95		355.259,82	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	3.125,00	1.653,63	0,00	0,00	522,69
				0,00	0,00	0,00	3.125,00		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	87.344,53	0,00	0,00	96.490,37	87.509,87	0,00	0,00
				0,00	87.344,53	0,00	16.996,09		96.490,37	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	117.436,44	0,00	0,00	755.344,22	117.436,44	0,00	0,00
				0,00	656.398,41	0,00	0,00		755.344,22	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	265.339,63	4.807.605,03	2.215,00	176.851,61	167,77
				0,00	3.065.070,91	0,00	439.262,92		5.814.951,59	1.007.514,33	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	26.141,93	0,00	2.570,39	0,00	0,00	88.676,10	3.564,39	0,00	0,00	
				0,00	62.534,17	0,00	0,00		88.676,10	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	1.466,67	0,00	0,00	191.519,40	1.466,67	0,00	0,00	
				0,00	114.397,16	0,00	40.657,00		191.519,40	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	9.446,16	1.386.835,44	0,00	9.562,74	126,58	
				0,00	1.396.281,60	0,00	9.446,16		1.396.271,60	9.562,74		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	0,00	0,00	574.855,57	0,00	0,00	1.603.893,70	574.855,57	0,00	0,00	
				0,00	1.603.893,70	0,00	0,00		1.603.893,70	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	279.380,83	0,00	0,00	26.104.603,18	703.654,85	424.274,02	0,00	
				0,00	22.403.025,92	0,00	0,00		26.531.436,24	426.833,06		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	524.806,30	0,00	0,00	0,00	108.858,54	2.027.350,20	0,00	109.869,93	1.011,39	
				0,00	1.611.402,44	0,00	108.858,54		2.136.208,74	109.869,93		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	17.500,00	0,00	0,00		17.500,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.141,93	0,00	154.024,34	0,00	0,00	162.811,66	156.140,15	0,14	0,00	
				0,00	154.024,34	0,00	17.354,61		162.971,66	160,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	41.067,79	0,00	0,00	210.917,83	42.860,00	1.792,21	0,00	
				0,00	184.775,90	0,00	0,00		212.710,04	1.792,21		
Total da Atividade			10.820.545,07	0,00	2.051.560,74	0,00	434.677,28	44.002.639,27	2.554.427,20	722.350,65	4.129,95	
				0,00	33.972.398,55	0,00	790.304,35		45.554.241,59	1.555.732,27		

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	4.737,72	562,28	0,00	0,00	562,28
				0,00	0,00	0,00	4.737,72		0,00	0,00	
Total da Atividade			5.300,00	0,00	0,00	0,00	4.737,72	562,28	0,00	0,00	562,28
				0,00	0,00	0,00	4.737,72		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	1.466,67	11,61	0,00	0,00	11,61
				0,00	0,00	0,00	1.466,67		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	2.717,16	239,39	0,00	0,00	239,39
				0,00	0,00	0,00	2.717,16		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	2.209,22	8,19	0,00	0,00	8,19
				0,00	0,00	0,00	2.209,22		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	3.633,72	61,97	0,00	0,00	61,97
				0,00	0,00	0,00	3.633,72		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		10.347,93	0,00	0,00	0,00	10.026,77	321,16	0,00	0,00	321,16
				0,00	0,00	0,00	10.026,77		0,00	0,00	
	Total da Unidade		10.836.193,00	0,00	2.051.560,74	0,00	449.441,77	44.003.522,71	2.554.427,20	722.350,65	5.013,39
				0,00	33.972.398,55	0,00	805.068,84		45.554.241,59	1.555.732,27	
	Total da Secretaria		10.836.193,00	0,00	2.051.560,74	0,00	449.441,77	44.003.522,71	2.554.427,20	722.350,65	5.013,39
				0,00	33.972.398,55	0,00	805.068,84		45.554.241,59	1.555.732,27	

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	4.610,46	42,21	0,00	0,00	42,21
				0,00	0,00	0,00	368.474,70		0,00	0,00	
	Total da Atividade		368.516,91	0,00	0,00	0,00	4.610,46	42,21	0,00	0,00	42,21
				0,00	0,00	0,00	368.474,70		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	142.135,60	10.700,00	0,00	0,00
				0,00	87.884,07	0,00	0,00		142.135,60	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	616.231,87	0,00	0,00	5.972.819,47	628.498,96	11.314,88	0,00
				0,00	3.998.119,82	0,00	0,00		5.984.134,35	11.314,88	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	531.833,69	0,00	0,00	0,00	37.452,37	370.566,40	44.600,45	0,00	81,78
				0,00	14.000,00	0,00	175.267,29		370.484,62	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	6.465,22	0,00	43.172,36	0,00	0,00	427.893,50	44.489,98	0,00	0,00
				0,00	421.428,28	0,00	0,00		427.893,50	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53.719,08	0,00	0,00	77.377,58	53.932,15	0,00	0,00
				0,00	70.069,08	0,00	0,00		77.377,58	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	194.791,92	0,00	0,00	1.295.953,98	194.791,92	0,00	0,00
				0,00	955.265,58	0,00	0,00		1.295.953,98	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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	5.826,85	0,00	0,00	6.670,14	6.670,14	0,00	0,00
				0,00	5.826,85	0,00	0,00		6.670,14	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	41.157,83	550,00	4.042,91	4.042,91
				0,00	15.015,90	0,00	0,00		41.664,93	4.550,01	
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	19.200,00	379.693,55	0,00	19.579,87	379,87
				0,00	77.446,23	0,00	79.200,00		398.893,55	19.579,87	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	35.137,00	0,00	0,00	0,00	11.353,04	78.246,96	0,00	12.000,00	646,96
				0,00	54.463,00	0,00	11.353,04		89.600,00	12.000,00	
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	30.990,40	0,00	1.823,48	1.823,48
				0,00	30.990,40	0,00	0,00		30.990,40	1.823,48	
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	40,00	0,00	0,00	240,00	100,00	60,00	0,00
				0,00	240,00	0,00	0,00		300,00	60,00	
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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.179.618,66	0,00	139.711,69	0,00	0,00	6.434.353,14	202.845,04	63.133,35	0,00
				0,00	4.537.734,48	0,00	283.000,00		7.197.516,49	763.163,35	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	1.393.185,00	0,00	0,00	0,00	56.621,53	879.208,16	0,00	56.621,53	0,00
				0,00	324.644,69	0,00	838.621,53		935.829,69	56.621,53	
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	421,50	421,50
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	421,50	
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	92.177,32	0,00	0,00	2.332.176,34	109.250,00	17.072,68	0,00
				0,00	1.609.197,34	0,00	0,00		2.349.249,02	17.072,68	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	1.000.420,79	0,00	459.865,75	0,00	0,00	5.353.582,34	469.997,36	0,00	0,00
				0,00	4.353.161,55	0,00	0,00		5.353.582,34	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.545,42	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.545,42	0,00	0,00		10.545,42	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	19.395,63	0,00	6.839,80	0,00	117.672,46	10.000,00	3.140,00	0,00
				0,00	98.276,83	0,00		120.832,66	3.160,20	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	57.624,68	0,00	52.816,27	0,00	566.106,99	52.816,28	0,01	0,00
				0,00	508.482,31	0,00		566.107,00	0,01	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	108.858,54	0,00	108.858,54	108.858,54	0,00	0,00
				0,00	108.858,54	0,00		108.858,54	0,00	
	Total da Atividade		8.848.414,03	0,00	1.784.751,45	0,00	25.523.971,81	1.938.100,82	189.210,21	16.430,78
				0,00	18.108.306,47	0,00		26.397.615,37	890.074,34	

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	0,00	0,00	1.664.100,24	0,00	281.904,42	100,45
				0,00	1.576.085,92	0,00		1.945.904,21	281.904,42	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.0000	164.876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	856.780,71	0,00	105.454,41	0,00	2.402.380,84	105.454,41	0,00	0,00
				0,00	1.545.600,13	0,00		2.402.380,84	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	83.900,17	0,00	1.503.420,05	83.900,17	0,00	0,00
				0,00	83.900,17	0,00		1.503.420,05	0,00	
	Total da Atividade		2.861.977,70	0,00	189.354,58	0,00	5.569.901,13	189.354,58	281.904,42	100,45
				0,00	3.205.586,22	0,00		5.851.705,10	281.904,42	

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	961,51	0,00	0,00	961,51
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.428.542,66	0,00	0,00	0,00	961,51	0,00	0,00	961,51
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		15.507.451,30	0,00	1.974.106,03	0,00	31.094.876,66	2.127.455,40	471.114,63	17.534,95
				0,00	21.313.892,69	0,00		32.249.320,47	1.171.978,76	
	Total da Secretaria		15.507.451,30	0,00	1.974.106,03	0,00	31.094.876,66	2.127.455,40	471.114,63	17.534,95
				0,00	21.313.892,69	0,00		32.249.320,47	1.171.978,76	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	3.937,50	0,00	312,50
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		19.687,50	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	5.777,70	0,00	0,00	62.796,84	5.777,70	0,00	0,00
				0,00	10.231,89	0,00	0,00		62.796,84	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	383,40	0,00	2.739,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.038,74	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	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	0,00	0,00	10,00
				0,00	49,47	0,00	0,00		39,47	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	843,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	106.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	37.384,95	0,00	0,00	250.826,95	37.384,95	0,00	0,00
				0,00	248.015,99	0,00	0,00		250.826,95	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.746,31	0,00	0,00	0,00	6.531,96	214,35	0,00	0,00	214,35
				0,00	0,00	0,00	6.531,96		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	41.843,20	0,00	0,00	1.172.824,46	41.843,20	0,00	0,00
				0,00	1.172.824,46	0,00	0,00		1.172.824,46	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	1.986.459,01	0,00	0,00	20.066.430,02	1.986.459,01	0,00	0,00
				0,00	18.831.247,59	0,00	0,00		20.658.736,45	592.306,43	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.281.991,51	0,00	0,00	0,00	415.851,43	2.012.952,42	63.134,55	13.925,46	856,79
				0,00	2.312.962,90	0,00	2.582.001,99		3.693.298,53	1.681.202,90	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.796.294,00	0,00	2.071.464,86	0,00	452.383,39	23.597.204,25	2.138.920,31	13.925,46	10.464,64
				0,00	22.575.332,30	0,00	2.774.422,05		25.860.248,94	2.273.509,33	

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	195.642,84	0,00	21.539,38	0,00	0,00	217.182,22	34.546,90	0,00	0,00
				0,00	21.539,38	0,00	0,00		217.182,22	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.500,00	0,00	0,00		7.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.0000	2.308.692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.053,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.117.639,62		1.191.053,12	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	1.500.0000	0,00	0,00	245.280,86	0,00	0,00	689.291,22	245.973,74	0,00	0,00	
				0,00	689.291,22	0,00	0,00		689.291,22	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	84.609,90	0,00	19.786,94	0,00	0,00	127.771,59	19.824,12	0,00	0,00	
				0,00	43.161,69	0,00	0,00		127.771,59	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,19	0,00	0,00	0,00	
				0,00	6.983,19	0,00	0,00		6.983,19	0,00		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	3.315,83	0,00	0,00	3.315,83	3.315,83	0,00	0,00	
				0,00	3.315,83	0,00	0,00		3.315,83	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	23.193,54	0,00	0,00	128.648,36	23.193,54	0,00	0,00	
				0,00	100.819,85	0,00	0,00		128.648,36	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00	0,00	488.102,32	0,00	0,00	538.102,32	521.611,25	0,00	0,00	
				0,00	499.944,20	0,00	11.841,88		588.260,71	50.158,39		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	1.816.160,88	0,00	60.964,78	0,00	0,00	4.371.814,98	117.764,45	51.280,17	0,00	
				0,00	3.057.654,10	0,00	502.000,00		4.523.935,01	152.120,03		
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	4.500,00	0,00	0,00	18.000,00	4.500,00	0,00	0,00	
				0,00	18.000,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.0000	150.767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	79.830,20	0,00	0,00	0,00	
				0,00	9.000,00	0,00	79.936,93		79.830,20	0,00		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.751.0000	0,00	0,00	69.909,84	0,00	0,00	700.442,54	70.000,00	90,16	0,00	
				0,00	700.442,54	0,00	0,00		700.532,70	90,16		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
				0,00	2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00	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	302.471,25	0,00	0,00	6.609.462,22	321.596,28	19.125,03	0,00	
				0,00	1.926.347,34	0,00	0,00		6.797.130,89	187.668,67		
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	319.109,68	1.851,45	3.258,21	1.406,76	
				0,00	319.109,68	0,00	0,00		320.961,13	3.258,21		
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	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	195.110,39	0,00	0,00		
Total da Atividade			9.625.204,17	0,00	2.239.064,74	0,00	0,00	18.092.852,72	2.364.177,56	73.753,57	1.406,76
				0,00	11.411.206,04	0,00	2.943.557,49	18.984.741,42	893.295,46		

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	100.000,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	96.839,90	0,00	0,00	146.839,90	96.839,90	0,00	
				0,00	146.839,90	0,00	0,00	146.839,90	146.839,90	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	5.863.091,54	0,00	0,00	
				0,00	5.545.092,12	0,00	0,58	5.863.092,12	5.863.092,12	0,58	
Total da Atividade			418.000,00	0,00	96.839,90	0,00	0,00	6.009.931,44	96.839,90	0,00	0,00
				0,00	5.691.932,02	0,00	100.000,58	6.009.932,02	6.009.932,02	0,58	
Total da Unidade			13.839.498,17	0,00	4.407.369,50	0,00	452.383,39	47.699.988,41	4.599.937,77	87.679,03	11.871,40
				0,00	39.678.470,36	0,00	5.817.980,12	50.854.922,38	3.166.805,37		
Total da Secretaria			13.839.498,17	0,00	4.407.369,50	0,00	452.383,39	47.699.988,41	4.599.937,77	87.679,03	11.871,40
				0,00	39.678.470,36	0,00	5.817.980,12	50.854.922,38	3.166.805,37		

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	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	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	10.600,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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
12.123.0003.2072 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	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.600,00			0,00	0,00
Total da Atividade			10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.600,00			0,00	0,00
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	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.060,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.060,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.060,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	1.209,36	0,00	0,00	0,00	1.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.209,36			0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.190,00	400,00	400,00	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	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.060,00			0,00	0,00
Total da Atividade			7.039,36	0,00	0,00	0,00	6.639,36	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.639,36			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	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.060,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	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	1.500.1001	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.590,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.060,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.060,00			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.060,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		7.420,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.420,00		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	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.120,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.180,00		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	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.120,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.120,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.540,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.540,00		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	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.600,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.600,00		0,00	0,00	
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	8.718,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	188.660,46		0,00	0,00	
	Total da Atividade		255.175,36	0,00	0,00	0,00	8.718,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	255.175,36		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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			
12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	535.120,30	0,00	43.401,10	0,00	846.499,63	43.401,10	0,00	0,00	
				0,00	315.801,08	0,00		846.499,63	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	322.924,87	0,00	0,00	0,00	
				0,00	322.924,87	0,00		322.924,87	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	568.386,07	0,00	0,00	0,00	
				0,00	47.128,94	0,00		606.406,07	38.020,00		
	Total da Atividade		1.058.327,43	0,00	43.401,10	0,00	1.737.810,57	43.401,10	0,00	0,00	
				0,00	685.854,89	0,00		1.775.830,57	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	0,00	0,00	64.672,94	0,00	0,00	0,00	
				0,00	64.672,94	0,00		64.672,94	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	113.276,90	0,00	19.625,00	0,00	261.668,57	19.625,00	0,00	0,00	
				0,00	148.391,67	0,00		261.668,57	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	74.827,28	0,00	0,00	0,00	
				0,00	24.654,56	0,00		79.149,78	4.322,50		
	Total da Atividade		176.254,77	0,00	19.625,00	0,00	401.168,79	19.625,00	0,00	0,00	
				0,00	237.719,17	0,00		405.491,29	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	0,00	0,00	73.531,20	0,00	0,00	0,00	
				0,00	73.531,20	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	3.274,40	0,00	275.404,62	3.274,40	0,00	0,00	
				0,00	75.002,99	0,00		275.404,62	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	134.404,68	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		141.372,18	6.967,50		
	Total da Atividade		364.044,03	0,00	3.274,40	0,00	483.340,50	3.274,40	0,00	0,00	
				0,00	148.534,19	0,00		490.308,00	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	2.500.1001	0,00	0,00	85.379,04	0,00	85.379,04	85.379,04	0,00	0,00	
				0,00	85.379,04	0,00		85.379,04	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	909.440,21	0,00	69.821,46	0,00	921.818,19	71.169,12	1.347,66	0,00	
				0,00	212.377,98	0,00		923.165,85	1.347,66		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	1.500.1001	1.737.046,92	0,00	582.348,63	0,00	172.010,19	2.626.167,44	417.343,08	1.004,64	0,00	
				0,00	1.194.663,20	0,00	305.542,68		2.633.172,08	7.004,64		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	213.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	213.315,50	0,00	0,00		213.315,50	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	198.823,39	399.203,77	0,00	133.118,67	32.322,44	
				0,00	0,00	0,00	213.136,51		500.000,00	133.118,67		
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	20.874,87	0,00	55.274,38	32.360,04	20.128,89	0,00	745,98	
				0,00	20.874,87	0,00	136.056,99		31.614,06	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	155.037,37	26.900,00	0,00	1.222,38	1.222,38	
				0,00	0,00	0,00	275.037,37		26.900,00	1.222,38		
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	38.296,46	0,00	0,00	0,00	38.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	38.296,46		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	1.078,01	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
				0,00	0,00	0,00	1.078,01		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	51.046,06	24.337,50	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	51.046,06		24.337,50	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	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.950,00	0,00	1.950,00		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	44.720,00	66.744,60	0,00	44.720,00	0,00	
				0,00	92.065,02	0,00	119.247,53		111.484,60	44.740,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.1001	0,00	0,00	19.943,88	0,00	100.384,13	29.859,75	27.199,45	0,00	0,30	
				0,00	134.243,88	0,00	104.384,13		29.859,45	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	4.241.651,70	0,00	1.052.584,00	0,00	121.229,20	7.638.661,80	1.102.465,27	87.862,57	11.966,07	
				0,00	3.637.670,60	0,00	240.660,50		7.950.778,76	324.083,03		
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	49.538,89	44.956,99	0,00	6.756,63	0,00	
				0,00	0,00	0,00	187.240,50		51.713,62	6.756,63		
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	3.347,80	0,00	0,00	43.477,05	3.347,80	0,00	0,00	
				0,00	3.347,80	0,00	148.531,21		47.895,05	4.418,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.1012	0,00	0,00	3.347,50	0,00	0,00	3.347,50	0,00	0,00	3.347,50	
				0,00	3.347,50	0,00	0,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.500.1001	0,00	0,00	91.501,82	0,00	0,00	657.090,60	91.501,82	0,00	0,00
				0,00	657.090,60	0,00	0,00		657.090,60	0,00	
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	19.943,88	2.553.957,59	121.922,29	425.930,55	392.537,57
				0,00	3.149.690,37	0,00	595.732,78		4.344.296,94	2.182.876,92	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	37.490,22	0,00	429.276,12	0,00	0,00	554.177,37	532.956,34	106.476,00	2.795,78
				0,00	516.687,15	0,00	0,00		657.857,59	106.476,00	
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	967.187,11	0,00	6.399,57	16.632.069,62	551.935,73	42.088,42	782.161,43
				0,00	8.140.193,82	0,00	4.286.180,16		17.817.772,32	1.967.864,13	
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	20.000,00	0,00	0,00	254.310,00	20.000,00	1.424,76	1.424,76
				0,00	195.857,51	0,00	0,00		254.310,00	1.424,76	
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	8.892,57	0,00	8.558,13	358.282,61	13.050,27	1.374,00	2.089,47
				0,00	62.412,19	0,00	11.710,64		357.567,14	1.374,00	
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		193.725,20	48.431,30	
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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.1001	0,00	0,00	15.005,09	0,00	0,00	121.884,59	25.789,59	4.500,00	4.500,00
				0,00	331.200,09	0,00	209.315,50		341.984,59	224.600,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.436,50	0,00	0,00		8.436,50	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	0,00	0,00	223.027,42	0,00	0,00	223.027,42	223.027,42	0,00	0,00
				0,00	223.027,42	0,00	0,00		223.027,42	0,00	
Total da Atividade			22.714.721,38	0,00	3.592.537,31	0,00	1.024.239,66	34.542.723,81	3.307.216,11	857.826,28	1.244.113,68
				0,00	19.213.596,38	0,00	7.385.593,95		38.425.938,25	5.127.328,12	

12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

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

12.361.0003.2113 MANITENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.569.0000	18.601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.601,37		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.569.0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.884,33	699,50	0,00	1.341,20
				0,00	100.640,67	0,00	3.756,34		130.681,73	3.138,60	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.569.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.415,46	0,00	82.035,13	82.035,13
				0,00	271.415,46	0,00	0,00		291.415,46	82.035,13	
Total da Atividade			238.601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	420.299,79	699,50	82.035,13	83.376,33
				0,00	372.056,13	0,00	190.357,71		422.097,19	85.173,73	

12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.200,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.200,00		0,00	0,00	

12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	139.076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120.870,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.206,14		129.850,10	8.979,61	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	1.550.0000	548.048,30	0,00	0,00	0,00	59.160,02	982.189,49	14.947,49	100.000,00	25.892,49
				0,00	593.854,25	0,00	159.713,06		1.528.850,04	572.553,04	
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	59.160,02	0,00	0,00	2.332.144,25	59.188,03	30.087,17	30.612,20
				0,00	2.050.616,89	0,00	319.657,21		2.331.619,22	30.087,17	
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	59.160,02	0,00	59.160,02	5.221.081,73	74.135,52	130.087,17	56.504,69
				0,00	4.551.219,13	0,00	630.137,40		5.767.217,25	602.640,21	

12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.599.1012	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.060,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.590,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.1012	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.060,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.1012	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.060,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.590,00		0,00	0,00	
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	58.793,86	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

Dezembro/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					
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	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	58.793,86	4.480,87	0,00	0,00	4.480,87
				0,00	0,00	0,00	300.650,25			0,00	0,00
12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	1.866.123,75	0,00	633.588,66	0,00	0,00	4.019.567,45	633.588,66	81.830,06	81.976,99
				0,00	2.153.443,70	0,00	0,00	4.019.567,45		81.976,99	
Total da Atividade		1.867.423,05		0,00	633.588,66	0,00	0,00	4.019.567,45	633.588,66	81.830,06	81.976,99
				0,00	2.153.443,70	0,00	1.299,30	4.019.567,45		81.976,99	
12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.1012	97.152,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	97.152,07			0,00	0,00
Total da Atividade		97.152,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	97.152,07			0,00	0,00
12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	231.675,52	0,00	0,00	0,00	66.495,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	231.675,52			0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.542.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.636,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.559.636,21	0,00	0,00	1.559.636,21		0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.490,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.060.490,77	0,00	0,00	3.060.490,77		0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.500,18	0,00	0,01	0,01
				0,00	1.450.500,18	0,00	0,00	1.450.500,18		0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.958,59	0,00	657.009,16	657.009,16
				0,00	901.958,59	0,00	0,00	901.958,59		657.009,16	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	139.076,63	0,00	0,00	0,00	132.749,31	5.291.532,14	0,00	222.990,79	90.241,48
				0,00	5.285.204,82	0,00	132.749,31	5.424.281,45		222.990,79	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	69.336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	39.997,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	52.938,59	0,00	82.277,84	39.997,50		0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.00.0000	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		450.688,90	0,00	0,00	0,00	209.844,85	12.304.115,39	0,00	879.999,96	747.250,65
				0,00	12.310.729,16	0,00	457.302,67		12.436.864,70	879.999,96	
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	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.383,56		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	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.418,73		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.418,73		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.154,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	235.154,77	0,00	0,00		235.154,77	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		132.711,24	0,00	0,00	0,00	117.711,24	250.148,94	0,00	0,00	14.994,17
				0,00	235.154,77	0,00	117.717,07		235.154,77	0,00	
12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	113.276,90	0,00	2.177,70	0,00	0,00	65.362,74	2.177,70	0,00	0,00
				0,00	24.191,63	0,00	72.105,79		65.362,74	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	0,00	14.281,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.281,92	0,00	0,00		14.281,92	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	9.651,78	30.235,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	36.851,78		31.611,82	1.376,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível			
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês							
				Redução	até o mês	até o mês							
Total da Atividade				180.364,00	0,00	2.177,70	0,00	9.651,78	109.879,98	2.177,70	0,00	0,00	
					0,00	38.473,55	0,00	108.957,57		111.256,48	1.376,50		
12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	77.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	16.757,85	0,00	87.061,87		7.186,20	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	2.720,80	0,00	0,00		2.720,80	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	37.490,22	0,00	2.322,30	0,00	0,00	70.046,95	2.322,30	0,00	0,00	7.257,75	
					0,00	32.556,73	0,00	0,00		62.789,20	0,00		
Total da Atividade				114.980,44	0,00	2.322,30	0,00	0,00	79.953,95	2.322,30	0,00	7.257,75	
					0,00	52.035,38	0,00	87.061,87		72.696,20	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	26.000,23	0,00	0,00	741.000,23	53.648,60	200.830,40	0,00	173.182,03	
					0,00	741.000,23	0,00	0,00		1.037.648,60	469.830,40		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	39.971,77	0,00	67.015,66	
					0,00	379.000,00	0,00	0,00		479.000,00	167.015,66		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	188.379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	450.583,62	0,00	22.736,23	0,00	22.736,23	
					0,00	262.204,37	0,00	0,00		725.583,62	297.736,23		
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	53.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	396.836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	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	1.571.0000	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.000,00	22,00	766,22	0,00	121.898,50	
					0,00	0,00	0,00	379.000,00	1.625.747,60	56.646,10			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.550,83	133.697,23	361.538,78	0,00	201.841,32	
					0,00	973.551,06	0,00	66.000,23	1.148.130,09	442.420,58			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	939,00	0,00	0,00		939,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	468.560,00	0,00	0,00		468.560,00	0,00		
Total da Atividade				2.708.215,37	0,00	26.000,23	0,00	26.000,23	4.638.633,68	187.367,83	625.843,40	0,00	586.673,74
					0,00	2.825.254,66	0,00	894.836,35		5.485.608,91	1.433.648,97		

12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	1.553.0000	60.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.276,90	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	27.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.815,32	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	69.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.951,80	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		158.044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	158.044,02	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		32.719.296,49	0,00	4.382.086,72	0,00	1.559.152,46	64.408.660,62	4.273.808,12	2.657.622,00	2.826.628,87
				0,00	42.824.071,11	0,00	11.134.706,98	69.852.478,71	8.270.446,96		

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
				0,00	195.766,22	0,00	0,00		195.766,22	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	1.804.172,28	0,00	0,00	0,00	711,03	144.597,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.987,43	0,00	1.700.561,95		145.308,79	711,03	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.233,78	0,00	0,00	68.907,75
				0,00	0,00	0,00	195.766,22		159.469,48	24.143,45	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.448,46	0,00	481.903,27	481.903,27
				0,00	634.448,46	0,00	0,00		634.448,46	481.903,27	
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	5.280,88	76.494,14	0,00	0,00	76.494,14
				0,00	0,00	0,00	23.505,86		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	1.340.185,00	0,00	132.712,33	0,00	0,00	4.561.466,88	132.680,09	0,00	32,24
				0,00	3.754.253,06	0,00	532.971,18		4.561.434,64	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	104,47	104,47
				0,00	4.580.450,00	0,00	680.450,00		3.900.000,00	104,47	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.1015	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	943.705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	943.705,46		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			4.641.062,74	0,00	132.712,33	0,00	5.991,91	9.717.007,24	132.680,09	482.007,74	627.441,87
				0,00	9.205.905,17	0,00	4.129.960,67		9.596.427,59	506.862,22	
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	1.542.1070	0,00	0,00	1.234.940,06	0,00	0,00	1.234.940,06	1.234.940,06	0,00	0,00
				0,00	1.234.940,06	0,00	0,00		1.234.940,06	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	0,00	0,00	865.701,75	0,00	0,00	6.534.298,35	865.701,75	0,00	0,00
				0,00	6.534.298,35	0,00	0,00		6.534.298,35	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	13.316.282,35	0,00	5.253.559,70	0,00	0,00	29.100.291,24	5.253.559,70	31.764,48	31.764,48
				0,00	15.784.008,89	0,00	0,00		29.100.291,24	31.764,48	
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	366.234,04	0,00	15.873,80	19.527.842,67	350.360,24	0,00	0,00
				0,00	366.234,04	0,00	16.576.125,43		19.527.842,67	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	921.505,35	5.409.898,05	767.674,94	966.039,15	8.262,26
				0,00	0,00	0,00	6.590.101,95		6.367.674,94	966.039,15	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	1.760.831,03	0,00	1.244.289,80	0,00	328.654,62	3.451.968,90	916.848,56	4.377,65	4.377,65
				0,00	2.019.792,49	0,00	328.654,62		3.451.968,90	4.377,65	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.300,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.1070	0,00	0,00	490.119,50	0,00	0,00	490.119,50	490.119,50	0,00	0,00
				0,00	490.119,50	0,00	0,00		490.119,50	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.541.1070	0,00	0,00	55.803,60	0,00	0,00	55.803,60	55.803,60	0,00	0,00
				0,00	55.803,60	0,00	0,00		55.803,60	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	950.509,95	0,00	0,00	8.369.742,45	950.726,93	512,25	475,27
				0,00	1.805.740,31	0,00	0,00		8.369.779,43	512,25	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	143.914,08	0,00	11.867,59	0,00	0,00	387.826,65	27.904,39	16.036,80	0,00
				0,00	243.912,57	0,00	0,00		403.863,45	16.036,80	
Total da Atividade			69.528.063,66	0,00	10.473.025,99	0,00	1.266.033,77	74.562.731,47	10.913.639,67	1.018.730,33	44.879,66
				0,00	28.534.849,81	0,00	23.500.182,00		75.536.582,14	1.018.730,33	
12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1030	127.780,05	0,00	22.391,85	0,00	0,00	227.662,12	22.662,12	0,00	0,00
				0,00	99.882,07	0,00	0,00		227.662,12	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	17.788,81	40.085,32	2.085,32	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	120.788,81		40.085,32	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1030	13.706,11	0,00	0,00	0,00	2.672,17	21.579,93	0,00	2.672,17	0,00
				0,00	10.545,99	0,00	2.672,17		24.252,10	2.672,17	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1030	6.853,05	0,00	0,00	0,00	3.360,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.853,05		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	1.540.1030	183.431,44	0,00	0,00	0,00	28.335,10	15.096,34	1.096,34	431,74	431,74	
				0,00	0,00	0,00	168.335,10	15.096,34		431,74		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1030	1.612,48	0,00	0,00	0,00	1.612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.612,48	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	1.559.336,00	0,00	0,00	1.670.976,00	1.559.336,00	0,00	0,00	
				0,00	1.670.976,00	0,00	528.491,19	1.670.976,00	1.670.976,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1030	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.540.0000	0,00	0,00	810.649,00	0,00	0,00	810.649,00	810.649,00	0,00	0,00	
				0,00	810.649,00	0,00	0,00	810.649,00	810.649,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	415.214,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.740.930,00	0,00	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	15.923,90	7.961,95	0,00	0,00	
				0,00	15.923,90	0,00	0,00	15.923,90	15.923,90	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	5.280,88	0,00	0,00	230.458,94	5.280,88	0,00	7.961,96	
				0,00	230.458,94	0,00	0,00	230.458,94	222.496,98	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.786.196,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.550.836,50	0,00	2.405.619,68	0,00	53.768,67	6.560.202,55	2.409.071,61	3.103,91	8.393,70	
				0,00	6.503.317,27	0,00	1.493.951,22	6.554.912,76	6.554.912,76	3.103,91	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	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	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	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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.383,56	0,00	0,00	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	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1030	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	Total da Atividade		156.813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.540.1031	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1031	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,80	0,00	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	440.664,00	0,00	0,00	447.835,40	440.664,00	0,00	0,00
				0,00	440.664,00	0,00	30.318,82		447.835,40	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	177,00	1.318,80
				0,00	124.920,12	0,00	0,00		124.920,12	1.318,80	
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	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	1.540.1031	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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	1.540.1031	6.853,05	0,00	0,00	0,00	5.110,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		5.110,00	0,00	
	Total da Atividade		221.716,37	0,00	440.664,00	0,00	616.282,99	440.664,00	177,00	1.318,80
				0,00	604.001,59	0,00		616.282,99	1.318,80	

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	1.542.1070	943.705,46	0,00	276.806,35	0,00	1.725.052,70	276.806,35	186,12	186,12
				0,00	781.347,24	0,00		1.725.052,70	186,12	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	869.815,96	0,00	182.755,64	0,00	2.243.469,68	182.755,64	0,00	0,00
				0,00	1.373.653,72	0,00		2.243.469,68	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	825.432,39	0,00	11.112,09	0,00	167.112,09	11.112,09	143,71	143,71
				0,00	11.112,09	0,00		311.112,09	144.143,71	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.1070	717.151,65	0,00	79.774,88	0,00	798.634,47	79.774,88	0,00	0,00
				0,00	81.482,82	0,00		798.634,47	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.1070	44.343,28	0,00	5.334,18	0,00	49.677,46	5.334,18	0,00	0,08
				0,00	5.334,18	0,00		49.677,38	0,00	
	Total da Atividade		3.400.448,74	0,00	555.783,14	0,00	4.983.946,40	555.783,14	329,83	329,91
				0,00	2.252.930,05	0,00		5.127.946,32	144.329,83	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	575.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1031	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1031	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	877.000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	150.767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	1.632.769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.348.390,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
12.365.0004.4024 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	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.418,73		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1031	6.853,05	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	6.853,05		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1031	6.853,05	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	6.853,05		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1031	6.853,05	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	6.853,05		0,00	0,00		
	Total da Atividade		60.468,10	0,00	0,00	0,00	60.468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	60.468,10		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	29.050,22	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	1.540.1032	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	1.540.1032	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		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1032	6.853,05	0,00	0,00	0,00	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	1.540.1032	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	1.540.1032	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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1032	6.853,05	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	6.853,05		0,00	0,00		
	Total da Atividade		146.735,92	0,00	0,00	0,00	138.295,92	2.823.463,95	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.823.463,95	0,00	146.735,92		2.823.463,95	0,00		
12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1033	13.706,11	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	13.706,11		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1033	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	16.290,22		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	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.853,05		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1033	6.853,05	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.853,05		0,00	0,00	
Total da Atividade			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	43.702,43		0,00	0,00	
12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.200,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	75.383,56	0,00	0,00	0,00	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.383,56		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.853,05		0,00	0,00	
Total da Atividade			103.436,61	0,00	0,00	0,00	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	103.436,61		0,00	0,00	
12.367.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1033	1.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.209,36		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1033	9.271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.271,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1033	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.853,05		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1033	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.853,05		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1033	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
Total da Atividade			61.677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	61.677,46		0,00	0,00	
Total da Unidade			83.488.697,63	0,00	14.007.805,14	0,00	1.823.426,64	99.263.634,60	14.451.838,51	1.504.348,81	682.363,94
				0,00	49.924.467,84	0,00	34.149.530,87		100.255.615,75	1.674.345,09	
Total da Secretaria			116.207.994,12	0,00	18.389.891,86	0,00	3.382.579,10	163.672.295,22	18.725.646,63	4.161.970,81	3.508.992,81
				0,00	92.748.538,95	0,00	45.284.237,85		170.108.094,46	9.944.792,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
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	25.649,46	492,47	0,00	0,00	492,47
				0,00	0,00	0,00	25.649,46		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	166.357,25	0,00	0,00	1.564.362,22	167.162,86	0,00	0,00
				0,00	590.083,36	0,00	0,00		1.564.362,22	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	45.364,91	33.623,07	6.192,94	0,00	808,30
				0,00	0,00	0,00	45.364,91		32.814,77	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	25.649,46	0,00	0,00	186.621,92	25.649,46	0,00	0,00
				0,00	107.633,94	0,00	0,00		186.621,92	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	1.253,54
				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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,91	0,00	0,00	4.349,91
				0,00	0,00	0,00	21.792,02		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.279.830,23	0,00	192.006,71	0,00	71.014,37	1.806.241,14	199.005,26	0,00	22.009,19
				0,00	697.717,30	0,00	171.306,39		1.784.231,95	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês				
				Redução	até o mês	até o mês				
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	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
Total da Atividade			15.179,18	0,00	0,00	0,00	15.179,18	0,00	0,00	15.179,18
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	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
Total da Atividade			13.211,51	0,00	0,00	0,00	13.211,51	0,00	0,00	13.211,51
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	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	1.443,31	0,00	0,00	1.443,31
Total da Atividade			31.763,85	0,00	0,00	0,00	7.065,23	0,00	0,00	7.065,23

15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.446.450,69	0,00	3.667,11	0,00	0,00	589.496,04	72.649,97	0,00	0,00	
				0,00	3.667,11	0,00	860.621,76	589.496,04	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	477.414,10	0,00	0,00	4.478.206,33	481.309,55	0,00	0,00	
				0,00	581.090,90	0,00	0,00	4.478.206,33	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	388.896,54	0,00	589,45	0,00	0,00	171.979,50	26.992,51	0,00	0,00	
				0,00	589,45	0,00	217.506,49	171.979,50	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	67.469,63	11.518,35	0,00	0,00	1.859,95	
				0,00	0,00	0,00	67.469,63	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	285,76	
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,87	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	142.034,43	0,00	0,00	739.450,49	142.034,43	0,00	0,00	
				0,00	314.011,47	0,00	0,00	739.450,49	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	17.141,71	185,79	0,00	0,00	185,79	
				0,00	0,00	0,00	131.367,15	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	10.226,99	4.108,91	310,20	0,00	141,93	
				0,00	0,00	0,00	10.226,99	3.966,98	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	0,00	0,00	13.135,70	1.914.877,70	0,00	13.135,70	0,00	
				0,00	1.838.206,06	0,00	759.400,60	1.928.013,40	13.135,70			
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	172.156,09	1.241.563,47	9.588,16	0,00	1.017,19	
				0,00	41.372,80	0,00	703.672,78	1.348.559,56	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	210.480,75	1.210.098,23	0,00	213.000,00	3.098,23	
				0,00	1.420.578,98	0,00	210.480,75	1.420.000,00	213.000,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	110.751,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80.338,84	0,00	0,00	8.979,24	
				0,00	0,00	0,00	30.413,00	71.359,60	0,00			
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	323.046,27	0,00	0,00	2.268.900,75	323.046,27	0,00	0,00	
				0,00	2.268.900,75	0,00	0,00	2.268.900,75	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	617.913,61	0,00	0,00	0,00	0,00	763.693,16	0,00	0,00	0,00	
				0,00	763.693,16	0,00	617.913,61	763.693,16	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.895.711,65	0,00	38.166,45	0,00	0,00	4.100.213,12	56.588,31	18.413,86	0,00	
				0,00	2.211.501,47	0,00	7.000,00	4.757.605,34	657.392,22			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.639,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	63.639,44	0,00	0,00		113.639,44	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.550,03	3.247,22	0,00	752,78
				0,00	5.550,03	0,00	0,00		4.797,25	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	67.504,70	11.483,28	0,00	0,00	3.017,77
				0,00	0,00	0,00	67.504,70		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	10.700,00	2.406,82	0,00	0,00	1.132,16
				0,00	0,00	0,00	776.370,26		1.274,66	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	416.826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.988,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.619.629,24	0,00	320.467,32		2.036.456,00	320.467,32	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	262.824,78	0,00	0,00	0,00	17.084,33	3.014.470,21	0,00	0,00	318,15
				0,00	2.768.729,76	0,00	17.084,33		3.031.554,54	17.402,48	
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	23.003,90	2.398,89	0,00	0,00	2.398,89
				0,00	0,00	0,00	23.003,90		0,00	0,00	
Total da Atividade			13.383.803,84	0,00	988.917,81	0,00	608.903,80	22.499.596,82	1.115.766,62	244.549,56	25.585,12
				0,00	13.936.296,25	0,00	4.820.503,27		23.803.722,70	1.329.711,00	
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	21.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	21.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	21.000,00		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	0,00	498.990,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	578.990,23	0,00	80.000,00		578.990,23	80.000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	1.730.919,96	0,00	625.000,00	0,00	0,00	2.195.786,47	625.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.031.139,09	0,00	566.272,58		2.607.241,06	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	12.722,30	1.395,60	0,00	0,00	1.395,60
				0,00	0,00	0,00	382.722,30		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.767,91	0,00	0,00	18.569,67
				0,00	455.767,91	0,00	0,00		455.767,91	18.569,67	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	0,00	0,00	59.822,20	0,00	0,00	59.822,20	59.822,20	0,00	0,00
				0,00	59.822,20	0,00	0,00		59.822,20	0,00	
Total da Atividade			2.115.037,86	0,00	684.822,20	0,00	12.722,30	3.211.762,41	684.822,20	0,00	19.965,27
				0,00	2.125.719,43	0,00	1.028.994,88		3.701.821,40	510.024,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	477.900,00	0,00	0,00		477.900,00	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	118.977,37	1.081.022,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.200.000,00	0,00	1.464.451,78		1.200.000,00	118.977,37	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	103.554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,03	0,00	0,00	3.554,03
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	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	1.053.365,50	0,00	1.979,06	1.979,06
				0,00	1.053.365,50	0,00	0,00		1.053.365,50	1.979,06	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	1.075.591,27	0,00	573,81	573,81
				0,00	1.075.591,27	0,00	0,00		1.075.591,27	573,81	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.795,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	692.795,26	0,00	0,00		692.795,26	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.955,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	63.955,68	0,00	0,00		63.955,68	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.449.028,44	0,00	0,00	0,00	118.977,37	4.448.184,37	0,00	2.552,87	6.106,90
				0,00	4.563.607,71	0,00	1.564.451,78		4.563.607,71	121.530,24	0,00
15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	1.116.269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	162.264,56	0,00	65,06	65,06
				0,00	5.000,00	0,00	959.004,53		162.264,56	65,06	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	3.606.885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.517,56	0,00	110.205,20	110.205,20
				0,00	422.463,68	0,00	2.987.832,04		1.041.517,56	110.205,20	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	263.105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	905,89	0,00	0,00	905,89
				0,00	0,00	0,00	262.200,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		4.986.260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.688,01	0,00	110.270,26	111.176,15
				0,00	427.463,68	0,00	4.209.036,57		1.203.782,12	110.270,26	0,00
15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	238.244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	238.244,31		0,00	0,00	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	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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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			400.443,47	0,00	0,00	0,00	162.199,16	0,00	0,00	0,00	162.199,16	
				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	739,14	0,00	0,00	0,00	739,14	0,00	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	173.660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	191.070,96	0,00		191.070,96	17.410,33	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	40.000,00	0,00	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	15.574,80	0,00	0,00	0,00	15.574,80	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.1032	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	389.495,12	0,00	0,00	0,00	389.495,12	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			1.070.185,13	0,00	0,00	0,00	619.469,69	0,00	0,00	0,00	445.809,06	
				0,00	191.070,96	0,00		191.070,96	17.410,33	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		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	222.806,86	0,00	0,00	0,00	22.806,86	0,00	0,00	0,00	22.806,86	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			244.006,86	0,00	0,00	0,00	22.806,86	0,00	0,00	0,00	22.806,86	
				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	10.600,00	0,00	83.976,70	0,00	94.576,70	94.576,70	0,00	0,00	0,00	
				0,00	83.976,70	0,00		94.576,70	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	33.712,66	1.636,75	0,00	0,00	1.636,75	
				0,00	0,00	0,00		103.493,17	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	51.302,75	1.262,20	0,00	0,00	1.262,20	
				0,00	0,00	0,00		51.302,75	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	21.000,00	225,15	0,00	0,00	225,15	
				0,00	0,00	0,00		130.936,90	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	1.356.815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		1.356.815,73	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês		
				Redução	no mês	no mês			até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	672.829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	335.478,64	0,00	0,00	0,00	
				0,00	244.590,69	0,00	581.941,16		335.478,64	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	458.389,65	0,00	0,00	0,00	83.976,70	74.412,95	0,00	44.388,12	10.289,47	
				0,00	0,00	0,00	383.976,70		108.511,60	44.388,12		
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	20.357,74	4.046,70	0,00	0,00	4.046,70	
				0,00	0,00	0,00	95.953,30		0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.887.491,41	0,00	83.976,70	0,00	210.349,85	511.639,09	94.576,70	44.388,12	17.460,27	
				0,00	328.567,39	0,00	2.704.419,71		538.566,94	44.388,12		

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	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	1.709.0000	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	
	Total da Atividade		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	

15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	212.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,04	0,00	0,00	12.920,04
				0,00	0,00	0,00	40.079,96		0,00	0,00	
	Total da Atividade		265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,04	0,00	0,00	12.920,04
				0,00	0,00	0,00	252.079,96		0,00	0,00	

15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.984,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	38.984,23	0,00	0,00		38.984,23	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	41.924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	343.461,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	301.536,66	0,00	0,00		343.461,21	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.750.0000	0,00	0,00	475.510,75	0,00	0,00	475.510,75	475.510,75	0,00	0,00
				0,00	475.510,75	0,00	0,00		475.510,75	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	0,00	0,00	102.981,52	0,00	0,00	2.066.216,82	201.690,05	98.708,53	0,00
				0,00	2.371.984,73	0,00	305.767,91		3.111.559,85	1.045.343,03	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	9.379,98	0,00	0,00	5.434.237,56	129.549,59	120.169,61	0,00
				0,00	6.273.458,91	0,00	839.221,35		10.196.469,86	4.762.232,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	2.464.959,84	0,00	51.205,54	0,00	0,00	5.756.056,61	186.697,18	135.491,64	0,00	
				0,00	3.963.397,11	0,00	672.300,34		7.100.360,78	1.344.304,17		
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	14.835.879,96	800.000,00	1.283.398,81	667.356,67	
				0,00	2.740.091,71	0,00	1.538.035,84		17.574.992,20	3.406.468,91		
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	26.141,93	1.590,64	0,00	0,00	1.590,64	
				0,00	1.947.126,64	0,00	8.802.052,91		2.000.000,00	2.000.000,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.845,40	99.058,24	0,00	44.239,21	
				0,00	1.621.892,14	0,00	429.046,74		1.720.950,38	572.344,19		
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	633.153,63	682.232,06	49.078,43	
				0,00	4.312.978,77	0,00	71.491,21		9.418.595,80	1.182.232,06		
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	639.077,79	0,00	26.141,93	38.659.078,83	2.525.659,44	2.320.000,65	762.264,95	
				0,00	24.275.815,13	0,00	12.657.916,30		52.209.738,54	14.312.924,66		

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	25.592,81	549,12	0,00	0,00	549,12
				0,00	0,00	0,00	25.592,81		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	24.486,06	1.655,87	0,00	0,00	1.655,87
				0,00	0,00	0,00	24.486,06		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	25.749,07	392,86	0,00	0,00	392,86
				0,00	0,00	0,00	25.749,07		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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	688.886,06	0,00	161,97	161,97
				0,00	688.886,06	0,00	0,00		688.886,06	161,97	
Total da Atividade			775.018,28	0,00	0,00	0,00	75.827,94	1.245.583,91	0,00	161,97	2.759,82
				0,00	1.242.986,06	0,00	772.420,43		1.242.986,06	161,97	

15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.557,27	0,00	0,00	0,00	8.917,37	639,90	0,00	0,00	639,90
				0,00	0,00	0,00	8.917,37		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	25.250,95	890,98	0,00	0,00	890,98
				0,00	0,00	0,00	25.250,95		0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.477,83	0,00	0,00	0,00	34.168,32	6.309,51	0,00	0,00	6.309,51
				0,00	0,00	0,00	34.168,32		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	25.573,34	568,59	0,00	0,00	568,59
				0,00	0,00	0,00	25.573,34		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	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	9.694,13	3.162,78	0,00	0,00	3.162,78
				0,00	0,00	0,00	101.967,14		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	
	Total da Atividade		660.566,34	0,00	0,00	0,00	35.267,47	305.719,35	0,00	0,00	5.719,35
				0,00	747.986,22	0,00	1.102.833,21		747.986,22	447.986,22	
15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	49.779,19	0,00	49.779,19	0,00	0,00
				0,00	3.431.304,56	0,00	50.291,94	3.886.492,41	505.479,79	0,00	0,00
	Total da Atividade		106.000,00	0,00	0,00	0,00	49.779,19	0,00	49.779,19	0,00	0,00
				0,00	3.431.304,56	0,00	156.291,94	3.886.492,41	505.479,79	0,00	0,00

15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,93	0,00	0,00	2.141,93
				0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	1.427.016,73	0,00	0,00	0,00	15.313,83	304.321,85	0,00	15.313,83	0,00
				0,00	212.618,95	0,00	1.335.313,83	660.000,00	355.678,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.1032	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.578,12	0,00	0,00	11.578,12
				0,00	0,00	0,00	988.421,88	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	860.997,16	0,00	0,00	0,00	13.058,50	1.207,65	0,00	0,00	1.207,65
				0,00	0,00	0,00	859.789,51	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.035,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.038.035,84	0,00	0,00	0,00	1.038.035,84	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368.926,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.368.926,76	0,00	0,00	0,00	5.368.926,76	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.510,39	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.890.390,29	0,00	468.879,90	0,00	1.443.504,07	21.993,68	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	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	437.178,07	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	64.493,09	10.509,00	0,00	0,00	800,85
				0,00	75.002,09	0,00	64.493,09	75.002,09	65.293,94	0,00	0,00
	Total da Atividade		3.393.297,75	0,00	0,00	0,00	92.865,42	8.228.032,83	0,00	15.313,83	85.529,84
				0,00	9.022.152,00	0,00	4.187.416,92	9.022.646,83	880.143,84	0,00	0,00

15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.741,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	343.741,90	0,00	0,00		343.741,90	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	356.878,98	0,00	378.078,98		378.078,98	378.078,98	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.491,21	0,00	124.491,21	124.491,21
				0,00	71.491,21	0,00	0,00		124.491,21	124.491,21	
Total da Atividade			74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.233,11	0,00	124.491,21	124.491,21
				0,00	772.112,09	0,00	378.078,98		846.312,09	502.570,19	
26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	750.000,00	0,00	0,00		750.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.721,60	927.866,27	0,00	45.721,60	0,00
				0,00	973.587,87	0,00	45.721,60		973.587,87	45.721,60	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	73.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	913,80	0,00	0,00	913,80
				0,00	0,00	0,00	73.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			73.913,80	0,00	0,00	0,00	45.721,60	1.678.780,07	0,00	45.721,60	913,80
				0,00	1.723.587,87	0,00	118.721,60		1.723.587,87	45.721,60	
Total da Unidade			62.276.272,59	0,00	2.588.801,21	0,00	1.427.438,18	88.633.390,24	4.619.830,22	2.957.229,26	1.995.158,92
				0,00	63.486.386,65	0,00	37.129.269,00		105.466.553,80	18.828.322,48	
Total da Secretaria			62.276.272,59	0,00	2.588.801,21	0,00	1.427.438,18	88.633.390,24	4.619.830,22	2.957.229,26	1.995.158,92
				0,00	63.486.386,65	0,00	37.129.269,00		105.466.553,80	18.828.322,48	
08 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA											
0880 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA											
15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,15	0,00	0,00	4.734,15
				0,00	0,00	0,00	21.407,78		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	5.777,70	364,23	0,00	0,00	364,23
				0,00	0,00	0,00	25.777,70		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	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	5.777,70	6.040,86	0,00	0,00	6.040,86
				0,00	0,00	0,00	98.807,95		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	28.579,77	0,00	0,00	159.493,36	28.852,78	0,00	0,00
				0,00	39.746,44	0,00	0,00		159.493,36	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	145.762,27	0,00	0,00	1.464.971,02	152.827,57	0,00	0,00
				0,00	854.149,34	0,00	0,00		1.464.971,02	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	10.700,00	71.655,16	8.328,52	0,00	13.909,88
				0,00	0,00	0,00	101.500,00		57.745,28	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	21.539,38	4.602,55	0,00	0,00	4.602,55
				0,00	0,00	0,00	21.539,38		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	37.295,75	0,00	0,00	217.218,77	37.295,75	0,00	0,00
				0,00	102.531,59	0,00	0,00		217.218,77	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	64,95	0,00	0,00		64,95	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	657,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		186,12	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,24	0,00	0,00	2.454,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	112.816,27	372.115,55	220,00	113.982,93	946,66
				0,00	458.789,89	0,00	112.816,27		485.151,82	113.982,93	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,95	0,00	0,00	2.564,95
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.141,71	316.434,29	0,00	18.752,70	1.610,99
				0,00	333.576,00	0,00	17.141,71		333.576,00	18.752,70	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	263.105,89	0,00	14.658,29	0,00	0,00	762.781,55	16.258,25	1.546,58	0,00
				0,00	503.675,66	0,00	4.000,00		764.328,13	1.546,58	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,59	0,00	0,00	1.551,78
				0,00	1.987,01	0,00	0,00		2.121,81	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	86.141,93	0,00	0,00	341,93
				0,00	60.000,00	0,00	0,00		85.800,00	0,00	
Total da Atividade			1.426.562,37	0,00	226.296,08	0,00	162.197,36	3.474.085,89	243.782,87	134.282,21	36.510,84
				0,00	2.354.520,88	0,00	306.997,36		3.571.857,26	134.282,21	

18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

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

18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,93	0,00	0,00	2.041,93
				0,00	0,00	0,00	24.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141,93	0,00	0,00	7.141,93
				0,00	0,00	0,00	19.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,63	0,00	0,00	1.569,63
				0,00	0,00	0,00	24.572,30		0,00	0,00	
Total da Atividade			78.425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.753,49	0,00	0,00	10.753,49
				0,00	0,00	0,00	67.672,30		0,00	0,00	

18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		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	48.638,42	1.349,56	0,00	0,00	1.349,56
				0,00	0,00	0,00	77.638,42		0,00	0,00	
	Total da Atividade		78.987,98	0,00	0,00	0,00	48.638,42	1.001.349,56	0,00	0,00	1.349,56
				0,00	1.000.000,00	0,00	77.638,42		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	9.267,27	290,00	0,00	0,00	290,00
				0,00	0,00	0,00	9.267,27		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	9.267,27	14.625,89	0,00	0,00	14.625,89
				0,00	0,00	0,00	9.267,27		0,00	0,00	
20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	923,68	0,00	0,00	923,68
				0,00	0,00	0,00	25.218,25		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	22.439,72	1.734,54	0,00	0,00	1.734,54
				0,00	0,00	0,00	22.439,72		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	22.439,72	20.849,06	0,00	0,00	20.849,06
				0,00	0,00	0,00	22.439,72		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	226.296,08	0,00	248.320,47	4.596.798,45	243.782,87	134.282,21	159.223,40
				0,00	3.354.520,88	0,00	852.202,88		4.571.857,26	134.282,21	
0881 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TE											
18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.1013	3.628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,08	0,00	0,00	3.628,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1013	4.837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,45	0,00	0,00	4.837,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	19.395,63	0,00	0,00	0,00	18.055,56	1.340,07	0,00	0,00	1.340,07
				0,00	0,00	0,00	18.055,56		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	843,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.1013	35.170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35.170,25	0,00	0,00	35.170,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	179.620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15.977,46	0,00	0,00	5.831,46
				0,00	0,00	0,00	163.642,90		10.146,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.1013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.1013	8.062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,41	0,00	0,00	8.062,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	19.502,37	800,00	0,00	0,00
				0,00	19.502,37	0,00	0,00		19.502,37	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	495.147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	440.507,85	0,00	0,00	440.507,85
				0,00	0,00	0,00	54.639,33		31.500,00	31.500,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	29.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.427,80	0,00	0,00	29.427,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.759.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.639,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	54.639,33	0,00	0,00		54.639,33	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.1013	13.726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726,83	0,00	0,00	13.726,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		804.637,91	0,00	800,00	0,00	18.055,56	642.441,82	800,00	0,00	558.154,12
				0,00	74.141,70	0,00	236.337,79		115.787,70	31.500,00	
	Total da Unidade		804.637,91	0,00	800,00	0,00	18.055,56	642.441,82	800,00	0,00	558.154,12
				0,00	74.141,70	0,00	236.337,79		115.787,70	31.500,00	
	Total da Secretaria		2.899.118,36	0,00	227.096,08	0,00	266.376,03	5.239.240,27	244.582,87	134.282,21	717.377,52
				0,00	3.428.662,58	0,00	1.088.540,67		4.687.644,96	165.782,21	

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	3.316.745,29	0,00	265.000,00	0,00	1.136,50	1.565.858,31	265.000,00	1.136,50	0,00
				0,00	1.192.266,22	0,00	2.943.153,20		1.570.650,00	4.791,69	
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	431.296,91	0,00	1.141,78	3.397.029,33	432.868,00	2.712,87	0,00
				0,00	1.841.047,77	0,00	1.843.276,49		3.428.226,61	31.197,28	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	534.134,87	0,00	18.420,90	0,00	0,00	341.420,90	19.000,00	579,10	0,00
				0,00	204.420,90	0,00	397.134,87		342.000,00	579,10	
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	64.267,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.342,81	0,00	120.920,29		64.267,66	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	849.778,35	0,00	100.672,81	0,00	3.050,48	581.867,42	98.000,00	377,67	0,00
				0,00	380.672,81	0,00	648.583,74		582.245,09	377,67	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	37.490,22	0,00	3.000,00	0,00	467,12	30.885,08	3.000,00	467,12	0,00
				0,00	5.900,00	0,00	12.505,14		33.468,65	2.583,57	
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	0,00	0,00	249.184,84	1.650.772,74	54,60	249.239,44	0,00
				0,00	963.052,89	0,00	1.047.714,59		2.310.976,62	660.203,88	
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	11.250,00	0,00	0,00	326.668,08	11.250,00	0,00	0,00
				0,00	224.239,70	0,00	85.022,73		361.596,48	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	236.099,83	0,00	0,00	6.341.555,85	550.000,00	313.900,17	0,00
				0,00	6.759.899,36	0,00	418.343,51		7.150.000,00	808.444,15	
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	13.927,71	0,00	420.264,28	4.574.693,60	168.893,82	575.230,39	0,00
				0,00	2.936.833,64	0,00	1.208.020,23		5.316.363,53	741.669,93	
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	0,00	0,00	17.667,60	911.569,88	29.162,00	46.829,59	0,00
				0,00	780.466,26	0,00	19.663,51		962.299,71	50.729,83	
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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	7.256,18	0,00	0,00	0,00	0,00	37.768,83	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.512,65	0,00	0,00		37.768,83	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	114.126,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	58.495,40	0,00	0,00		114.126,06	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	2.016,61	105.983,39	0,00	2.016,61	0,00
				0,00	9.000,00	0,00	129.570,42		108.000,00	2.016,61	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	332.574,54	0,00	0,00	0,00	34,00	262.432,65	0,00	34,00	0,00
				0,00	48.123,00	0,00	118.264,89		265.910,89	3.478,24	
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	132.421,60	1.057.578,40	21.146,10	153.567,70	0,00
				0,00	472.848,35	0,00	132.421,60		1.211.146,10	153.567,70	
	Total da Atividade		15.381.736,50	0,00	1.079.668,16	0,00	827.384,81	21.555.297,08	1.598.374,52	1.346.091,16	0,00
				0,00	15.989.256,08	0,00	9.815.695,50		24.049.865,13	2.494.568,05	

10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	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	1.500.1002	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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
				0,00	1.600,00	0,00	4.837,45		1.600,00	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	5.204,24	212.957,28	0,00	5.204,24	0,00
				0,00	197.104,71	0,00	5.347,43		350.000,00	137.042,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	5.204,24	212.957,28	0,00	5.204,24	0,00
				0,00	197.104,71	0,00	5.347,43		350.000,00	137.042,72	
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	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	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	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	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	156,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	21.043,20	156,80	0,00	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	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	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	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	87.256,14	0,00	596.840,32	88.000,00	534,65	0,00
					0,00	244.256,14	0,00	82.263,31	600.400,00	3.559,68	
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.1002	404.280,64	0,00	94.066,30	0,00	801.073,97	96.000,00	683,06	0,00
					0,00	400.443,49	0,00	3.650,16	810.310,38	9.236,41	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.600.1010	142.197,20	0,00	8.700,00	0,00	113.330,07	9.000,00	300,00	0,00
					0,00	93.700,00	0,00	122.567,13	114.000,00	669,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	144.230,10	0,00	3.903,48	0,00	0,00	73.603,48	4.000,00	96,52	0,00
				0,00	23.603,48	0,00	94.230,10		73.700,00	96,52	
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	63.514,95	0,00	0,00	243.514,95	64.000,00	485,05	0,00
				0,00	218.514,95	0,00	27.333,36		244.000,00	485,05	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.120,00	0,00	3.614,23	0,00	0,00	42.286,35	4.100,00	437,37	0,00
				0,00	40.749,43	0,00	583,08		44.774,47	2.488,12	
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	2.133,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.200,00	0,00	2.186,90		2.200,00	66,90	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	251.123,99	0,00	17.695,37	0,00	5.724,46	176.613,49	17.714,17	5.743,26	0,00
				0,00	48.300,37	0,00	122.810,87		186.052,89	9.439,40	
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	25.810,50	41.461,00	1.685,88	27.695,37	198,99
				0,00	67.271,50	0,00	29.035,47		68.957,38	27.695,37	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	69.336,75	0,00	10.000,00	0,00	4.024,63	158.004,41	10.000,00	340,14	525,57
				0,00	114.858,90	0,00	26.191,24		163.609,04	6.130,20	
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	1.600.1010	20.559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	61.473,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	45.805,88	0,00	4.891,24		61.473,80	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	9.921,21	0,00	14.326,00	91.384,40	9.921,21	16.000,00	0,00
				0,00	109.808,56	0,00	63.615,14		170.411,17	79.026,77	
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	134,69	9.923,45	0,00	10.076,55	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	10.076,55		20.000,00	10.076,55	
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	298.671,68	0,00	50.020,28	2.512.782,33	304.421,26	62.391,97	724,56
				0,00	1.530.633,19	0,00	894.395,43		2.661.028,68	148.970,91	

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

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Unidade			17.889.390,65	0,00	1.379.939,84	0,00	882.609,33	24.570.727,61	1.904.395,78	1.413.687,37	288.658,68
				0,00	18.115.625,55	0,00	11.434.288,59		27.062.650,61	2.780.581,68	

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	701.297,96	0,00	0,00	887.883,28	701.297,96	0,00	0,00
				0,00	887.883,28	0,00	0,00		887.883,28	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	2.390.018,67	3.742.475,55	0,00	1.710.666,66	14.157,52
				0,00	6.099.734,84	0,00	2.390.718,31		6.164.060,06	2.435.742,03	
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	191.617,35	144.224,33	13.719,88
				0,00	1.229.037,53	0,00	0,00		2.134.917,31	919.599,66	
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	701.297,96	0,00	2.390.018,67	5.859.396,36	892.915,31	1.854.890,99	27.877,40
				0,00	8.216.655,65	0,00	2.443.718,31		9.186.860,65	3.355.341,69	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.800,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	2.418,73	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	78.562,00		0,00	0,00	

10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.120,00	0,00	0,00	0,00	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

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	1.500.1002	41.521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.521,43	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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	105.214,49	0,00	0,00	0,00	429,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	105.214,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	46.762,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		392.964,63	0,00	0,00	0,00	429,49	10.000,00	0,00	0,00	8.500,00
				0,00	0,00	0,00	382.964,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.481,14	0,00	0,00		
	Total da Atividade		17.334,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.334,19	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.600.1008	53.615,04	0,00	3.600,00	0,00	200,00	37.511,35	4.000,00	600,00	0,00
				0,00	7.870,00	0,00	23.973,69		40.111,35	2.600,00	
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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	981.598,81	0,00	4.000,00	0,00	200,00	3.800,08	4.000,00	200,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00	981.798,73		4.001,00	200,92	
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	19.038,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	676.794,65		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	5.929,78	4.070,22	0,00	5.929,78	0,00
				0,00	0,00	0,00	222.483,59		10.000,00	5.929,78	
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	9.160,00	3.233,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.214,79		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	22.871,50	0,00	0,00	22.871,50	22.871,50	0,00	0,00
				0,00	22.871,50	0,00	13.706,11		22.871,50	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	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.200,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	1.692.076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	105.225,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.586.851,90		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	375.156,73	126.959,60	0,00	375.156,73	0,00
				0,00	391.211,61	0,00	375.156,73		505.751,33	378.791,73	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.800,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	12.660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.660,68		0,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	28.395,50	56.722,15	0,00	28.395,50	0,00
				0,00	25.821,84	0,00	69.099,69		85.117,65	28.395,50	
Total da Atividade			5.012.185,24	0,00	30.471,50	0,00	428.202,01	411.919,68	30.871,50	410.282,01	0,00
				0,00	464.974,95	0,00	5.065.240,51		829.277,83	417.358,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	80,72	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	80,72	49.400,00	0,00			
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	0,00	0,00	17.588,58	0,00	206.027,08	19.000,00	1.411,42	0,00	0,00	
				0,00	207.588,58	0,00	1.561,50	212.000,00	5.972,92			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	18.454,89	0,00	43.341,49	18.500,00	65,71	0,00	0,00	
				0,00	43.454,89	0,00	113,40	43.500,00	158,51			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	5.500,00	0,00	40.072,16	5.700,00	619,46	0,00	0,00	
				0,00	41.417,22	0,00	1.345,06	42.250,00	2.177,84			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1008	0,00	0,00	26.474,55	0,00	206.413,93	24.000,00	1.338,45	0,00	0,00	
				0,00	211.974,55	0,00	5.560,62	215.800,00	9.386,07			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1008	0,00	0,00	1.801,46	0,00	21.801,46	1.900,00	98,54	0,00	0,00	
				0,00	21.801,46	0,00	0,00	21.900,00	98,54			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	1.965,70	0,00	3.765,70	2.000,00	34,30	0,00	0,00	
				0,00	4.265,70	0,00	500,00	3.800,00	34,30			
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	20.658,62	0,00	9.341,38	0,00	0,00	
				0,00	30.000,00	0,00	9.341,38	30.000,00	9.341,38			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	0,00	0,00	3.233,00	0,00	30.460,42	3.500,00	267,00	0,00	0,00	
				0,00	31.833,00	0,00	1.372,58	36.100,00	5.639,58			
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	70,76	3.100,00	70,76			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,33	0,00	236,40	0,00	236,40	
				0,00	7.922,86	0,00	1.173,53	6.774,05	261,12			
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	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	44.310,43	32,85	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	16.290,22	0,00	0,00	0,00	3.696,49	0,00	12.687,36	0,00	0,00	
				0,00	1.100,00	0,00	13.693,73	16.383,85	12.687,36			
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	3.448,90	0,00	671,88	0,00	30,22	
				0,00	4.732,22	0,00	1.283,32	4.090,56	671,88			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	0,00	27.815,32	0,00	0,00			
Total da Atividade			165.847,99	0,00	75.018,18	0,00	27.489,17	589.497,67	74.600,00	26.771,90	266,62	
				0,00	609.190,48	0,00	185.540,80		635.731,31	46.500,26		
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	1.229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	114.902,94	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	57.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	57.452,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	4.379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	4.379,26	0,00	0,00			
Total da Atividade			176.734,20	0,00	0,00	0,00	1.229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	176.734,20	0,00	0,00			
10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	21.200,00	0,00	0,00	0,00	19.000,43	89.546,96	0,00	19.000,43	0,00	
				0,00	87.347,39	0,00	19.000,43		108.547,39	19.000,43		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	45.955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	78.816,44	0,00	0,00	1.075,00	
				0,00	32.860,68	0,00	0,00		78.816,44	1.075,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.385,90	0,00	2.771,00	2.771,00	
				0,00	173.385,90	0,00	0,00		173.385,90	2.771,00		
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			117.155,76	0,00	0,00	0,00	19.000,43	341.749,30	0,00	21.771,43	3.846,00	
				0,00	293.593,97	0,00	69.000,43		360.749,73	22.846,43		
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	14.283,96	0,00	0,00	0,00	14.283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	14.283,96	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.1014	0,00	0,00	235.513,80	0,00	0,00	235.513,80	235.513,80	0,00	0,00	
				0,00	235.513,80	0,00	0,00		235.513,80	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	0,00	236.831,98	0,00	0,00	1.182.669,95	236.831,98	0,00	0,00	
				0,00	1.182.669,95	0,00	0,00		1.182.669,95	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.1014	0,00	0,00	131.065,37	0,00	0,00	131.065,37	131.065,37	0,00	0,00	
				0,00	131.065,37	0,00	0,00		131.065,37	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	362.634,90	0,00	0,00	1.581.749,16	371.456,76	8.821,86	0,00	
				0,00	1.581.749,16	0,00	0,00		1.590.571,02	8.821,86		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1014	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.008,80	111,20	0,00	0,00	111,20	
				0,00	0,00	0,00	2.008,80		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	25.101,45	0,00	0,00	27.221,45	25.212,65	0,00	0,00	
				0,00	25.101,45	0,00	0,00		27.221,45	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	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.120,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1014	11.356,04	0,00	0,00	0,00	6.688,69	4.667,35	0,00	228,00	4.645,35	
				0,00	0,00	0,00	6.688,69		250,00	228,00		
	Total da Atividade		32.000,00	0,00	991.147,50	0,00	25.101,45	3.207.928,20	1.000.080,56	9.049,86	4.756,55	
				0,00	3.201.029,65	0,00	25.101,45		3.212.221,51	9.049,86		

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	276,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	113.276,90		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	308.937,30	41.062,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	310.000,00	0,00	358.833,21		350.000,00	308.937,30	
	Total da Atividade		240.663,03	0,00	0,00	0,00	309.214,20	41.062,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	310.000,00	0,00	509.600,33		350.000,00	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	1.600.1008	4.042.363,58	0,00	408.336,39	0,00	747,93	4.308.539,65	408.336,39	747,93	0,00
				0,00	1.641.336,39	0,00	1.375.160,32		4.326.036,39	17.496,74	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	2.177.515,45	0,00	377.139,73	0,00	80,54	1.323.238,11	378.000,00	940,81	0,00
				0,00	377.139,73	0,00	1.231.417,07		1.328.000,00	4.761,89	
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	175.174,77	0,00	0,00	3.296.496,26	176.000,00	825,23	0,00
				0,00	561.174,77	0,00	593.356,39		3.333.453,61	36.957,35	
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	621.391,34	0,00	1.401,51	4.001.021,46	621.200,00	534,25	0,00
				0,00	1.691.321,99	0,00	2.352.313,97		4.037.200,00	36.178,54	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1008	1.207.385,61	0,00	4.310,89	0,00	0,00	559.310,89	4.500,00	189,11	0,00
				0,00	149.310,89	0,00	797.385,61		559.500,00	189,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	501.911,30	0,00	36.656,69	0,00	0,00	265.249,07	38.000,00	1.343,31	0,00
				0,00	82.656,69	0,00	319.318,92		267.000,00	1.750,93	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.508,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	87.388,00	0,00	0,00		89.508,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1008	258.232,62	0,00	808.016,77	0,00	0,00	2.457.016,77	808.100,00	83,23	0,00
				0,00	2.207.016,77	0,00	8.232,62		2.457.100,00	83,23	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	744.953,72	0,00	67.917,78	0,00	0,00	1.004.917,78	68.000,00	82,22	0,00
				0,00	274.095,57	0,00	14.131,51		1.005.000,00	82,22	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	6.046,81	0,00	17.348,92	0,00	107,51	103.762,85	17.900,00	658,59	0,00
				0,00	100.348,92	0,00	2.632,88		108.100,00	4.337,15	
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	77,23	83.388,18	0,00	77,23	0,00
				0,00	82.900,00	0,00	1.930,55		86.615,00	3.226,82	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	102.392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	36.601,68	0,00	0,00	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	167.235,45	1.002.798,59	91.179,88	258.415,33	0,00
				0,00	123.668,24	0,00	1.234.051,19		1.392.585,10	389.786,51	
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	4.298,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.901,15		4.298,85	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	99.702,81	0,00	1.126,09	1.126,09
				0,00	48.824,85	0,00	4.752,70		99.702,81	1.126,09	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.007.125,78	0,00	0,00	0,00	9.052,50	48.553,81	0,00	9.052,50	0,00
				0,00	4.868,45	0,00	963.440,42		57.606,31	9.052,50	
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	227.485,21	3.143.801,29	62.624,17	290.109,38	0,00
				0,00	462.801,36	0,00	1.176.983,19		3.439.947,45	296.146,16	
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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	290.650,00	0,00	120.266,54	0,00	0,00	120.266,54	120.266,54	0,00	0,00
				0,00	159.616,54	0,00	330.000,00		120.266,54	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	714.732,93	0,00	0,00	0,00	18.738,19	1.251.448,68	0,00	35.614,96	16.876,77
				0,00	875.687,97	0,00	338.972,22		1.270.186,87	35.614,96	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	693,28	0,00	0,00	0,00	333,34	339.366,66	0,00	333,34	0,00
				0,00	339.006,72	0,00	333,34		339.700,00	333,34	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63.802,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	63.399,86	0,00	0,00		63.802,98	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	105.214,49	0,00	0,00	0,00	92.530,15	170.540,16	0,00	15.014,84	0,00
				0,00	203.090,50	0,00	137.764,83		359.257,50	188.717,34	
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	3.950,55	241.742,95	0,00	8.710,03	4.759,48
				0,00	95.886,29	0,00	9.747,92		379.231,20	142.247,73	
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	19.297,90	436.545,70	0,00	19.297,90	0,00
				0,00	442.137,49	0,00	19.297,90		455.843,60	19.297,90	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	187.047,98		0,00	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	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	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	2.636.559,82	0,00	541.038,01	24.750.863,61	2.794.106,98	643.156,28	226.495,35
				0,00	10.181.954,09	0,00	11.319.792,80		25.753.561,17	1.229.192,91	

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	18,00	675.951,15	0,00	18,00	0,00
				0,00	679.150,00	0,00	3.198,85		679.150,00	3.198,85	
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	201,60	258.061,88	63.000,00	1.023,72	0,00
				0,00	263.026,09	0,00	4.964,21		261.000,00	2.938,12	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	250.000,00	0,00	43.913,20	0,00	0,00	66.111,92	44.000,00	86,80	0,00
				0,00	43.913,20	0,00	227.801,28		66.500,00	388,08	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.375,60	222.000,00	6.383,41	0,00
				0,00	2.983.947,65	0,00	21.572,05		2.984.474,29	22.098,69	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	750.000,00	0,00	25.447,30	0,00	0,00	1.282.522,91	273.000,00	399,28	0,00
				0,00	1.080.522,91	0,00	548.000,00		1.783.660,00	501.137,09	
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	0,00	4.580.961,29	694.000,00	377,40	0,00
				0,00	4.588.776,02	0,00	7.814,73		4.592.153,42	11.192,13	
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	12.569,27	6.000,00	430,73	0,00
				0,00	12.569,27	0,00	0,00		13.000,00	430,73	
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	13.785,41	0,00	13.785,41	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	88.785,41		95.000,00	13.785,41	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.134,56	62.500,00	365,44	0,00
				0,00	854.134,56	0,00	0,00		854.500,00	365,44	
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	11.757,55	0,00	11.757,55	0,00
				0,00	650.000,00	0,00	11.757,55		750.000,00	11.757,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	0,00	0,00	8.466,78	0,00	43.870,36	9.000,00	1.358,81	0,00	0,00	
				0,00	45.466,78	0,00	1.099,28	46.500,00	2.629,64	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	39.006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	39.700,00	0,00	693,89	39.700,00	693,89	0,00	0,00	
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	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	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	0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.410.000,00	0,00	1.115.785,76	0,00	11.595.022,09	1.373.500,00	35.986,55	0,00	0,00	
				0,00	11.261.206,48	0,00	1.076.184,39	12.165.637,71	570.615,62	0,00	0,00	

10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU

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	16.716,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.470,42	0,00	46.678,77	18.000,00	1.283,80	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	0,00	7.041,82	0,00	33.845,46	7.500,00	458,18	0,00	0,00
				0,00	33.845,46	0,00	0,00	34.303,64	458,18	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	28.378,85	0,00	5.364,59	0,00	0,00
				0,00	34.133,39	0,00	5.754,54	35.039,09	6.660,24	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	22.574,76	0,00	11.158,75	0,00	28.968,03	12.000,00	464,13	0,00	0,00
				0,00	21.158,75	0,00	14.765,48	31.900,00	2.931,97	0,00	0,00
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	5.471,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.471,42	0,00	0,00	6.000,00	528,58	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	0,00	0,00	7.601,69	0,00	41.075,94	7.700,00	98,31	0,00	0,00
				0,00	41.075,94	0,00	0,00	41.174,25	98,31	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	678.855,19	0,00	0,00	0,00	124.343,32	0,00	710,81	0,00	0,00
				0,00	33.000,00	0,00	587.511,87	125.897,03	1.553,71	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	52.808,81	0,00	31.431,75	0,00	251.398,10	32.500,00	414,18	0,00	0,00
				0,00	200.631,75	0,00	2.042,46	259.700,00	8.301,90	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	152.782,73	0,00	0,00	0,00	31.668,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.000,00	0,00	153.114,31	32.000,00	331,58	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	125.773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	125.773,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	3.628,08	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.799,83	0,00	1.799,83
				0,00	10.000,00	0,00	3.628,08	10.000,00	1.799,83	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	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	1.500.1002	27.815,32	0,00	0,00	0,00	18.339,81	71.660,19	0,00	18.339,81	0,00	
				0,00	70.000,00	0,00	26.155,13		90.000,00	18.339,81		
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	2.187,21	2.187,21	
				0,00	30.000,00	0,00	1.527,94		45.000,00	2.187,21		
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	0,00	172,89	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	12.323,85		172,89	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.853,05	0,00	0,00	0,00	310,80	2.250,07	0,00	310,80	0,00	
				0,00	300,00	0,00	4.902,98		4.560,87	2.310,80		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	13.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	36.104,86	0,00	4.312,32	4.312,32	
				0,00	25.000,00	0,00	2.198,12		37.104,86	5.312,32		
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	0,00	19,53	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	10.000,00	70,65	0,00	10.000,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	39.435,18		14.070,65	14.000,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,50	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.305,50	0,00	0,00		1.305,50	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57.234,01	0,00	35.115,96	728.449,43	59.700,00	44.460,17	8.299,36	
				0,00	561.412,16	0,00	1.099.086,70		788.248,31	68.098,24		
10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	53.000,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	181.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	161.183,56	0,00	0,00	161.183,56	
				0,00	0,00	0,00	20.200,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			234.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	161.183,56	0,00	0,00	161.183,56	
				0,00	0,00	0,00	73.200,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.383,56		0,00	0,00	
	Total da Atividade		75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.383,56		0,00	0,00	
10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.600,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
	Total da Atividade		48.090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	48.090,22		0,00	0,00	
10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	269.703,32	0,00	35.753,72	0,00	430,28	399.718,91	36.000,00	676,56	0,00
				0,00	255.253,72	0,00	125.238,13		405.600,00	5.881,09	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	21.200,00	0,00	36.067,60	0,00	0,00	73.466,21	36.500,00	432,40	0,00
				0,00	73.067,60	0,00	20.801,39		74.160,00	693,79	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	140.689,11	0,00	18.213,32	0,00	0,00	177.712,46	19.000,00	786,68	0,00
				0,00	95.213,32	0,00	58.189,97		183.100,00	5.387,54	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	69.336,75	0,00	2.489,40	0,00	0,00	55.485,42	2.600,00	110,60	0,00
				0,00	21.489,40	0,00	35.340,73		58.127,30	2.641,88	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	95.539,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.470,84	6.470,84
				0,00	30.000,00	0,00	6.931,07		40.000,00	6.470,84	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	5.240,57	0,00	4.896,19	0,00	0,00	54.896,19	5.000,00	103,81	0,00
				0,00	54.837,19	0,00	5.181,57		55.000,00	103,81	
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	2.245,10	12.754,90	500,00	2.745,10	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.818,80		15.500,00	2.745,10	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	4.031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.1002	13.706,11	0,00	3.464,56	0,00	0,00	23.464,56	3.464,56	0,00	0,00
				0,00	23.464,56	0,00	13.706,11		23.464,56	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,16	4.879,28	0,00	5.120,72	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	5.120,72		10.000,00	5.120,72	
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	1.425,12	54.044,87	0,00	2.725,74	1.300,62
				0,00	0,00	0,00	180.168,24		98.385,05	45.640,80	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	178.985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	27.966,96	0,00	157.056,37		49.896,16	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	9.614,00	1.672,00	0,00	9.614,00	0,00
				0,00	11.286,00	0,00	9.614,00		11.286,00	9.614,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	27.815,32	0,00	6.131,16	0,00	6.099,63	12.064,29	6.131,16	6.099,63	0,00
				0,00	18.131,16	0,00	33.882,19		18.163,92	6.099,63	
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	1.221,60	5.547,24	0,00	7.352,76	0,00
				0,00	12.900,00	0,00	7.352,76		12.900,00	7.352,76	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	25.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	14.891,44	14.891,44
				0,00	40.000,00	0,00	25.396,60		43.000,00	17.891,44	
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	0,00	2.418,73		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	403,12		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,11	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.510,11	0,00	0,00		3.510,11	0,00	
Total da Atividade			1.130.183,88	0,00	107.015,95	0,00	22.691,89	1.009.112,60	109.195,72	57.130,28	22.662,90
				0,00	677.120,02	0,00	798.191,30		1.102.093,10	115.643,40	
10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	179.791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	579.998,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	400.206,18	0,00	0,00		579.998,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			189.791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	589.998,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	400.206,18	0,00	0,00		579.998,00	0,00	
10.302.0023.2111 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
10.302.0024.1063 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	153.092,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	153.092,87		0,00	0,00	
	Total da Atividade		353.092,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	353.092,87		0,00	0,00	
10.302.0024.1064 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.822,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	136.984,00	0,00	385.161,40		151.822,60	0,00	
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.822,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	136.984,00	0,00	785.161,40		151.822,60	0,00	
10.302.0024.2109 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	48.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
	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	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	0,00	230.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		267.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
				0,00	0,00	0,00	37.490,22	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	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	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	63.600,00	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	1.600.1008	60.871,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	60.871,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	76.996,05	0,00	7.699,07	0,00	0,00	43.135,11	9.000,00	1.300,93	0,00	0,00	
				0,00	22.199,07	0,00	56.060,01	0,00	45.300,00	2.164,89	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.862,48	0,00	107,24	107,24	0,00	
				0,00	124.457,68	0,00	56.595,20	0,00	72.600,00	4.844,76	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	241.081,75	0,00	50.356,35	0,00	2.435,41	372.594,57	49.000,00	1.079,06	0,00	0,00	
				0,00	260.534,67	0,00	129.021,85	0,00	376.627,10	4.032,53	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	28.647,85	0,00	2.194,97	255.614,11	30.500,00	3.659,50	0,00	0,00	
				0,00	88.147,85	0,00	343.287,62	0,00	264.300,00	8.685,89	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	20.559,16	0,00	0,00	0,00	5.154,44	9.845,56	0,00	5.154,44	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.713,60		15.000,00	5.154,44	
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	35.945,51	0,00	0,00	97.945,51	36.000,00	54,49	0,00
				0,00	73.549,94	0,00	48.972,39		98.000,00	54,49	
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	107.000,00	0,00	3.243,63	3.243,63
				0,00	111.143,61	0,00	4.143,61		107.000,00	3.243,63	
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	21,29	13.245,33	0,00	21,29	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	785,88		14.250,00	1.004,67	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	218,20	26.988,29	5.000,00	218,20	0,00
				0,00	25.658,44	0,00	670,15		29.100,00	2.111,71	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	13.706,11	0,00	16.014,40	0,00	0,00	61.628,90	16.014,40	0,00	0,00
				0,00	57.933,50	0,00	10.010,71		61.639,61	10,71	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	9.054,15	38.740,38	1.287,50	26.356,05	1.537,43
				0,00	62.271,50	0,00	23.531,12		63.559,00	26.356,05	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	50.793,21	0,00	0,00	0,00	214,94	296.921,77	72,40	5.380,10	5.092,76
				0,00	272.343,50	0,00	26.214,94		299.209,11	7.380,10	
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	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	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	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	1.500.1002	51.599,44	0,00	2.347,48	0,00	10.000,00	8.669,70	2.347,48	10.000,00	0,00
				0,00	2.347,48	0,00	45.277,22		29.741,70	21.072,00	
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	3.522,27	1.010,00	4.487,73	0,00
				0,00	7.000,00	0,00	3.477,73		8.010,00	4.487,73	
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	0,00	53.604,29	1.712,28	29.039,75	27.327,47
				0,00	32.333,61	0,00	65.968,77		62.978,46	36.701,64	
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	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	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	30,22	569,78	0,00	30,22	0,00
				0,00	600,00	0,00	30,22		600,00	30,22	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.935,99	1.935,99
				0,00	6.435,99	0,00	1.935,99		4.500,00	1.935,99	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.462,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.608,95	0,00	0,00		12.462,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.200,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.321.832,67	0,00	146.010,66	0,00	29.323,62	1.548.712,81	151.944,06	92.068,62	39.244,52
				0,00	1.217.962,86	0,00	991.082,72		1.638.739,74	129.271,45	
10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	22.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	23.893,75	0,00	15.000,00		32.500,00	1.600,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	78.205,41	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	36.115,46	0,00	10.500,00	0,00	500,00	267.524,32	10.500,00	500,00	0,00
				0,00	234.494,57	0,00	3.085,71		272.200,00	4.675,68	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	255.578,50	0,00	73.226,38	0,00	3,78	324.077,16	75.500,00	1.346,03	0,00
				0,00	223.903,64	0,00	155.404,98		331.320,00	7.242,84	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	184.226,15	0,00	45.723,98	0,00	0,00	253.723,98	46.000,00	276,02	0,00
				0,00	220.723,98	0,00	151.226,15		254.000,00	276,02	
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	1.621.1010	0,00	0,00	26.404,33	0,00	0,00	58.330,37	38.000,00	39.669,63	0,00
				0,00	86.404,33	0,00	28.073,96		98.000,00	39.669,63	
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	8.410,30	373.094,34	0,00	8.410,30	0,00
				0,00	474.000,00	0,00	100.905,66		474.000,00	100.905,66	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	33.459,02	0,00	39.050,63	0,00	2.664,59	51.386,04	39.050,63	2.664,59	0,00
				0,00	39.050,63	0,00	21.123,61		54.050,63	2.664,59	
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	1.621.1010	0,00	0,00	25.810,50	0,00	0,00	25.810,50	25.810,50	0,00	0,00
				0,00	25.810,50	0,00	0,00		25.810,50	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	26.605,97	0,00	5.242,41	0,00	6.579,86	222.658,03	8.310,00	9.771,95	124,50
				0,00	205.424,45	0,00	9.372,39		275.313,33	52.779,80	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	186.644,86	0,00	69,61	0,00	139.564,26	195.160,01	0,00	139.494,65	0,00
				0,00	272.215,77	0,00	263.700,62		470.865,83	275.705,82	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	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	1.621.1010	773.677,28	0,00	0,00	0,00	168.654,54	205.964,95	837,06	242.437,33	0,00
				0,00	459.965,22	0,00	1.027.677,55		448.402,28	242.437,33	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	586.153,04	0,00	134.259,35	0,00	132.243,29	1.381.864,64	132.801,49	130.785,43	0,00
				0,00	937.559,49	0,00	141.847,89		1.541.690,62	159.825,98	
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	40.642,28	0,00	58.274,73	648.359,61	40.642,28	38.021,29	0,00
				0,00	366.776,08	0,00	938.259,58		909.013,24	260.653,63	
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	3.314,00	4.186,00	0,00	3.314,00	0,00
				0,00	7.500,00	0,00	3.314,00		7.500,00	3.314,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	10.078,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.587,03	788,56	1.038,00	249,44
				0,00	11.692,03	0,00	1.183,01		21.375,59	1.038,00	
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	287.049,05	411.265,94	0,00	26.120,33	0,00
				0,00	531.826,15	0,00	287.049,05		727.265,45	315.999,51	
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	29.815,67	159.782,03	0,00	29.815,67	0,00
				0,00	51.000,00	0,00	108.890,09		268.305,44	108.523,41	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	8.953,91	21.046,09	0,00	8.953,91	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	8.953,91		30.000,00	8.953,91	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.500.1002	100.000,00	0,00	3,78	0,00	0,00	650.003,78	3,78	0,00	0,00
				0,00	600.003,78	0,00	50.000,00		650.003,78	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.600.1010	398.027,26	0,00	9.938,69	0,00	0,00	518.438,69	9.938,69	0,00	0,00
				0,00	137.411,43	0,00	17.000,00		518.438,69	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			5.263.656,09	0,00	410.871,94	0,00	846.027,98	5.930.032,03	428.182,99	682.619,13	373,94
				0,00	5.067.448,47	0,00	4.401.072,53		7.570.711,02	1.641.052,93	
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	1.600.1010	946.161,02	0,00	0,00	0,00	61,74	715.573,89	0,00	0,00	0,00
				0,00	571.000,00	0,00	801.587,13		722.000,00	6.426,11	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.143.653,30	0,00	802.917,70	0,00	0,00	2.990.905,77	805.000,00	1.150,32	0,00
				0,00	1.937.954,65	0,00	90.702,18		2.999.700,00	8.794,23	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	104.000,00	0,00	75.500,00	0,00	500,00	1.011.757,17	75.500,00	500,00	0,00
				0,00	909.220,56	0,00	1.463,39		1.024.100,00	12.342,83	
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	448.633,02	0,00	0,00	1.112.831,15	450.500,00	1.866,98	0,00
				0,00	760.377,98	0,00	704.932,32		1.121.507,63	8.676,48	
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	3.650,05	3.650,05
				0,00	0,00	0,00	9.622,74		200.000,00	3.650,05	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	301.937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	301.937,37		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	1.500.1002	332.574,54	0,00	286.086,36	0,00	0,00	549.086,36	287.000,00	913,64	0,00
				0,00	349.086,36	0,00	132.574,54		550.000,00	913,64	
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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.000,00	0,00	6.299,45	0,00	0,00	8.606,28	7.000,00	700,55	0,00
				0,00	6.699,45	0,00	93,17		9.400,00	793,72	
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	10.108,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.250,00	0,00	4.141,20		11.000,00	891,20	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	301.937,37	0,00	37.753,52	0,00	0,00	160.281,52	37.753,52	0,00	0,00
				0,00	114.377,25	0,00	256.033,10		160.281,52	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	1.317,94	170.018,23	1.687,50	68.468,77	0,00
				0,00	236.799,50	0,00	66.781,27		238.487,00	68.468,77	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	199.544,72	0,00	27.709,81	0,00	214,94	410.293,35	28.110,01	7.998,93	7.383,79
				0,00	211.008,39	0,00	259,76		427.973,31	25.063,75	
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	1.600.1010	202.444,59	0,00	0,00	0,00	25.946,02	535.291,67	0,00	25.946,02	0,00
				0,00	364.793,10	0,00	31.946,02		574.562,25	39.270,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	21.083,45	252.667,81	0,00	21.083,45	0,00
				0,00	207.430,70	0,00	54.762,89		347.417,92	94.750,11	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	125.370,52	0,00	0,00	0,00	40.352,32	14.624,60	0,00	45.375,40	0,00
				0,00	60.000,00	0,00	170.745,92		60.000,00	45.375,40	
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	0,00	0,00	641,76	4.558,24	0,00	641,76	0,00
				0,00	5.841,76	0,00	1.283,52		5.200,00	641,76	
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	830,22	569,78	0,00	830,22	0,00
				0,00	1.400,00	0,00	830,22		1.400,00	830,22	
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	
Total da Atividade			5.692.514,12	0,00	1.684.899,86	0,00	90.948,39	8.219.094,97	1.692.551,03	179.126,09	11.033,84
				0,00	5.817.741,32	0,00	3.291.160,47		8.524.949,98	316.888,85	

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	0,00	0,00	0,00	1.678.908,38	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.086,75	1.678.124,00	0,00	1.086,75	0,00
				0,00	604.781,22	0,00	1.029.839,43		1.689.600,00	11.476,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	994,96	1.897.180,20	0,00	403,62	0,00
				0,00	1.898.633,81	0,00	1.453,61		1.904.100,00	6.919,80	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	8.062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.062,41		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	451.534,26	0,00	0,00	0,00	3.397,04	188.602,96	0,00	3.397,04	0,00
				0,00	37.000,00	0,00	299.931,30		192.000,00	3.397,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	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	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,88	380.852,48	0,00	1.642,88	0,00
				0,00	382.495,36	0,00	1.642,88		382.495,36	1.642,88	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	345.877,52	0,00	0,00	0,00	314,53	558.685,47	0,00	314,53	0,00
				0,00	259.000,00	0,00	46.192,05		559.000,00	314,53	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	1.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.796,20	0,00	0,00	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	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,16	0,00	0,51	0,51
				0,00	6.900,00	0,00	329,84		7.400,00	830,35	
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	214,94	310.020,78	0,00	214,94	0,00
				0,00	190.193,31	0,00	33.358,38		353.334,14	43.313,36	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	754.446,72	0,00	3.954,34	0,00	96.146,60	597.550,52	30.000,00	122.192,26	0,00
				0,00	183.062,16	0,00	339.958,36		838.193,49	240.642,97	
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	16.947,30	148.359,72	0,00	16.947,30	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	2.781.420,02		267.548,84	119.189,12	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	85.058,46	0,00	0,00	0,00	0,00	60.055,48	0,00	1.545,55	1.545,55
				0,00	15.055,48	0,00	40.058,46		60.055,48	1.545,55	
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	1.424,45	0,00	284,89	0,00
				0,00	1.709,34	0,00	284,89		1.709,34	284,89	
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	3.954,34	0,00	120.745,00	7.766.476,04	30.000,00	148.030,27	1.546,06
				0,00	4.891.039,50	0,00	6.331.704,79		8.203.974,81	439.044,83	
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	1.500.1002	938.543,12	0,00	123.162,63	0,00	0,00	1.995.857,66	123.500,00	337,37	0,00
				0,00	1.071.639,48	0,00	14.324,94		2.002.000,00	6.142,34	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	0,00	122.809,38	0,00	0,00	639.809,38	124.000,00	1.190,62	0,00
				0,00	646.259,31	0,00	6.449,93		641.000,00	1.190,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.621.1010	0,00	0,00	95.867,53	0,00	458,30	571.380,79	96.000,00	566,18	0,00
				0,00	573.039,09	0,00	1.658,30		574.400,00	3.019,21	
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	3.757,66	0,00	0,00	425.925,03	12.500,00	8.443,08	0,00
				0,00	13.857,66	0,00	176.137,82		440.652,69	14.727,66	
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	2.336,68	0,00	0,00	249.336,68	3.000,00	663,32	0,00
				0,00	119.336,68	0,00	124.824,41		250.000,00	663,32	
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	35.812,23	0,00	0,00	225.812,23	36.000,00	187,77	0,00
				0,00	115.812,23	0,00	107.711,23		226.000,00	187,77	
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	7.700,00	1.000,00	746,44	288,14
				0,00	7.700,00	0,00	0,00		8.700,00	1.288,14	
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	
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	2.271,50	487,50	2.271,50	1.784,00
				0,00	2.271,50	0,00	0,00		2.759,00	2.271,50	
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	2.271,50	0,00	218,60	13.726,35	2.316,10	263,20	0,00
				0,00	5.647,50	0,00	61.661,02		17.298,69	3.572,34	
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	2.898,38	0,00	3.101,62	0,00
				0,00	6.000,00	0,00	58.732,28		6.000,00	3.101,62	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	125.370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21.547,43	0,00	617,74	617,74
				0,00	30.847,43	0,00	134.670,52		21.547,43	617,74	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	455.929,47	0,00	2.982,84	0,00	0,00	26.204,38	2.982,84	0,00	0,00
				0,00	2.982,84	0,00	432.707,93		54.762,32	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	284,89	1.424,45	0,00	284,89	0,00
				0,00	1.994,23	0,00	569,78		1.709,34	284,89	
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	600,00	0,00	30,22	30,22
				0,00	600,00	0,00	0,00		600,00	30,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.500.1002	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	389.000,45	0,00	961,79	4.409.458,06	401.786,44	18.703,95	2.720,10
				0,00	2.604.851,38	0,00	1.676.548,82		4.476.405,34	69.667,38	

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	12.093,40	67.099,30	0,00	10.153,80	0,00
				0,00	49.153,00	0,00	23.575,13		79.192,70	12.093,40	
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	123.281,35	0,00	0,00	200.584,60	132.290,10	506,00	0,00
				0,00	153.281,35	0,00	47.329,43		263.182,60	62.598,00	
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	121.466,64	333.824,09	0,00	121.466,64	0,00
				0,00	469.638,99	0,00	211.198,46		545.089,15	211.265,06	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1013	85.864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	85.864,70	0,00	0,00	85.864,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	27.815,32	0,00	0,00	0,00	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	386.280,68	412.754,30	0,00	85.438,90	0,00
				0,00	688.135,33	0,00	386.280,68		929.497,98	516.743,68	
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	123.281,35	0,00	519.840,72	1.403.110,82	132.290,10	217.565,34	106.141,78
				0,00	1.407.538,10	0,00	726.199,02		2.099.669,18	802.700,14	

10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	56.033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	56.033,77		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	301.937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,91	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	299.771,46		2.200,00	34,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	1.500.1002	459.960,67	0,00	25.929,15	0,00	0,00	676.262,32	54.000,00	28.070,85	0,00	
				0,00	269.048,84	0,00	52.747,19		717.700,00	41.437,68		
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	356.062,29	12.000,00	1.000,00	220.027,56	
				0,00	39.233,77	0,00	69.145,19		137.114,87	1.080,14		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	91.105,27	0,00	0,00	0,00	11.690,13	3.309,87	0,00	11.690,13	0,00	
				0,00	0,00	0,00	87.795,40		15.000,00	11.690,13		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	6.853,05		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	92.717,75	0,00	38.426,58	0,00	0,00	198.426,58	38.500,00	73,42	0,00	
				0,00	106.426,58	0,00	717,75		198.500,00	73,42		
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	7.101,06	8.535,39	
				0,00	107.000,00	0,00	0,00		110.000,00	7.101,06		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.317,52	6.371,75	
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.055,00	3.317,52		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	268.478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	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	230.802,74	43.904,18	0,00	0,00	43.904,18	
				0,00	0,00	0,00	230.802,74		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	57.670,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,89	0,00	6.000,00	6.670,89	
				0,00	0,00	0,00	51.000,00		6.000,00	6.000,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1017	33.035,46	0,00	0,00	0,00	0,00	33.035,46	0,00	0,00	33.035,46	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1011	896,18	0,00	0,00	0,00	0,00	896,18	0,00	0,00	896,18	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631.1018	0,00	0,00	230.802,74	0,00	0,00	230.802,74	230.802,74	0,00	0,00	
				0,00	230.802,74	0,00	0,00		230.802,74	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	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	
				0,00	0,00	0,00	400,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.280.608,32	0,00	295.158,47	0,00	242.492,87	1.717.764,40	335.302,74	57.252,98	348.668,83	
				0,00	752.511,93	0,00	1.315.355,85		1.446.805,19	77.709,62		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.305.0023.2112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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
				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	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.862,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	144.862,32	0,00	0,00		144.862,32	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1008	0,00	0,00	74.910,00	0,00	146.610,00	148.800,00	75.000,00	690,00	0,00
				0,00	295.410,00	0,00	146.610,00		295.500,00	146.700,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	750.000,00	0,00	46.788,50	0,00	0,00	654.907,70	48.000,00	59,50	0,00
				0,00	400.788,50	0,00	495.880,80		658.690,00	3.782,30	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	230.451,28	0,00	0,00	1.940.058,58	231.900,00	874,64	0,00
				0,00	1.941.740,13	0,00	1.681,55		1.953.807,82	13.749,24	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	10.341,59	9.658,41	0,00	10.341,59	0,00
				0,00	0,00	0,00	140.341,59		20.000,00	10.341,59	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.604.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	0,00	0,00	140.029,86	0,00	868,00	834.161,86	143.000,00	3.838,14	0,00
				0,00	835.717,26	0,00	1.555,40		838.000,00	3.838,14	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	1.350,09	0,00	0,00	10.996,35	1.500,00	149,91	0,00
				0,00	11.226,65	0,00	230,30		12.117,80	1.121,45	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	600,00	0,00	600,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.410.000,00	0,00	493.529,73	0,00	157.819,59	3.821.129,79	499.400,00	15.953,78	0,00
				0,00	3.728.344,86	0,00	1.317.215,07		4.000.977,94	179.848,15	
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	15.491,20	0,00	0,00	102.024,50	16.000,00	303,20	0,00
				0,00	41.491,20	0,00	262.821,62		106.486,32	4.461,82	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1011	54.421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	54.421,29	0,00	0,00	54.421,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.600.1011	8.465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,53	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	1.600.1011	431.092,02	0,00	0,00	0,00	0,00	151.063,62	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	280.028,40		165.720,75	14.657,13	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	873.263,65	0,00	94.904,26	0,00	0,00	582.215,61	96.500,00	1.595,74	0,00
				0,00	247.371,90	0,00	538.419,94		594.000,00	11.784,39	
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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	76.124,83	0,00	20.000,00	0,00	18.014,22	48.985,78	2.000,00	14,22	0,00
				0,00	32.000,00	0,00	59.139,05		49.000,00	14,22	
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	52.470,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	52.470,00	0,00	0,00		52.470,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	458.829,54	0,00	22.218,35	0,00	0,00	85.218,35	22.300,00	81,65	0,00
				0,00	43.218,35	0,00	416.829,54		85.300,00	81,65	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	106.425,69	106.425,69
				0,00	120.000,00	0,00	0,00		120.000,00	106.425,69	
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	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	1.500.1002	179.363,34	0,00	0,00	0,00	7.832,70	30.994,20	0,00	7.832,70	0,00
				0,00	6.674,00	0,00	155.043,14		40.826,90	9.832,70	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	8.465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.565,53	0,00	4.090,80	4.125,39
				0,00	4.100,00	0,00	0,00		12.530,94	4.090,80	
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	20.000,00	5.941,75	0,00	20.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	66.619,97		30.896,07	24.954,32	
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	27.965,53	0,00	13.202,63	14.092,42
				0,00	19.500,00	0,00	0,00		27.075,74	13.202,63	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.015,60	0,00	0,00	0,00	252,10	5.412,91	0,00	252,10	0,00
				0,00	3.745,23	0,00	347,92		5.665,01	252,10	
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	14.895,69	37.824,52
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		22.888,70	14.895,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1011	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	152.613,81	0,00	46.099,02	1.458.533,22	136.800,00	168.694,42	329.142,97
				0,00	570.570,68	0,00	1.822.808,31		1.334.043,39	204.653,14	

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	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	9.413.851,29	0,00	5.880.651,18	86.001.717,94	10.143.227,43	4.683.514,05	1.542.759,78
				0,00	62.372.636,73	0,00	47.921.218,35		94.463.378,51	10.004.420,35	
	Total da Secretaria		89.439.690,21	0,00	10.793.791,13	0,00	6.763.260,51	110.572.445,55	12.047.623,21	6.097.201,42	1.831.418,46
				0,00	80.488.262,28	0,00	59.355.506,94		121.526.029,12	12.785.002,03	

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	437.531,77	32.506,11	8.451,92	16.179,75
				0,00	7.454,83	0,00	0,00		429.803,94	8.451,92	
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	1.600.430,04	98.803,47	1,30	26.190,66
				0,00	81.630,35	0,00	218.936,00		1.574.240,68	1,30	
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	797,93	170.911,06
				0,00	0,00	0,00	82.800,00		142.026,80	797,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	1.842,62	0,00	0,00	2.129,20	0,00	0,00	2.129,20
				0,00	1.842,62	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	793,75	0,00	0,00	102.094,52	793,75	6.730,73	6.730,73
				0,00	75.952,59	0,00	0,00		102.094,52	6.730,73	
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	2.500,00	24.000,95
				0,00	218.936,00	0,00	0,00		304.000,00	56.500,00	
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	11.907,57	0,00	0,00	256.983,32	20.443,69	4.012,38	2.012,38
				0,00	151.628,82	0,00	30.133,79		283.546,91	28.575,97	
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	32.449,65
				0,00	0,00	0,00	13.532,82		103.218,69	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	4.953,12	0,00	81,28
				0,00	36.817,82	0,00	0,00		74.296,80	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	4.542,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		108.739,64	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	576.000,00	0,00	6.287,60	6.287,60
				0,00	576.000,00	0,00	0,00		576.000,00	6.287,60	
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	171.919,68	0,00	0,00	3.284.135,77	188.246,30	151.143,73	150.439,09
				0,00	2.980.093,33	0,00	189.000,00		3.515.222,09	381.525,41	
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	2.150,14	0,00	0,00	253.084,94	2.150,14	912,09	912,09
				0,00	204.736,42	0,00	0,00		254.943,16	2.770,31	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	5.383,02	0,00	0,00	7.069,60	4.499,40	0,00	2.570,20
				0,00	5.383,02	0,00	0,00		4.499,40	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.525,00	0,00	0,00		6.525,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	25.579,74	0,00	0,00	0,00	0,00	25.579,74	0,00	0,00	25.579,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	48.348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.293,52	0,00	0,00	12.293,52
				0,00	0,00	0,00	36.055,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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			3.691.072,03	0,00	193.996,78	0,00	0,00	7.566.541,98	352.395,98	180.837,68	500.762,31	
				0,00	4.451.181,80	0,00	575.711,85		7.588.173,96	522.394,29		
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	0,00	13.492,61		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	3.373,15		0,00	0,00		
Total da Atividade			16.865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	16.865,76		0,00	0,00		
08.125.0016.8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	98.664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	204.290,32	15.000,00	0,00	0,00	
				0,00	105.625,62	0,00	0,00		204.290,32	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	43.867,61	0,00	580,62	3.009,56	
				0,00	28.688,42	0,00	0,00		41.438,67	580,62		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.502,88	0,00	2.400,00	2.402,88	
				0,00	8.070,00	0,00	0,00		16.500,00	2.400,00		
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	56.225,00	0,00	3.582,79	18.591,01	
				0,00	30.083,07	0,00	0,00		68.225,00	30.591,01		
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	
				0,00	0,00	0,00	1.686,58		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28.041,93	0,00	0,00	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	2.286,61	18.010,31	
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		17.000,61	6.868,99		
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	4.714,85	0,00	285,11	285,72	
				0,00	1.622,79	0,00	0,00		4.790,22	361,09		
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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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			222.346,96	0,00	0,00	0,00	386.563,15	15.000,00	9.135,13	48.945,13		
				0,00	177.989,90	0,00	13.773,71	380.274,80	42.656,78			
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	172.000,00	4.000,00	0,00	98.538,63		
				0,00	172.000,00	0,00	0,00	76.000,00	2.538,63			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,79	0,00	0,00	1.324,12		
				0,00	7.672,79	0,00	0,00	6.348,67	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	72.534,43	0,00	8.169,44	14.263,93		
				0,00	63.534,43	0,00	11.000,00	75.534,38	17.263,88			
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	7.558.000,00	0,00	240.105,00	240.615,00		
				0,00	7.588.000,00	0,00	50.000,00	8.168.000,00	850.615,00			
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	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	431.300,00	0,00	11.900,96	11.900,96		
				0,00	431.300,00	0,00	0,00	431.300,00	11.900,96			
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	7.955.812,50	20.000,00	5.844,04	133.205,56		
				0,00	7.925.812,50	0,00	0,00	8.057.123,30	234.516,36			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.369.473,81	0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	16.225.323,72	24.000,00	266.019,44	499.848,20
				0,00	16.232.218,72	0,00	2.516.368,81		16.858.205,35	1.132.729,83	
08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	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											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	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											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.695,69		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.695,69		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	37.782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	221.196,00	0,00	221.196,00	221.196,00
				0,00	183.413,81	0,00	0,00		221.196,00	221.196,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.695,69		0,00	0,00	
Total da Atividade			52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	221.196,00	0,00	221.196,00	221.196,00
				0,00	183.413,81	0,00	14.782,76		221.196,00	221.196,00	

08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.141,93		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	16.303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.303,57		0,00	0,00	
	Total da Atividade		42.445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	42.445,50		0,00	0,00	

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	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	315.983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	315.983,88	0,00	0,00	315.983,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	9.999,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	399.606,22
				0,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00	399.606,22	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	1.479.517,43	131.000,00	9,11	9,11
				0,00	3.089.517,43	0,00	1.610.000,00		3.279.517,43	1.800.009,11	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.092,00	24.092,00	0,00	0,00
				0,00	24.092,00	0,00	0,00		24.092,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809.579,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.809.579,46	0,00	0,00		6.809.579,46	0,00	
	Total da Atividade		387.183,87	0,00	131.000,00	0,00	0,00	9.200.372,76	155.092,00	9,11	786.799,20
				0,00	10.423.188,89	0,00	1.610.000,00		10.613.188,89	2.199.615,33	

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	
	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Unidade			8.030.642,51	0,00	324.996,78	0,00	0,00	34.277.970,95	546.487,98	677.197,36	2.409.887,06
				0,00	31.782.840,26	0,00	5.535.511,82		36.033.056,12	4.164.972,23	

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	3.025,89	112.504,58	6.887,79	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.025,89		112.504,58	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	65.776,48	0,00	0,00	0,00	1.620,00	282.566,69	13.321,14	0,20	6.366,48
				0,00	218.410,21	0,00	1.620,00		276.200,41	0,20	
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	20.782,37	24.660,78	0,00	75,95	75,95
				0,00	19.020,12	0,00	20.782,37		24.660,78	75,95	
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	1.530,98	46.775,00	0,00	2.953,40	2.953,38
				0,00	45.495,02	0,00	1.530,98		46.775,02	2.953,40	
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	32.944,90	0,00	0,00	32.944,90
				0,00	0,00	0,00	187.439,68		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	
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	0,00	4.738,06	21.205,35
				0,00	1.355,07	0,00	21.724,00		105.199,58	19.764,77	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	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	424,28	45.413,17	0,00	0,00	45.413,17
				0,00	0,00	0,00	59.424,28		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	2.570,20	144.030,80	1.250,00	3.758,64	300,28
				0,00	146.601,00	0,00	2.570,20		165.850,00	22.119,48	
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	386.295,97	3.500,00	6.337,81	284.534,07
				0,00	0,00	0,00	127.410,14		111.619,51	9.857,61	
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	10.312,60	66.309,78	0,00	0,00	4.987,39
				0,00	24.057,43	0,00	10.312,60		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	103.614,73	0,00	570,22	94.756,47
				0,00	1.196,00	0,00	0,00		9.580,44	722,18	
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	3.376,14	0,00	0,00	2.796,18
				0,00	0,00	0,00	7.105,00		579,96	0,00	
Total da Atividade			1.631.041,65	0,00	0,00	0,00	40.266,32	1.457.219,51	24.958,93	18.434,28	574.188,43
				0,00	502.134,85	0,00	675.956,99		960.292,67	77.261,59	
08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	28.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.109,60		0,00	0,00	
Total da Atividade			28.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.109,60		0,00	0,00	
08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	46.358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	425,92	0,00	46.784,80		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.1034	0,00	0,00	8.770,71	0,00	0,00	8.770,71	8.770,71	249,08	249,08
				0,00	8.770,71	0,00	0,00		8.770,71	249,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Total da Atividade			149.154,65	0,00	8.770,71	0,00	0,00	8.770,71	8.770,71	249,08	249,08
				0,00	9.625,90	0,00	150.009,84		8.770,71	249,08	

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	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	

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
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	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	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	218.025,56	0,00	0,00	3,76
				0,00	87.597,00	0,00	0,00		226.001,80	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	793,75	2.017,21	0,00	0,00	2.017,21
				0,00	0,00	0,00	793,75		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	3.935,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.935,35		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	386,50	386,50
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	386,50	
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	34.498,52	150.502,00	0,00	5.559,40	5.559,40
				0,00	101.515,00	0,00	34.498,52		185.000,00	40.057,40	
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	23.800,00	255.264,43	2.750,00	1.100,00	1.114,43
				0,00	0,00	0,00	1.116.887,13		273.237,58	19.087,58	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.749.0000	0,00	0,00	951.595,24	0,00	0,00	951.595,24	951.595,24	0,00	0,00
				0,00	951.595,24	0,00	0,00		951.595,24	0,00	
	Total da Atividade		1.592.811,95	0,00	951.595,24	0,00	63.027,62	1.613.516,44	954.345,24	7.045,90	9.081,30
				0,00	1.176.819,24	0,00	1.156.114,75		1.671.946,62	67.511,48	
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	158.257,07	0,00	13.263,45	0,00	0,00	24.041,18	23.979,14	0,00	62,04
				0,00	13.263,45	0,00	147.479,34		23.979,14	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	297.126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	325.602,39	23.979,14	24.041,18	33.720,84
				0,00	29.453,24	0,00	976,86		315.922,73	24.041,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	82.923,33	0,00	0,00	0,00	18.571,70	243.140,46	0,00	0,00	147,03
				0,00	178.788,83	0,00	18.571,70		242.993,43	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	214.960,46	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.0000	39.634,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39.634,53	1.939,01	185,25	21.704,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.115,26	185,25	
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	135.909,58	0,00	1.939,01	112.290,91
				0,00	135.909,58	0,00	0,00		25.557,68	1.939,01	
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	63.001,51	0,00	4.284,76	4.284,76
				0,00	60.190,55	0,00	0,00		63.001,51	4.284,76	
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	1.500.0000	17.427,96	0,00	0,00	0,00	655,53	11.344,47	0,00	0,00	10,00
				0,00	12.000,00	0,00	18.083,49		11.334,47	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	540,50
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		11.459,50	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	160.468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	218.469,42	0,00	2.668,90	23.310,96
				0,00	58.001,32	0,00	0,00		226.994,75	31.836,29	
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	2,00	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	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	57.782,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	120.000,00	0,00	171.440,57		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	2.436,52	714.150,98	376,86	12.206,73	53.442,03
				0,00	415.410,60	0,00	14.536,52		867.366,46	206.657,51	
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	569,78	721,74
				0,00	4.825,71	0,00	0,00		7.244,44	721,74	
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	1.140,00	0,00	0,44	0,44
				0,00	1.140,00	0,00	2.810,96		1.140,00	0,44	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.589,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.589,59		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	6.046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	109.946,81	0,00	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	13.263,45	0,00	79.448,44	2.137.682,85	50.274,15	45.896,05	467.570,19
				0,00	1.161.013,28	0,00	543.516,17		1.939.778,84	269.666,18	

08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	273.341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	327.855,26	24.135,07	248,16	1.019,41
				0,00	54.513,38	0,00	0,00		327.084,01	248,16	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.079,75	0,00	13,89	13,89
				0,00	26.079,75	0,00	0,00		26.079,75	13,89	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.686,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	3.000,00	0,00	0,00	23.000,00	3.000,00	2.162,51	2.162,51
				0,00	23.000,00	0,00	2.810,96		23.000,00	2.162,51	
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	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	2.150,14	30,92	0,00	0,00	30,92
				0,00	0,00	0,00	26.111,01		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	7.031,93	50.615,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.000,00	14.071,53	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	598,00	0,00	0,00		598,00	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	3.000,00	0,00	2.150,14	733.715,53	27.135,07	9.456,49	244.145,68
				0,00	119.380,17	0,00	193.808,89		529.955,91	40.386,06	
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	72.241,68	0,00	0,00	0,00	14.720,39	56.935,59	2.000,00	0,00	2.901,51
				0,00	0,00	0,00	15.306,09		74.200,00	20.165,92	
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	4.863,64	0,00	86.813,72
				0,00	8.071,49	0,00	23.600,00		38.750,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	18.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.539,56	0,00	0,00	8.539,56
				0,00	0,00	0,00	10.004,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	2.950,85	1.827,78	0,00	0,00	1.827,78
				0,00	0,00	0,00	2.950,85		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.865,77	0,00	0,00	0,00	10.013,69	6.852,08	0,00	438,17	438,17
				0,00	0,00	0,00	10.013,69		6.852,08	438,17	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	18.543,56	0,00	424,28	0,00	0,00	18.967,84	438,17	0,00	18.529,67
				0,00	424,28	0,00	0,00		438,17	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	843,29		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.686,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	25.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.396,60	0,00	3.928,84	11.525,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.799,59	20.928,84	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.686,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00	18.700,00		40.000,00	18.700,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.778,63		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	1.612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,48	0,00	0,00	1.612,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	543,58	225.056,42	0,00	2.517,84	1.974,26
				0,00	225.600,00	0,00	543,58		225.600,00	2.517,84	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	29.024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	67.195,69	0,00	3.287,77	5.631,26
				0,00	38.171,00	0,00	0,00		74.271,50	12.707,07	
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	7.965,87	0,00	0,00	7.965,87
				0,00	7.960,87	0,00	4.773,63		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,25	0,00	0,00	393,80
				0,00	598,00	0,00	0,00		1.086,43	75,98	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.686,58		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.330,00	0,00	0,00	1,60
				0,00	13.330,00	0,00	0,00		13.328,40	0,00	
	Total da Atividade		349.987,66	0,00	424,28	0,00	28.228,51	581.947,88	7.301,81	10.172,62	148.155,53
				0,00	334.155,64	0,00	102.195,42		509.326,17	75.533,82	

08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.778,63		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.778,63		0,00	0,00	
08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.030,64		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.478,28		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.217,41		0,00	0,00	
	Total da Atividade		23.726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.726,33		0,00	0,00	
08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	27.979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	73.275,42	0,00	0,00	33,41
				0,00	45.296,05	0,00	0,00		73.242,01	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	7.659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,30	0,00	0,00	7.659,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	562,19		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	19.110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66.760,00	19,00	18,20	231,20
				0,00	60.649,28	0,00	13.000,00		66.547,00	18,20	
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	1.222,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.196,00	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	776,81	0,00	0,00	776,81
				0,00	0,00	0,00	1.641,91		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	150.890,26	19,00	18,20	9.923,45
				0,00	105.945,33	0,00	15.204,10		140.985,01	18,20	
14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	73.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	73.913,80		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	226.553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	226.553,81	0,00	0,00	226.553,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		300.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	226.553,81	0,00	0,00	226.553,81
				0,00	0,00	0,00	73.913,80		0,00	0,00	
	Total da Unidade		7.178.789,54	0,00	977.053,68	0,00	213.121,03	7.318.339,25	1.072.804,91	91.272,62	2.087.909,73
				0,00	3.409.074,41	0,00	3.269.524,70		5.761.055,93	530.626,41	

1113 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.141,93		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.778,63		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.778,63		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.778,63		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.778,63		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.256,45		0,00	0,00	
	Total da Unidade		45.256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.256,45		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		15.254.688,50	0,00	1.302.050,46	0,00	213.121,03	41.596.310,20	1.619.292,89	768.469,98	4.497.796,79
				0,00	35.191.914,67	0,00	8.850.292,97		41.794.112,05	4.695.598,64	

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	21.459,49	12.499,90	0,00	0,00	5.851,27
				0,00	0,00	0,00	198.041,03		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	175.999,44	0,00	0,00	1.711.971,47	179.484,15	3.178,16	3.178,16
				0,00	396.598,74	0,00	1.000,00		1.711.971,47	3.178,16	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.752.0000	37.490,22	0,00	7.406,70	0,00	0,00	18.244,01	7.406,70	0,00	0,00
				0,00	11.109,80	0,00	30.356,01		18.244,01	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	47.224,13	0,00	3.703,10	0,00	0,00	28.771,77	3.703,10	0,00	0,01
				0,00	9.423,85	0,00	27.876,21		28.771,76	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	60.645,63	0,00	0,00	349.506,04	60.645,63	2.088,63	2.088,63
				0,00	296.941,09	0,00	0,00		349.506,04	2.088,63	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.752.0000	5.240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.731,00	0,00	0,00	197.695,38	4.731,00	0,00	0,00
				0,00	124.048,21	0,00	0,00		197.695,38	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	168,31	0,00	0,00	97.567,04	168,31	0,00	0,00
				0,00	9.925,06	0,00	41.100,00		97.567,04	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	95.900,00	0,00	6.850,00	6.850,00
				0,00	74.970,27	0,00	5.212,20		95.900,00	6.850,00	
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	0,00	0,00	0,00	25.398,47	0,00	0,00	350,00
				0,00	18.873,54	0,00	5.000,00		25.398,47	350,00	
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	252.654,18	0,00	21.459,49	2.549.606,13	256.138,89	12.116,79	29.997,88
				0,00	942.890,56	0,00	405.535,65		2.532.075,04	12.466,79	

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

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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	11.219,97	0,00	0,00	11.219,97
				0,00	0,00	0,00	12.111,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			38.510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.668,15	0,00	0,00	13.668,15
				0,00	0,00	0,00	24.842,00		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	20.795,37	0,00	0,00	20.795,37
				0,00	0,00	0,00	136.899,51		0,00	0,00	
Total da Atividade			157.694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795,37	0,00	0,00	20.795,37
				0,00	0,00	0,00	136.899,51		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	67.177,01	7.625,23	0,00	0,00	7.625,23
				0,00	0,00	0,00	71.362,75		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	38.030,00	16.881,28	0,00	0,00	16.881,28
				0,00	0,00	0,00	141.094,70		0,00	0,00	
Total da Atividade			236.963,96	0,00	0,00	0,00	105.207,01	24.506,51	0,00	0,00	24.506,51
				0,00	0,00	0,00	212.457,45		0,00	0,00	
26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.061,65	2.093,11	0,00	0,00	2.093,11
				0,00	0,00	0,00	129.459,83		0,00	0,00	
Total da Atividade			210.540,92	0,00	0,00	0,00	28.061,65	6.225,67	0,00	0,00	6.225,67
				0,00	0,00	0,00	204.315,25		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

Dezembro/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	120,00	0,00	0,00	120,00
				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	1.752.0000	102.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22
				0,00	0,00	0,00	102.119,78		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.240,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		108.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,22	0,00	0,00	120,22
				0,00	0,00	0,00	108.359,78		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.817.568,28	0,00	252.654,18	0,00	154.728,15	2.618.049,20	256.138,89	12.116,79	98.440,95
				0,00	942.890,56	0,00	1.142.409,64		2.532.075,04	12.466,79	

1415 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	43.444,95	0,00	0,00	43.444,95
				0,00	0,00	0,00	9.120,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	122.909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	96.073,42	0,00	0,00	8.529,42
				0,00	0,00	0,00	26.836,57		87.544,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.752.0000	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	2.752.0000	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	22.487,68	0,00	0,00	0,00	22.146,34	341,34	0,00	0,00	341,34
				0,00	0,00	0,00	22.146,34		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.480,00		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	79.154,27	5.717,33	0,00	418,99	418,99
				0,00	0,00	0,00	99.412,59		5.754,38	456,04	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	47.675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	199.953,58	0,00	15.522,97	15.522,97
				0,00	172.278,47	0,00	20.000,00		252.000,00	67.569,39	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.180,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	3.302,08	0,00	0,00	46.229,12	3.302,08	0,00	0,00	
				0,00	46.229,12	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	1.752.0000	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	3.180,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	5.432,96	0,00	0,00	58.190,18	5.432,96	1.818,04	1.818,04	
				0,00	58.190,18	0,00	0,00		58.190,18	1.818,04		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	131.552,94	0,00	2.046,24	0,00	0,00	347.049,99	2.058,41	347,62	335,45	
				0,00	215.497,05	0,00	0,00		347.062,16	347,62		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	300.588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	429.478,81	8.373,46	11.235,07	4.796,62	
				0,00	181.215,50	0,00	52.325,00		439.257,55	14.575,36		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,92	0,00	0,00	4.929,92	
				0,00	0,00	0,00	100.200,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.781,28	0,00	101.300,61	1.288.792,58	19.166,91	29.342,69	137.521,64	
				0,00	673.410,32	0,00	466.484,54		1.236.037,39	84.766,45		
	Total da Unidade		1.081.866,80	0,00	10.781,28	0,00	101.300,61	1.288.792,58	19.166,91	29.342,69	137.521,64	
				0,00	673.410,32	0,00	466.484,54		1.236.037,39	84.766,45		
	Total da Secretaria		3.899.435,08	0,00	263.435,46	0,00	256.028,76	3.906.841,78	275.305,80	41.459,48	235.962,59	
				0,00	1.616.300,88	0,00	1.608.894,18		3.768.112,43	97.233,24		
15	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN											
1515	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN											
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.1111	81.833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 MUNICÍPIO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	1.090.844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.853,67	71.028,00	0,00	178.024,52	
				0,00	0,00	0,00	40.990,84		871.829,15	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	216.072,67	0,00	29.014,77	0,00	210,50	183.276,94	29.014,77	0,00	2.856,75	
				0,00	29.014,77	0,00	61.810,50		180.420,19	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.120,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	70.441,72	0,00	0,00	0,00	0,00	71.016,19	0,00	6.189,98	6.189,98
				0,00	27.272,00	0,00	26.697,53		74.303,39	9.477,18	
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	6.853,05		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	150.767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00	70.767,13		120.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.1111	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.210,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	499,12	0,00	54.671,84		21.210,84	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	347.724,06	0,00	89.917,74	0,00	0,00	1.164.359,78	90.023,24	96.480,53	96.375,03
				0,00	816.635,72	0,00	0,00		1.164.465,28	96.480,53	
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	32.260,00	0,00	0,00	399.510,00	18.460,00	0,00	13.800,00
				0,00	322.110,84	0,00	0,00		385.710,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.372,12	0,00	785,49	785,49
				0,00	7.154,76	0,00	26.782,64		10.372,12	785,49	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	12.899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.798,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.101,63		7.798,23	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	20.962,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.962,27		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	9,52	300,65	0,00	0,00	300,65
				0,00	0,00	0,00	6.552,40		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.1111	264.044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	131.995,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	58.857,18	0,00	190.905,29		191.595,90	59.599,98	
	Total da Atividade		2.376.396,28	0,00	151.192,51	0,00	220,02	3.197.108,13	208.526,01	103.456,00	298.332,42
				0,00	1.334.926,97	0,00	514.215,12		3.065.118,89	166.343,18	

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	2.789.266,57	0,00	0,00	34.939.452,06	2.789.266,57	0,00	0,00
				0,00	7.992.744,20	0,00	1.240,80		34.939.452,06	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	3.172.156,46	0,00	271.591,23	0,00	0,00	3.611.625,35	271.591,23	0,00	0,00
				0,00	439.468,89	0,00	0,00		3.611.625,35	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.1111	188.660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	188.660,46		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,28	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.985,28	0,00	0,00		1.985,28	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		30.308.765,58	0,00	3.060.857,80	0,00	0,00	38.553.062,69	3.060.857,80	0,00	0,00
				0,00	8.434.198,37	0,00	189.901,26		38.553.062,69	0,00	
	Total da Unidade		32.766.995,35	0,00	3.212.050,31	0,00	220,02	41.752.452,30	3.269.383,81	103.456,00	300.613,90
				0,00	9.769.125,34	0,00	783.668,39		41.618.181,58	166.343,18	
	Total da Secretaria		32.766.995,35	0,00	3.212.050,31	0,00	220,02	41.752.452,30	3.269.383,81	103.456,00	300.613,90
				0,00	9.769.125,34	0,00	783.668,39		41.618.181,58	166.343,18	

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	3.333,33	0,00	6.173,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.105,09	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	140.094,26	0,00	0,00	1.265.483,28	140.379,04	0,00	0,00
				0,00	554.591,41	0,00	0,00		1.265.483,28	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	489,91	0,00	0,00	0,00
				0,00	489,91	0,00	0,00		489,91	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	50.316,19	0,00	5.418,49	0,00	0,00	65.747,46	8.835,28	0,00	0,00
				0,00	15.431,27	0,00	0,00		65.747,46	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	37.208,77	0,00	0,00	209.869,55	37.208,77	0,00	0,00
				0,00	42.336,32	0,00	0,00		209.869,55	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.535,44	616,34	0,00	0,00	616,34
				0,00	0,00	0,00	7.535,44		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	9.611,69	0,00	0,00	77.882,93	9.612,60	0,00	0,00
				0,00	51.741,00	0,00	0,00		77.882,93	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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					
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	20.154,11	5.987,82	0,00	0,00	5.987,82
				0,00	0,00	0,00	20.154,11	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	19.520,26	6.621,67	0,00	0,00	4.875,67
				0,00	0,00	0,00	19.520,26	1.746,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.573,48	0,00	22.786,74	22.786,74
				0,00	45.573,48	0,00	0,00	0,00	45.573,48	22.786,74	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	78.987,98	0,00	19.200,00	0,00	0,00	603.000,00	55.700,00	36.000,00	0,00
				0,00	528.064,09	0,00	4.052,07	0,00	642.000,00	39.000,00	
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	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	20.357,74	0,00	0,00	343.732,78	20.357,74	0,00	0,00
				0,00	343.732,78	0,00	0,00	0,00	343.732,78	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	584.860,28	3.948,19	9.751,85	6.125,88
				0,00	426.884,30	0,00	0,00	0,00	588.486,25	9.751,85	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	245.959,03	0,00	0,00	0,00	20.249,84	368.895,84	62.000,00	0,00	7.031,44
				0,00	143.186,65	0,00	20.249,84	0,00	361.864,40	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	17.620,00	8.521,93	0,00	0,00	8.521,93
				0,00	0,00	0,00	17.620,00	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	14.625,00	7.581,59	0,00	0,00	7.581,59
				0,00	0,00	0,00	14.625,00	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	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	0,00	12.030,97	0,00	
Total da Atividade			2.175.121,12	0,00	231.890,95	0,00	99.704,65	4.250.300,16	341.374,95	68.538,59	108.019,67
				0,00	2.191.813,44	0,00	116.634,40		4.213.819,08	71.538,59	
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	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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	17.811,69	8.330,24	0,00	0,00	8.330,24
				0,00	0,00	0,00	17.811,69		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.920,56	0,00	0,00	0,00	17.811,69	13.108,87	0,00	0,00	13.108,87
				0,00	0,00	0,00	17.811,69		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	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			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	
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	2.499,55	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	47.500,45		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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	44.000,00		6.000,00	6.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.950,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	155.950,00	0,00	0,00		155.950,00	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	359.786,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	319.786,56	0,00	0,00		359.786,56	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	2.450,00	0,00	0,00	0,45
				0,00	0,00	0,00	7.550,00		2.449,55	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
				0,00	0,00	0,00	37.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,45	0,00	0,00	550,45
				0,00	17.550,45	0,00	0,00		17.000,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.236,56	0,00	6.000,00	69.600,90
				0,00	493.287,01	0,00	186.050,45		543.635,66	6.000,00	
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	231.890,95	0,00	117.516,34	5.223.080,92	341.374,95	74.538,59	543.164,77
				0,00	2.821.820,90	0,00	1.190.238,02		4.757.454,74	77.538,59	
1617 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL											
13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.141,93		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	210.540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	210.540,93		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.141,93		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	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	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.141,93		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	88.545,26	0,00	10.000,00	0,00	0,00	368.090,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	368.090,00	0,00	88.545,26		368.090,00	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	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.686,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	3.247,60	0,00	0,00	32.997,73	3.247,60	0,00	0,00
				0,00	20.517,80	0,00	13.662,00		32.997,73	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	243,31	6.018,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.262,03	0,00	243,31		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	141,93	46.229,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	22.229,12	0,00	2.141,93		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	13.000,00	0,00	0,00	45.000,00	13.000,00	0,00	0,00
				0,00	45.000,00	0,00	64.933,18		45.000,00	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	1.991.607,20	0,00	1.986,00	12.666.405,73	1.989.621,20	202.789,93	202.789,93
				0,00	11.667.970,94	0,00	1.986,00		12.673.186,73	209.570,93	
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	95.900,00	0,00	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	278,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.778,63		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			1.571.207,38	0,00	2.017.854,80	0,00	2.728,47	14.156.276,42	2.015.868,80	202.789,93	202.789,93	
				0,00	13.090.965,54	0,00	505.896,50		14.163.057,42	209.570,93		
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	2.000,00	0,00	0,00	351.491,50	25.000,00	28.000,00	5.000,00	
				0,00	351.491,50	0,00	0,00		374.491,50	28.000,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	87,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	4.778,63		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.719.0000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
				0,00	120.000,00	0,00	0,00		120.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	79,96	0,00	0,00	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	508,46	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	1.719.0000	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	120.000,00	62.293,94	0,00	0,00	62.293,94	
				0,00	182.293,94	0,00	120.000,00		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	122.000,00	0,00	120.675,55	647.719,15	145.000,00	28.000,00	181.227,65	
				0,00	767.719,15	0,00	132.368,22		494.491,50	28.000,00		
Total da Unidade			1.583.575,60	0,00	2.139.854,80	0,00	123.404,02	14.803.995,57	2.160.868,80	230.789,93	384.017,58	
				0,00	13.858.684,69	0,00	638.264,72		14.657.548,92	237.570,93		
Total da Secretaria			5.175.073,64	0,00	2.371.745,75	0,00	240.920,36	20.027.076,49	2.502.243,75	305.328,52	927.182,35	
				0,00	16.680.505,59	0,00	1.828.502,74		19.415.003,66	315.109,52		
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,26	0,00	0,00	3.919,26
				0,00	0,00	0,00	48.645,69		0,00	0,00	
	Total da Atividade		294.588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	142.942,95	0,00	0,00	142.942,95
				0,00	0,00	0,00	151.645,69		0,00	0,00	
	Total da Unidade		294.588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	142.942,95	0,00	0,00	142.942,95
				0,00	0,00	0,00	151.645,69		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		294.588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	142.942,95	0,00	0,00	142.942,95
				0,00	0,00	0,00	151.645,69		0,00	0,00	

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1818 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	
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	13.058,50	0,00	158.577,30	13.058,50	0,00	0,00
				0,00	26.743,26	0,00		158.577,30	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	485.733,94	0,00	97.315,73	0,00	752.221,36	98.069,27	0,00	0,00
				0,00	266.487,42	0,00		752.221,36	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	47.786,33	7.311,59	0,00	4.222,04
				0,00	0,00	0,00		43.564,29	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	18.892,32	0,00	115.225,07	18.892,32	0,00	0,00
				0,00	84.866,70	0,00		115.225,07	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	52,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	52,06	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	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.092,06	0,00	0,00	0,00	3.892,06	0,00	0,00	292,06
				0,00	800,00	0,00		3.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.746,31	0,00	1.253,69	0,00	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	7.253,69	0,00		14.000,00	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	5.464,11	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.528,76	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	48.638,42	0,00	504.834,42	48.638,42	0,00	0,00
				0,00	504.834,42	0,00		504.834,42	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	304.306,03	0,00	126.228,23	1.874,75
				0,00	378.162,22	0,00		428.659,51	126.228,23	
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	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	2.117,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	430,92	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	105.476,00	0,00	0,00	524,00
				0,00	105.476,00	0,00		104.952,00	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	26.141,93	0,00	0,00	24.536,93
				0,00	0,00	0,00		1.605,00	0,00	
Total da Atividade			795.220,70	0,00	179.158,66	0,00	2.047.402,67	187.970,10	126.228,23	38.758,28
				0,00	1.376.635,45	0,00		2.134.872,62	126.228,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,55	0,00	0,00	10.400,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	1.393.185,00	0,00	0,00	0,00	175.082,19	286.598,67	0,00	175.082,19	0,00
				0,00	175.082,19	0,00	1.281.668,52		461.680,86	175.082,19	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	1.008.400,00	0,00	0,00	3.492.459,60	1.078.400,00	70.000,00	0,00
				0,00	3.952.459,60	0,00	460.000,00		4.033.218,40	540.758,80	
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	
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	306.622,39	648,41	0,00	307.270,80	648,41
				0,00	306.973,16	0,00	896.622,39		307.270,80	307.270,80	
	Total da Atividade		1.983.482,64	0,00	1.008.400,00	0,00	481.704,58	3.779.706,68	1.078.400,00	552.352,99	648,41
				0,00	5.155.933,35	0,00	3.359.709,31		5.523.588,46	1.744.530,19	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.059,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,74	0,00	0,00	5.059,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPES											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.063,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.063,85	0,00	0,00	15.063,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	14.782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.782,76	0,00	0,00	14.782,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		29.846,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29.846,61	0,00	0,00	29.846,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS											
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.253,69	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
	Total da Atividade		9.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	8.253,69	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS											
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvenções economicas	1.500.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,05	0,00	0,00	435,05
				0,00	0,00	0,00	52.564,95		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	52.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		132.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27.576,98	0,00	0,00	27.576,98
				0,00	0,00	0,00	104.564,95		0,00	0,00	
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33.731,52	0,00	0,00	33.731,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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		
Total da Atividade			78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,92	0,00	0,00	4.268,92
				0,00	0,00	0,00	74.719,06	0,00	0,00		
23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			3.555.956,24	0,00	1.187.558,66	0,00	606.158,06	7.438.600,10	1.266.370,10	678.581,22	379.128,80
				0,00	7.800.362,80	0,00	3.917.718,94	8.933.001,39	1.873.530,09		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		95.291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43.773,44	0,00	0,00	43.773,44
				0,00	0,00	0,00	51.518,11		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		3.651.247,79	0,00	1.187.558,66	0,00	606.158,06	7.482.373,54	1.266.370,10	678.581,22	422.902,24
				0,00	7.800.362,80	0,00	3.969.237,05		8.933.001,39	1.873.530,09	

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	152.163,32	0,00	0,00	828.847,51	152.163,32	0,00	0,00
				0,00	689.704,98	0,00	0,00		828.847,51	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	128.035,23	864.100,90	60.648,00	0,00	3.603,19
				0,00	0,00	0,00	1.110.598,75		860.497,71	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	127.055,41	0,00	17.885,00	0,00	0,00	160.495,59	25.835,56	0,00	0,24
				0,00	33.440,18	0,00	0,00		160.495,35	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	8.995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.174,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.179,89	0,00	0,00		12.174,97	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,68	0,00	0,00	1.967,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	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	278.861,58	0,00	0,00	415.796,04	292.913,00	0,00	0,00
				0,00	278.861,58	0,00	90.753,33		415.796,04	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	81.798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	188.641,02	0,00	7.085,70	7.085,70
				0,00	106.842,07	0,00	0,00		188.641,02	7.085,70	
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	8.222,08	19.964,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.400,00	8.222,08	
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	290.827,45	307.172,55	0,00	293.270,53	2.443,08
				0,00	598.000,00	0,00	290.827,45		598.000,00	293.270,53	
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	266.466,71	777.610,63	0,00	98.060,74	1.805,96
				0,00	544.007,50	0,00	266.466,71		873.865,41	98.060,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.500.0000	150.948,57	0,00	0,00	0,00	41.843,20	29.105,37	0,00	0,00	3.455,37
				0,00	0,00	0,00	121.843,20		25.650,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	9.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,27	0,00	0,00	9.557,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.075,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		66,56	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	24.541,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	400,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.355.443,38	0,00	448.909,90	0,00	727.172,59	3.747.179,18	531.559,88	406.639,05	152.783,66
				0,00	2.272.225,24	0,00	1.880.489,44		4.001.434,57	407.039,05	
	Total da Unidade		3.355.443,38	0,00	448.909,90	0,00	727.172,59	3.747.179,18	531.559,88	406.639,05	152.783,66
				0,00	2.272.225,24	0,00	1.880.489,44		4.001.434,57	407.039,05	
	Total da Secretaria		3.355.443,38	0,00	448.909,90	0,00	727.172,59	3.747.179,18	531.559,88	406.639,05	152.783,66
				0,00	2.272.225,24	0,00	1.880.489,44		4.001.434,57	407.039,05	

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	60.000,00	14.490,45	0,00	0,00	2.066,45
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		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	191.645,00	0,00	0,00	1.081.135,66	191.645,00	0,00	0,00
				0,00	872.562,41	0,00	0,00		1.081.135,66	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	52.283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	86.597,90	13.145,02	0,00	223,07
				0,00	34.314,04	0,00	0,00		86.374,83	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,54	0,00	0,00	1.772,54
				0,00	0,00	0,00	50.792,41		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.200,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	52.065,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	47.286,37	0,00	0,00		52.065,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	26.141,93	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	20.154,11	0,00	155.546,11	20.154,11	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	58.466,93	7.509,21	4.437,40	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	25.745,93	
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	6.111,94	0,00	6.111,94	
Total da Atividade			1.313.561,74	0,00	211.799,11	0,00	1.538.812,32	232.453,34	92.641,19	
				0,00	1.113.908,93	0,00		2.046.171,13	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	5.141,93	0,00	5.141,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	6.141,93	0,00	6.141,93
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	1.804.787,00	0,00	3.385,95
Total da Atividade			104.848,81	0,00	0,00	0,00	1.816.070,86	0,00	14.669,81
				0,00	1.826.786,85	0,00		1.879.351,80	77.950,75
Total da Unidade			1.418.410,55	0,00	211.799,11	0,00	3.354.883,18	232.453,34	107.311,00
				0,00	2.940.695,78	0,00		3.925.522,93	677.950,75
Total da Secretaria			1.418.410,55	0,00	211.799,11	0,00	3.354.883,18	232.453,34	107.311,00
				0,00	2.940.695,78	0,00		3.925.522,93	677.950,75

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	4.778,63	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.589,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.589,59	0,00	0,00	7.589,59
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	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	636,98
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	843,29
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	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.895,34	0,00	0,00	2.895,34
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	937,61	0,00	0,00	937,61
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	85.172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.184,12	0,00	0,00	6.184,12
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
Total da Atividade			471.398,05	0,00	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				
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	0,00	26.141,93	3.125,00	0,00	2.991,12
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	382.571,70	0,00	0,00	67.214,82	0,00	0,00	542.109,59	76.432,49	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	48.348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.348,52	6.940,25	0,00	4.965,24
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	0,00	21.925,50	3.647,92	0,00	1.965,80
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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.199,11
				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	7.535,44	0,00	0,00	87.035,44	7.535,44	0,00	0,00
				0,00	87.035,44	0,00	0,00		87.035,44	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	56.391,11	0,00	0,00	101.125,09	60.000,00	0,00	0,00
				0,00	71.891,11	0,00	0,00		101.125,09	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	26.141,93	0,00	178.200,00	0,00	0,00	1.960.172,67	178.200,00	0,00	0,00
				0,00	1.934.030,74	0,00	0,00		1.960.172,67	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	309.341,37	0,00	0,00	2.860.932,64	335.881,10	0,00	29.606,99
				0,00	2.304.434,22	0,00	74.000,00		2.831.325,65	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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês				
				Redução	até o mês	até o mês				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	861.257,16	861.257,16	
				0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	861.257,16		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.0000	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	5.000.000,00	2.602.564,48		
	Total da Atividade		675.509,20	0,00	0,00	13.148.457,30	0,00	861.257,16	1.095.262,42	
				0,00	16.014.042,19	0,00	16.401.356,14	4.348.161,26		

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	147,93	0,00	0,00	147,93
				0,00	0,00	0,00	25.994,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
	Total da Atividade		26.141,93	0,00	0,00	0,00	147,93	0,00	0,00	147,93
				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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.741,38	0,00	0,00	0,00	15.741,38	0,00	0,00	15.741,38
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	17.427,96	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	3,25
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
							17.424,71			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	850,03	0,00	0,00	850,03
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
							25.291,90			
	Total da Atividade		43.569,89	0,00	0,00	0,00	853,28	0,00	0,00	853,28
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.118.741,46	0,00	309.341,37	0,00	16.070.182,78	335.881,10	861.257,16	1.176.122,31
				0,00	18.324.717,99	0,00		19.242.221,73	4.348.161,26	
	Total da Secretaria		2.118.741,46	0,00	309.341,37	0,00	16.070.182,78	335.881,10	861.257,16	1.176.122,31
				0,00	18.324.717,99	0,00		19.242.221,73	4.348.161,26	
	Total do Órgão		388.844.531,36	0,00	51.573.751,90	0,00	648.571.087,80	57.222.933,42	18.251.074,41	16.197.980,83
				0,00	443.431.780,44	0,00		692.950.859,72	60.577.752,75	
	Total da Despesa Orçamentária		405.859.235,95	0,00	53.376.756,30	0,00	665.585.792,39	59.268.688,66	18.633.778,49	16.894.404,04
				0,00	447.515.208,89	0,00		709.744.498,86	61.053.110,51	

Resumo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Despesa Correntes		333.157.761,48	0,00	49.111.613,89	0,00	14.479.827,06	523.713.805,39	52.794.404,47	11.060.437,88	9.919.396,35
				0,00	318.892.214,61	0,00	128.336.170,70		543.674.105,42	29.879.696,38	
	Despesa de Capital		69.272.931,81	0,00	4.265.142,41	0,00	3.840.817,70	141.871.025,49	6.474.284,19	7.573.340,61	6.974.046,18
				0,00	128.622.994,28	0,00	56.024.900,60		166.070.393,44	31.173.414,13	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

CLAUDIO 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

Dezembro/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	
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	10.630.442,00	1.580.996,92	12.211.438,92	10.630.442,00	1.580.996,92	12.211.438,92	10.630.442,00	1.580.996,92	12.211.438,92	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	817.944,52	79.713,81	897.658,33	764.323,97	133.334,36	897.658,33	764.323,97	133.334,36	897.658,33	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	18.400,00	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	-68.862,28	571.971,79	439.225,96	132.745,83	571.971,79	439.225,96	132.745,83	571.971,79	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	219.500,00	0,00	219.500,00	176.500,00	43.000,00	219.500,00	176.500,00	43.000,00	219.500,00	0,00
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	1.297.592,68	-69.957,43	1.227.635,25	1.017.185,88	210.449,37	1.227.635,25	1.017.185,88	210.449,37	1.227.635,25	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.018.366,95	141.160,14	1.159.527,09	1.018.366,95	141.160,14	1.159.527,09	1.018.366,95	140.206,20	1.158.573,15	953,94
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		14.655.230,22	1.663.051,16	16.318.281,38	14.076.594,76	2.241.686,62	16.318.281,38	14.076.594,76	2.240.732,68	16.317.327,44	953,94
	Total da Unidade		14.655.230,22	1.663.051,16	16.318.281,38	14.076.594,76	2.241.686,62	16.318.281,38	14.076.594,76	2.240.732,68	16.317.327,44	953,94
	Total da Secretaria		14.655.230,22	1.663.051,16	16.318.281,38	14.076.594,76	2.241.686,62	16.318.281,38	14.076.594,76	2.240.732,68	16.317.327,44	953,94
	Total do Órgão		14.655.230,22	1.663.051,16	16.318.281,38	14.076.594,76	2.241.686,62	16.318.281,38	14.076.594,76	2.240.732,68	16.317.327,44	953,94
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	1.175.598,32	259.286,84	1.434.885,16	1.175.598,32	259.286,84	1.434.885,16	1.174.926,94	259.286,84	1.434.213,78	671,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.019.177,86	175.831,33	1.195.009,19	1.019.177,86	175.831,33	1.195.009,19	1.019.177,86	175.831,33	1.195.009,19	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	172.122,50	39.093,68	211.216,18	172.122,50	39.093,68	211.216,18	172.122,50	39.093,68	211.216,18	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	17.466,66	0,00	17.466,66	17.466,66	0,00	17.466,66	17.466,66	0,00	17.466,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	15.600,00	800,00	16.400,00	15.600,00	800,00	16.400,00	15.600,00	800,00	16.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	183.845,62	-37.755,81	146.089,81	136.637,35	3.452,46	140.089,81	136.637,35	330,00	136.967,35	9.122,46
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	448,43	0,00	448,43	448,43	0,00	448,43	448,43	0,00	448,43	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	3.770,00	-1.630,00	2.140,00	3.770,00	-1.630,00	2.140,00	3.770,00	-1.630,00	2.140,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	1.134.606,80	-73.456,98	1.061.149,82	909.505,46	151.644,36	1.061.149,82	909.505,46	151.644,36	1.061.149,82	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	801.880,70	42.358,64	844.239,34	702.950,09	141.289,25	844.239,34	702.950,09	120.649,25	823.599,34	20.640,00
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		4.524.516,89	404.527,70	4.929.044,59	4.153.276,67	769.767,92	4.923.044,59	4.152.605,29	746.005,46	4.898.610,75	30.433,84
	Total da Unidade		4.524.516,89	404.527,70	4.929.044,59	4.153.276,67	769.767,92	4.923.044,59	4.152.605,29	746.005,46	4.898.610,75	30.433,84
	Total da Secretaria		4.524.516,89	404.527,70	4.929.044,59	4.153.276,67	769.767,92	4.923.044,59	4.152.605,29	746.005,46	4.898.610,75	30.433,84

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	44.264,21	4.975,51	49.239,72	44.264,21	4.975,51	49.239,72	44.264,21	4.975,51	49.239,72	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.829.079,40	234.797,87	2.063.877,27	1.827.579,40	235.297,87	2.062.877,27	1.827.079,40	235.297,87	2.062.377,27	1.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	72.838,98	14.841,76	87.680,74	72.838,98	14.841,76	87.680,74	72.838,98	14.841,76	87.680,74	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	254.186,74	47.458,92	301.645,66	254.186,74	24.330,18	278.516,92	254.186,74	24.330,18	278.516,92	23.128,74
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	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
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	39.624,96	6.604,16	46.229,12	39.624,96	0,00	39.624,96	6.604,16
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	22.867,80	0,00	22.867,80	19.056,50	3.811,30	22.867,80	19.056,50	1.905,65	20.962,15	1.905,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	21.055,00	-7.872,07	13.182,93	11.534,35	19,48	11.553,83	11.534,35	19,48	11.553,83	1.629,10
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	164.400,00	-75.350,00	89.050,00	75.350,00	13.700,00	89.050,00	75.350,00	0,00	75.350,00	13.700,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.226,50	0,00	1.226,50	1.226,50	0,00	1.226,50	1.226,50	0,00	1.226,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	3.220,00	3.999,96	779,96	0,00	779,96	779,96	0,00	779,96	3.220,00
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		2.458.933,97	222.181,99	2.681.115,96	2.348.447,86	303.580,26	2.652.028,12	2.347.947,86	281.370,45	2.629.318,31	51.797,65
	Total da Unidade		2.458.933,97	222.181,99	2.681.115,96	2.348.447,86	303.580,26	2.652.028,12	2.347.947,86	281.370,45	2.629.318,31	51.797,65

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	257.254,45	55.087,03	312.341,48	257.254,45	55.087,03	312.341,48	257.254,45	55.087,03	312.341,48	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		495.073,58	55.087,03	550.160,61	495.073,58	55.087,03	550.160,61	495.073,58	55.087,03	550.160,61	0,00
	Total da Unidade		495.073,58	55.087,03	550.160,61	495.073,58	55.087,03	550.160,61	495.073,58	55.087,03	550.160,61	0,00
	Total da Secretaria		2.954.007,55	277.269,02	3.231.276,57	2.843.521,44	358.667,29	3.202.188,73	2.843.021,44	336.457,48	3.179.478,92	51.797,65

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	1.498.309,71	293.026,77	1.791.336,48	1.498.309,71	293.026,77	1.791.336,48	1.498.309,71	293.026,77	1.791.336,48	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	3.850.816,68	511.502,67	4.362.319,35	3.850.816,68	511.502,67	4.362.319,35	3.850.816,68	511.502,67	4.362.319,35	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	295.065,00	60.194,82	355.259,82	295.065,00	60.194,82	355.259,82	295.065,00	60.194,82	355.259,82	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	87.509,87	96.490,37	8.980,50	87.509,87	96.490,37	8.980,50	87.509,87	96.490,37	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	637.907,78	117.436,44	755.344,22	637.907,78	117.436,44	755.344,22	637.907,78	50.096,15	688.003,93	67.340,29
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	4.982.073,87	-174.636,61	4.807.437,26	3.991.655,98	343.991,66	4.335.647,64	3.572.069,42	718.183,44	4.290.252,86	517.184,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	85.111,71	3.564,39	88.676,10	71.916,88	13.629,61	85.546,49	65.817,27	3.129,61	68.946,88	19.729,22
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	190.052,73	1.466,67	191.519,40	153.799,54	15.259,93	169.059,47	151.599,54	17.459,93	169.059,47	22.459,93
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	1.396.271,60	-9.562,74	1.386.708,86	1.197.062,76	189.646,10	1.386.708,86	1.197.062,76	189.646,10	1.386.708,86	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	25.825.222,35	279.380,83	26.104.603,18	24.293.469,34	993.377,17	25.286.846,51	24.126.079,55	1.017.302,52	25.143.382,07	961.221,11
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	1.029.038,13	574.855,57	1.603.893,70	1.029.038,13	574.855,57	1.603.893,70	1.029.038,13	574.855,57	1.603.893,70	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	2.136.208,74	-109.869,93	2.026.338,81	1.874.358,69	97.734,28	1.972.092,97	1.786.766,84	142.351,85	1.929.118,69	97.220,12
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	156.140,01	162.811,66	6.671,65	156.140,01	162.811,66	6.671,51	61.386,98	68.058,49	94.753,17
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	169.850,04	41.067,79	210.917,83	168.130,04	9.927,79	178.057,83	160.930,04	17.127,79	178.057,83	32.860,00
Total da Atividade			42.166.432,77	1.832.076,55	43.998.509,32	39.132.034,96	3.464.232,69	42.596.267,65	38.441.967,01	3.743.774,07	42.185.741,08	1.812.768,24
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			42.166.432,77	1.832.076,55	43.998.509,32	39.132.034,96	3.464.232,69	42.596.267,65	38.441.967,01	3.743.774,07	42.185.741,08	1.812.768,24
Total da Secretaria			42.166.432,77	1.832.076,55	43.998.509,32	39.132.034,96	3.464.232,69	42.596.267,65	38.441.967,01	3.743.774,07	42.185.741,08	1.812.768,24
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	131.435,60	10.700,00	142.135,60	131.435,60	10.700,00	142.135,60	131.435,60	10.700,00	142.135,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	5.355.635,39	617.184,08	5.972.819,47	5.344.135,39	628.684,08	5.972.819,47	5.339.320,51	630.998,96	5.970.319,47	2.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	325.884,17	44.600,45	370.484,62	325.884,17	44.600,45	370.484,62	325.884,17	44.600,45	370.484,62	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	383.403,52	44.489,98	427.893,50	383.403,52	44.489,98	427.893,50	383.403,52	44.489,98	427.893,50	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.959,98	0,00	4.959,98	4.959,98	0,00	4.959,98	4.959,98	0,00	4.959,98	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	23.445,43	53.932,15	77.377,58	23.445,43	53.932,15	77.377,58	23.445,43	53.932,15	77.377,58	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	1.101.162,06	194.791,92	1.295.953,98	1.101.162,06	194.791,92	1.295.953,98	1.101.162,06	97.844,55	1.199.006,61	96.947,37
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	422,50	0,00	422,50	422,50	0,00	422,50	422,50	0,00	422,50	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	6.670,14	6.670,14	0,00	6.670,14	6.670,14	0,00	6.670,14	6.670,14	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	40.607,83	-3.492,91	37.114,92	34.869,44	2.245,48	37.114,92	33.769,64	1.099,80	34.869,44	2.245,48
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	25.088,87	0,00	25.088,87	25.088,87	0,00	25.088,87	25.088,87	0,00	25.088,87	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	398.893,55	-19.579,87	379.313,68	311.625,30	59.183,88	370.809,18	290.935,61	29.194,19	320.129,80	59.183,88
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	89.600,00	-12.000,00	77.600,00	67.600,00	5.000,00	72.600,00	66.100,00	2.500,00	68.600,00	9.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	30.990,40	-1.823,48	29.166,92	25.413,16	3.753,76	29.166,92	25.413,16	3.753,76	29.166,92	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	6.294.641,45	139.711,69	6.434.353,14	5.692.308,35	546.007,27	6.238.315,62	5.692.158,35	545.748,89	6.237.907,24	196.445,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.701.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.706.3110	200,00	40,00	240,00	120,00	120,00	240,00	120,00	120,00	240,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	935.829,69	-56.621,53	879.208,16	796.768,82	82.439,34	879.208,16	754.178,64	42.547,18	796.725,82	82.482,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	2.000,00	-421,50	1.578,50	1.377,50	201,00	1.578,50	1.377,50	201,00	1.578,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.709.0000	779.527,46	0,00	779.527,46	779.527,46	0,00	779.527,46	779.527,46	0,00	779.527,46	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	2.239.999,02	92.177,32	2.332.176,34	1.983.717,78	348.458,56	2.332.176,34	1.727.388,50	256.329,28	1.983.717,78	348.458,56
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	4.883.584,98	469.997,36	5.353.582,34	4.883.584,98	469.997,36	5.353.582,34	4.883.584,98	469.997,36	5.353.582,34	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.0000	10.545,42	0,00	10.545,42	10.545,42	0,00	10.545,42	10.545,42	0,00	10.545,42	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	60.000,85	0,00	60.000,85	60.000,85	0,00	60.000,85	60.000,85	0,00	60.000,85	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	12.089,07	0,00	12.089,07	12.089,07	0,00	12.089,07	12.089,07	0,00	12.089,07	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	110.812,46	6.860,00	117.672,46	107.752,46	9.920,00	117.672,46	49.178,46	68.494,00	117.672,46	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	513.290,72	52.816,27	566.106,99	513.290,72	52.816,27	566.106,99	513.290,72	52.816,27	566.106,99	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	108.858,54	108.858,54	0,00	108.858,54	108.858,54	0,00	108.858,54	108.858,54	0,00
Total da Atividade			23.758.650,42	1.748.890,61	25.507.541,03	22.625.128,83	2.672.870,18	25.297.999,01	22.239.381,00	2.470.896,50	24.710.277,50	797.263,53

28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.945.904,21	-281.904,42	1.663.999,79	1.624.663,11	39.336,68	1.663.999,79	1.624.663,11	39.336,68	1.663.999,79	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.296.926,43	105.454,41	2.402.380,84	1.959.438,89	442.941,95	2.402.380,84	1.959.438,89	442.941,95	2.402.380,84	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.419.519,88	83.900,17	1.503.420,05	1.372.798,62	130.621,43	1.503.420,05	1.372.798,62	130.621,43	1.503.420,05	0,00
Total da Atividade			5.662.350,52	-92.549,84	5.569.800,68	4.956.900,62	612.900,06	5.569.800,68	4.956.900,62	612.900,06	5.569.800,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		29.421.000,94	1.656.340,77	31.077.341,71	27.582.029,45	3.285.770,24	30.867.799,69	27.196.281,62	3.083.796,56	30.280.078,18	797.263,53
	Total da Secretaria		29.421.000,94	1.656.340,77	31.077.341,71	27.582.029,45	3.285.770,24	30.867.799,69	27.196.281,62	3.083.796,56	30.280.078,18	797.263,53
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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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 DISTRIBUIÇÃ	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	322.924,87	0,00	322.924,87	268.126,24	54.798,63	322.924,87	265.996,24	56.928,63	322.924,87	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	803.098,53	43.401,10	846.499,63	772.949,74	73.549,89	846.499,63	761.632,14	84.867,49	846.499,63	0,00
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			1.694.409,47	43.401,10	1.737.810,57	1.609.462,05	128.348,52	1.737.810,57	1.596.014,45	141.796,12	1.737.810,57	0,00
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	64.672,94	0,00	64.672,94	54.389,26	10.283,68	64.672,94	54.389,26	10.283,68	64.672,94	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	242.043,57	19.625,00	261.668,57	227.779,40	33.889,17	261.668,57	227.779,40	33.889,17	261.668,57	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	74.827,28	0,00	74.827,28	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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			381.543,79	19.625,00	401.168,79	356.995,94	44.172,85	401.168,79	356.995,94	44.172,85	401.168,79	0,00
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	73.531,20	0,00	73.531,20	60.894,50	12.636,70	73.531,20	60.894,50	12.636,70	73.531,20	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	272.130,22	3.274,40	275.404,62	261.623,72	13.780,90	275.404,62	258.699,72	16.704,90	275.404,62	0,00
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			480.066,10	3.274,40	483.340,50	456.922,90	26.417,60	483.340,50	453.998,90	29.341,60	483.340,50	0,00
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	851.996,73	69.821,46	921.818,19	850.649,07	71.169,12	921.818,19	850.649,07	71.169,12	921.818,19	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1001	0,00	85.379,04	85.379,04	0,00	85.379,04	85.379,04	0,00	85.379,04	85.379,04	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	2.209.829,00	416.338,44	2.626.167,44	2.203.254,91	422.912,53	2.626.167,44	2.203.254,91	422.912,53	2.626.167,44	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1001	213.315,50	0,00	213.315,50	213.315,50	0,00	213.315,50	209.315,50	4.000,00	213.315,50	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	500.000,00	-133.118,67	366.881,33	281.357,66	85.523,67	366.881,33	281.357,66	56.278,21	337.635,87	29.245,46
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	11.485,17	20.128,89	31.614,06	11.485,17	20.128,89	31.614,06	11.485,17	5.653,59	17.138,76	14.475,30
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	-1.222,38	25.677,62	21.570,32	4.107,30	25.677,62	21.570,32	2.053,78	23.624,10	2.053,52
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	24.337,50	0,00	24.337,50	24.337,50	0,00	24.337,50	24.337,50	0,00	24.337,50	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	6.612.093,03	1.014.602,70	7.626.695,73	6.360.110,37	282.413,88	6.642.524,25	6.278.284,87	363.629,48	6.641.914,35	984.781,38
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	111.464,60	-44.720,00	66.744,60	4.645,00	62.099,60	66.744,60	4.645,00	19.649,60	24.294,60	42.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.1001	2.660,00	27.199,45	29.859,45	0,00	29.859,45	29.859,45	0,00	2.660,00	2.660,00	27.199,45
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	51.713,62	-6.756,63	44.956,99	44.956,99	0,00	44.956,99	36.713,62	8.243,37	44.956,99	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	59.437,44	9.906,24	69.343,68	59.437,44	9.906,24	69.343,68	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	40.129,25	3.347,80	43.477,05	34.322,43	9.154,62	43.477,05	34.322,43	2.903,41	37.225,84	6.251,21
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
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	565.588,78	91.501,82	657.090,60	565.588,78	91.501,82	657.090,60	565.588,78	91.501,82	657.090,60	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	15.340.060,88	509.847,31	15.849.908,19	14.159.235,76	1.446.991,82	15.606.227,58	14.010.977,01	1.463.584,76	15.474.561,77	375.346,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.1012	124.901,25	426.480,34	551.381,59	89.716,04	461.381,27	551.097,31	89.716,04	80.239,15	169.955,19	381.426,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.1001	2.465.428,28	-304.008,26	2.161.420,02	1.796.011,34	104.484,29	1.900.495,63	1.796.011,34	85.848,44	1.881.859,78	279.560,24
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1001	344.516,87	11.676,27	356.193,14	285.095,59	49.411,38	334.506,97	285.095,59	49.411,38	334.506,97	21.686,17
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.599.1012	234.310,00	18.575,24	252.885,24	193.458,96	40.720,04	234.179,00	179.628,96	54.550,04	234.179,00	18.706,24
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	96.862,60	24.215,65	121.078,25	96.862,60	24.215,65	121.078,25	24.215,65
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	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	580.515,44	0,00	580.515,44	580.515,44	0,00	580.515,44	3.871,95
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.1001	96.095,00	21.289,59	117.384,59	91.595,00	0,00	91.595,00	91.595,00	0,00	91.595,00	25.789,59
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	0,00	223.027,42	223.027,42	0,00	223.027,42	223.027,42	0,00	223.027,42	223.027,42	0,00
Total da Atividade			30.849.220,30	2.449.389,83	33.298.610,13	28.190.891,74	3.524.388,03	31.715.279,77	27.934.734,12	3.126.817,03	31.061.551,15	2.237.058,98
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	699,50	127.543,13	108.626,13	18.917,00	127.543,13	106.988,13	20.555,00	127.543,13	0,00
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	-82.035,13	209.380,33	198.934,33	10.446,00	209.380,33	198.934,33	10.446,00	209.380,33	0,00
Total da Atividade			418.259,09	-81.335,63	336.923,46	307.560,46	29.363,00	336.923,46	305.922,46	31.001,00	336.923,46	0,00
12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.041.349,51	-85.052,51	956.297,00	941.349,51	14.947,49	956.297,00	941.349,51	14.947,49	956.297,00	0,00
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	2.272.431,19	29.100,86	2.301.532,05	1.489.287,64	564.282,90	2.053.570,54	1.489.287,64	491.849,63	1.981.137,27	320.394,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.550.0000	1.127.353,01	0,00	1.127.353,01	857.586,82	145.232,39	1.002.819,21	771.250,43	231.568,78	1.002.819,21	124.533,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.550.0000	383.836,60	0,00	383.836,60	383.836,60	0,00	383.836,60	383.836,60	0,00	383.836,60	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	220.100,00	0,00	220.100,00	0,00	220.100,00	220.100,00	0,00	220.100,00	220.100,00	0,00
Total da Atividade			5.220.528,69	-55.951,65	5.164.577,04	3.847.518,95	944.562,78	4.792.081,73	3.761.182,56	958.465,90	4.719.648,46	444.928,58
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	3.385.831,86	551.758,60	3.937.590,46	3.385.831,86	316.794,33	3.702.626,19	3.385.831,86	316.794,33	3.702.626,19	234.964,27
Total da Atividade			3.385.831,86	551.758,60	3.937.590,46	3.385.831,86	316.794,33	3.702.626,19	3.385.831,86	316.794,33	3.702.626,19	234.964,27
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	5.424.281,45	-222.990,79	5.201.290,66	2.772.963,15	1.984.074,56	4.757.037,71	2.772.963,15	1.984.074,56	4.757.037,71	444.252,95
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	3.060.490,77	0,00	3.060.490,77	404.039,86	2.101.498,30	2.505.538,16	404.039,86	2.101.498,30	2.505.538,16	554.952,61
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000	901.958,59	-657.009,16	244.949,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.949,43
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.544.0000	1.450.500,18	-0,01	1.450.500,17	1.142.280,41	50.659,82	1.192.940,23	1.142.280,41	50.659,82	1.192.940,23	257.559,94
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	39.997,50	0,00	39.997,50	39.997,50	0,00	39.997,50	39.997,50	0,00	39.997,50	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			12.436.864,70	-879.999,96	11.556.864,74	5.918.917,13	4.136.232,68	10.055.149,81	5.918.917,13	4.136.232,68	10.055.149,81	1.501.714,93
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	14.281,92	0,00	14.281,92	12.234,23	2.047,69	14.281,92	12.234,23	2.047,69	14.281,92	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	63.185,04	2.177,70	65.362,74	59.747,28	5.615,46	65.362,74	57.744,78	7.617,96	65.362,74	0,00
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			107.702,28	2.177,70	109.879,98	102.216,83	7.663,15	109.879,98	100.214,33	9.665,65	109.879,98	0,00
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	2.720,80	0,00	2.720,80	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	60.466,90	2.322,30	62.789,20	57.887,24	4.901,96	62.789,20	55.740,14	7.049,06	62.789,20	0,00
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			70.373,90	2.322,30	72.696,20	67.794,24	4.901,96	72.696,20	65.647,14	7.049,06	72.696,20	0,00
12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	450.583,62	-22.736,23	427.847,39	296.973,49	77.317,63	374.291,12	296.973,49	77.317,63	374.291,12	53.556,27
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	351.956,11	-39.971,77	311.984,34	203.556,77	6.774,47	210.331,24	203.556,77	6.774,47	210.331,24	101.653,10
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.571.0000	715.000,00	-147.181,80	567.818,20	233.185,69	334.632,51	567.818,20	225.938,82	216.551,65	442.490,47	125.327,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.553.0000	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	1.569.845,72	-744,22	1.569.101,50	1.468.505,66	51.783,08	1.520.288,74	1.408.845,62	111.443,12	1.520.288,74	48.812,76
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.571.0000	933.551,06	-227.841,55	705.709,51	302.003,07	270.009,21	572.012,28	269.437,07	299.532,71	568.969,78	136.739,73
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	939,00	0,00	939,00	0,00
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	468.560,00	0,00	468.560,00	0,00
Total da Atividade			4.490.435,51	-438.475,57	4.051.959,94	2.973.723,68	740.516,90	3.714.240,58	2.874.250,77	711.619,58	3.585.870,35	466.089,59

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			59.965.845,63	1.616.186,12	61.582.031,75	47.648.445,72	9.903.361,80	57.551.807,52	47.184.319,60	9.512.955,80	56.697.275,40	4.884.756,35

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	144.597,76	0,00	144.597,76	144.597,76	0,00	144.597,76	144.597,76	0,00	144.597,76	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.1030	3.900.000,00	-104,47	3.899.895,53	3.680.725,60	117.088,95	3.797.814,55	3.680.725,60	117.088,95	3.797.814,55	102.080,98
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	4.428.754,55	132.680,09	4.561.434,64	1.872.076,83	2.244.069,65	4.116.146,48	1.872.076,83	2.244.069,65	4.116.146,48	445.288,16
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	135.326,03	0,00	135.326,03	135.326,03	0,00	135.326,03	135.326,03	0,00	135.326,03	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.569.0000	634.448,46	-481.903,27	152.545,19	47.034,81	65.741,24	112.776,05	0,00	112.776,05	112.776,05	39.769,14
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			9.438.893,02	-349.327,65	9.089.565,37	6.075.527,25	2.426.899,84	8.502.427,09	6.028.492,44	2.473.934,65	8.502.427,09	587.138,28

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	23.846.731,54	5.221.795,22	29.068.526,76	23.846.731,54	5.221.795,22	29.068.526,76	23.843.271,54	5.225.255,22	29.068.526,76	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	5.668.596,60	865.701,75	6.534.298,35	5.668.596,60	865.701,75	6.534.298,35	5.668.596,60	865.701,75	6.534.298,35	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	1.234.940,06	1.234.940,06	0,00	1.234.940,06	1.234.940,06	0,00	1.234.940,06	1.234.940,06	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	19.177.482,43	350.360,24	19.527.842,67	19.108.924,64	418.918,03	19.527.842,67	19.108.924,64	418.918,03	19.527.842,67	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.1070	5.600.000,00	-198.364,21	5.401.635,79	4.463.172,55	938.463,24	5.401.635,79	4.462.717,42	938.918,37	5.401.635,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.540.1070	2.535.120,34	912.470,91	3.447.591,25	2.535.120,34	912.470,91	3.447.591,25	2.535.120,34	588.193,94	3.123.314,28	324.276,97
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	7.419.052,50	950.214,68	8.369.267,18	7.417.913,24	951.353,94	8.369.267,18	7.417.618,13	252.366,20	7.669.984,33	699.282,85
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.541.1070	0,00	55.803,60	55.803,60	0,00	55.803,60	55.803,60	0,00	55.803,60	55.803,60	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.1070	0,00	490.119,50	490.119,50	0,00	490.119,50	490.119,50	0,00	490.119,50	490.119,50	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	375.959,06	11.867,59	387.826,65	343.935,39	43.891,26	387.826,65	343.935,39	43.891,26	387.826,65	0,00
Total da Atividade			64.622.942,47	9.894.909,34	74.517.851,81	63.384.394,30	11.133.457,51	74.517.851,81	63.380.184,06	10.114.107,93	73.494.291,99	1.023.559,82

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	205.000,00	22.662,12	227.662,12	198.662,12	29.000,00	227.662,12	198.662,12	29.000,00	227.662,12	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1030	38.000,00	2.085,32	40.085,32	35.182,94	4.902,38	40.085,32	35.182,94	4.902,38	40.085,32	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1030	24.252,10	-2.672,17	21.579,93	17.227,36	4.352,57	21.579,93	17.227,36	2.940,66	20.168,02	1.411,91
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	664,60	14.664,60	11.229,53	3.435,07	14.664,60	11.229,53	2.290,09	13.519,62	1.144,98
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	111.640,00	1.559.336,00	1.670.976,00	0,00	1.670.976,00	1.670.976,00	0,00	1.670.976,00	1.670.976,00	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	1.044.558,00	348.186,00	1.392.744,00	1.044.558,00	348.186,00	1.392.744,00	348.186,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.544.0000	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.540.0000	0,00	810.649,00	810.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.649,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000	217.216,10	5.280,88	222.496,98	217.216,10	5.280,88	222.496,98	217.216,10	5.280,88	222.496,98	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599.1012	7.961,95	7.961,95	15.923,90	7.961,95	7.961,95	15.923,90	7.961,95	7.961,95	15.923,90	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			4.145.841,15	2.405.967,70	6.551.808,85	3.318.879,00	2.074.094,85	5.392.973,85	3.318.879,00	2.071.537,96	5.390.416,96	1.161.391,89

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	37.009,35	0,00	37.009,35	37.009,35	0,00	37.009,35	35.056,35	1.953,00	37.009,35	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	7.171,40	440.664,00	447.835,40	0,00	447.835,40	447.835,40	0,00	447.835,40	447.835,40	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	123.778,32	-177,00	123.601,32	123.601,32	0,00	123.601,32	122.681,32	920,00	123.601,32	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	1.141,80	0,00	1.141,80	1.141,80	0,00	1.141,80	1.141,80	0,00	1.141,80	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	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	440.487,00	614.964,19	167.128,79	447.835,40	614.964,19	164.255,79	450.708,40	614.964,19	0,00
12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	1.448.246,35	276.620,23	1.724.866,58	1.448.246,35	276.620,23	1.724.866,58	1.448.246,35	276.620,23	1.724.866,58	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	2.060.714,04	182.755,64	2.243.469,68	2.010.714,04	232.755,64	2.243.469,68	2.010.714,04	232.755,64	2.243.469,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	156.000,00	10.968,38	166.968,38	125.534,91	41.433,47	166.968,38	125.534,91	26.787,57	152.322,48	14.645,90
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.1070	718.859,59	79.774,88	798.634,47	662.663,62	135.970,85	798.634,47	662.663,62	73.040,56	735.704,18	62.930,29
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.1070	44.343,20	5.334,18	49.677,38	43.158,15	6.519,23	49.677,38	43.158,15	6.519,23	49.677,38	0,00
Total da Atividade			4.428.163,18	555.453,31	4.983.616,49	4.290.317,07	693.299,42	4.983.616,49	4.290.317,07	615.723,23	4.906.040,30	77.576,19
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%												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	2.823.463,95	0,00	2.823.463,95	2.194.693,20	564.691,50	2.759.384,70	2.194.693,20	564.691,50	2.759.384,70	64.079,25	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			2.823.463,95	0,00	2.823.463,95	2.194.693,20	564.691,50	2.759.384,70	2.194.693,20	564.691,50	2.759.384,70	64.079,25	
12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%													
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		85.633.780,96	12.947.489,70	98.581.270,66	79.430.939,61	17.340.278,52	96.771.218,13	79.376.821,56	16.290.703,67	95.667.525,23	2.913.745,43
	Total da Secretaria		145.599.626,59	14.563.675,82	160.163.302,41	127.079.385,33	27.243.640,32	154.323.025,65	126.561.141,16	25.803.659,47	152.364.800,63	7.798.501,78

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.397.199,36	167.162,86	1.564.362,22	1.397.199,36	167.162,86	1.564.362,22	1.397.199,36	167.162,86	1.564.362,22	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.621,83	6.192,94	32.814,77	26.621,83	6.192,94	32.814,77	26.621,83	6.192,94	32.814,77	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	160.972,46	25.649,46	186.621,92	160.972,46	25.649,46	186.621,92	160.972,46	25.649,46	186.621,92	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	433,04	0,00	433,04	433,04	0,00	433,04	433,04	0,00	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		1.585.226,69	199.005,26	1.784.231,95	1.585.226,69	199.005,26	1.784.231,95	1.585.226,69	199.005,26	1.784.231,95	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	516.846,07	72.649,97	589.496,04	516.846,07	72.649,97	589.496,04	516.846,07	72.649,97	589.496,04	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	3.996.896,78	481.309,55	4.478.206,33	3.996.896,78	480.299,71	4.477.196,49	3.995.886,94	481.309,55	4.477.196,49	1.009,84
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	144.986,99	26.992,51	171.979,50	144.986,99	26.992,51	171.979,50	144.986,99	26.992,51	171.979,50	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	9.658,40	0,00	9.658,40	9.658,40	0,00	9.658,40	9.658,40	0,00	9.658,40	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.492,87	0,00	4.492,87	4.492,87	0,00	4.492,87	4.492,87	0,00	4.492,87	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	597.416,06	142.034,43	739.450,49	597.416,06	142.034,43	739.450,49	597.416,06	74.564,80	671.980,86	67.469,63
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	3.656,78	310,20	3.966,98	3.656,78	310,20	3.966,98	3.656,78	310,20	3.966,98	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	1.230.958,12	9.588,16	1.240.546,28	1.221.369,96	19.176,32	1.240.546,28	1.221.369,96	9.588,16	1.230.958,12	9.588,16
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	1.928.013,40	-13.135,70	1.914.877,70	1.725.687,12	134.171,25	1.859.858,37	1.656.654,47	181.239,97	1.837.894,44	76.983,26
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E 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	-213.000,00	1.207.000,00	923.000,00	0,00	923.000,00	923.000,00	0,00	923.000,00	284.000,00
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	59.199,50	5.919,95	65.119,45	59.199,50	5.919,95	65.119,45	6.240,15
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	1.945.854,48	323.046,27	2.268.900,75	1.909.860,77	359.039,98	2.268.900,75	1.909.860,77	359.039,98	2.268.900,75	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	4.062.038,67	38.174,45	4.100.213,12	3.381.613,16	363.264,53	3.744.877,69	3.116.517,76	619.076,66	3.735.594,42	364.618,70
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	74.492,01	7.654,03	82.146,04	59.183,95	15.308,06	74.492,01	39.147,43
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	1.550,03	3.247,22	4.797,25	1.550,03	3.247,22	4.797,25	1.550,03	3.247,22	4.797,25	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	3.014.152,06	0,00	3.014.152,06	3.014.152,06	0,00	3.014.152,06	3.014.152,06	0,00	3.014.152,06	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			21.602.794,64	871.217,06	22.474.011,70	20.126.153,45	1.614.760,10	21.740.913,55	19.775.707,50	1.849.247,03	21.624.954,53	849.057,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	1.570.786,47	625.000,00	2.195.786,47	1.568.770,64	611.591,05	2.180.361,69	1.568.770,64	0,00	1.568.770,64	627.015,83
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	437.198,24	0,00	437.198,24	437.198,24	0,00	437.198,24	437.198,24	0,00	437.198,24	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	498.990,23	0,00	498.990,23	311.629,38	64.009,58	375.638,96	311.629,38	0,00	311.629,38	187.360,85
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	0,00	59.822,20	59.822,20	0,00	59.822,20	59.822,20	0,00	59.822,20	59.822,20	0,00
Total da Atividade			2.506.974,94	684.822,20	3.191.797,14	2.317.598,26	735.422,83	3.053.021,09	2.317.598,26	59.822,20	2.377.420,46	814.376,68
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	1.081.022,63	0,00	1.081.022,63	1.081.022,63	0,00	1.081.022,63	1.081.022,63	0,00	1.081.022,63	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	1.053.365,50	-1.979,06	1.051.386,44	553.365,50	498.020,94	1.051.386,44	553.365,50	498.020,94	1.051.386,44	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	1.075.591,27	-573,81	1.075.017,46	0,00	1.075.017,46	1.075.017,46	0,00	1.075.017,46	1.075.017,46	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	477.900,00	0,00	477.900,00	477.900,00	0,00	477.900,00	477.900,00	0,00	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	692.795,26	0,00	692.795,26	692.795,26	0,00	692.795,26	692.795,26	0,00	692.795,26	0,00
Total da Atividade			4.444.630,34	-2.552,87	4.442.077,47	2.869.039,07	1.573.038,40	4.442.077,47	2.869.039,07	1.573.038,40	4.442.077,47	0,00
15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	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	1.041.517,56	-110.205,20	931.312,36	499.268,65	177.268,49	676.537,14	499.268,65	0,00	499.268,65	432.043,71
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	162.264,56	-65,06	162.199,50	147.019,54	4.934,94	151.954,48	147.019,54	4.934,94	151.954,48	10.245,02
Total da Atividade			1.203.782,12	-110.270,26	1.093.511,86	646.288,19	182.203,43	828.491,62	646.288,19	4.934,94	651.223,13	442.288,73
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	173.660,63	0,00	173.660,63	173.660,63	0,00	173.660,63	173.660,63	0,00	173.660,63	0,00
Total da Atividade			173.660,63	0,00	173.660,63	173.660,63	0,00	173.660,63	173.660,63	0,00	173.660,63	0,00
15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	0,00	94.576,70	94.576,70	0,00	94.576,70	94.576,70	0,00	94.576,70	94.576,70	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	-44.388,12	64.123,48	64.123,48	0,00	64.123,48	0,00	64.123,48	64.123,48	0,00
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	50.188,58	494.178,82	399.602,12	94.576,70	494.178,82	335.478,64	158.700,18	494.178,82	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	1.700.0000	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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	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	-49.078,43	8.236.363,74	4.872.491,72	2.725.306,60	7.597.798,32	2.720.931,46	4.756.773,10	7.477.704,56	758.659,18
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	1.963.235,30	102.981,52	2.066.216,82	900.375,40	1.043.280,38	1.943.655,78	596.515,86	1.347.139,92	1.943.655,78	122.561,04
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	5.704.851,07	51.205,54	5.756.056,61	5.569.359,43	186.697,18	5.756.056,61	5.252.752,48	503.304,13	5.756.056,61	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	14.651.922,10	-483.398,81	14.168.523,29	10.693.039,57	3.475.483,72	14.168.523,29	10.336.344,77	3.832.178,52	14.168.523,29	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	5.424.857,58	9.379,98	5.434.237,56	4.738.762,19	695.475,37	5.434.237,56	4.738.762,09	695.475,37	5.434.237,46	0,10
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	1.049.547,95	99.058,24	1.148.606,19	1.049.547,95	99.058,24	1.148.606,19	1.049.547,95	99.058,24	1.148.606,19	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.750.0000	0,00	475.510,75	475.510,75	0,00	300.510,75	300.510,75	0,00	300.510,75	300.510,75	175.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.754.0000	228.853,48	0,00	228.853,48	228.853,48	0,00	228.853,48	228.853,48	0,00	228.853,48	0,00
Total da Atividade			37.691.155,09	205.658,79	37.896.813,88	28.434.875,18	8.525.812,24	36.960.687,42	25.306.153,53	11.534.440,03	36.840.593,56	1.056.220,32

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	54.100,00	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00	54.100,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	688.886,06	-161,97	688.724,09	562.509,45	126.214,64	688.724,09	552.516,73	136.207,36	688.724,09	0,00
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			1.242.986,06	-161,97	1.242.824,09	1.116.609,45	126.214,64	1.242.824,09	1.106.616,73	136.207,36	1.242.824,09	0,00

15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
----------------------------	---------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
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	300.000,00	0,00	300.000,00	99.258,39	135.619,18	234.877,57	0,00	234.877,57	234.877,57	65.122,43
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			300.000,00	0,00	300.000,00	99.258,39	135.619,18	234.877,57	0,00	234.877,57	234.877,57	65.122,43
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	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	3.430.791,81	-49.779,19	3.381.012,62	3.002.778,51	378.234,11	3.381.012,62	3.002.778,51	378.234,11	3.381.012,62	0,00
Total da Atividade			3.430.791,81	-49.779,19	3.381.012,62	3.002.778,51	378.234,11	3.381.012,62	3.002.778,51	378.234,11	3.381.012,62	0,00
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	-15.313,83	304.321,85	304.321,85	0,00	304.321,85	159.635,68	144.686,17	304.321,85	0,00
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	1.754.0000	1.038.035,84	0,00	1.038.035,84	1.038.035,84	0,00	1.038.035,84	0,00	1.038.035,84	1.038.035,84	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			8.157.816,82	-15.313,83	8.142.502,99	8.142.502,99	0,00	8.142.502,99	6.959.780,98	1.182.722,01	8.142.502,99	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	124.491,21	-124.491,21	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			468.233,11	-124.491,21	343.741,90	343.741,90	0,00	343.741,90	343.741,90	0,00	343.741,90	0,00

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	973.587,87	-45.721,60	927.866,27	750.376,87	177.489,40	927.866,27	750.376,87	66.571,49	816.948,36	110.917,91
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			1.723.587,87	-45.721,60	1.677.866,27	1.500.376,87	177.489,40	1.677.866,27	1.500.376,87	66.571,49	1.566.948,36	110.917,91
Total da Unidade			84.975.630,36	1.662.600,96	86.638.231,32	70.757.711,70	13.742.376,29	84.500.087,99	65.922.447,50	17.377.800,58	83.300.248,08	3.337.983,24

1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			84.975.630,36	1.662.600,96	86.638.231,32	70.757.711,70	13.742.376,29	84.500.087,99	65.922.447,50	17.377.800,58	83.300.248,08	3.337.983,24

08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	130.640,58	28.852,78	159.493,36	130.640,58	28.852,78	159.493,36	130.640,58	28.852,78	159.493,36	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.312.143,45	152.827,57	1.464.971,02	1.312.143,45	152.827,57	1.464.971,02	1.312.143,45	152.827,57	1.464.971,02	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	49.416,76	8.328,52	57.745,28	49.416,76	8.328,52	57.745,28	49.416,76	8.328,52	57.745,28	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	179.923,02	37.295,75	217.218,77	179.923,02	37.295,75	217.218,77	179.923,02	19.240,19	199.163,21	18.055,56
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	484.931,82	-113.762,93	371.168,89	314.561,73	31.315,26	345.876,99	314.561,73	28.414,36	342.976,09	28.192,80
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	333.576,00	-18.752,70	314.823,30	265.559,61	49.263,69	314.823,30	265.559,61	49.263,69	314.823,30	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	748.069,88	14.711,67	762.781,55	681.169,27	74.613,18	755.782,45	614.352,66	138.408,88	752.761,54	10.020,01
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.121,81	0,00	2.121,81	2.121,81	0,00	2.121,81	2.121,81	0,00	2.121,81	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	85.800,00	0,00	85.800,00	85.800,00	0,00	85.800,00	85.800,00	0,00	85.800,00	0,00
Total da Atividade			3.328.074,39	109.500,66	3.437.575,05	3.022.787,30	382.496,75	3.405.284,05	2.955.970,69	425.335,99	3.381.306,68	56.268,37
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	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	207.601,88	218.345,22	425.947,10	207.601,88	218.345,22	425.947,10	74.052,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	707.601,88	218.345,22	925.947,10	707.601,88	218.345,22	925.947,10	74.052,90
20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			4.328.074,39	109.500,66	4.437.575,05	3.730.389,18	600.841,97	4.331.231,15	3.663.572,57	643.681,21	4.307.253,78	130.321,27
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.759.1013	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	800,00	19.502,37	18.702,37	0,00	18.702,37	18.702,37	0,00	18.702,37	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.759.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.759.1013	54.639,33	0,00	54.639,33	54.639,33	0,00	54.639,33	54.639,33	0,00	54.639,33	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			83.487,70	800,00	84.287,70	83.487,70	0,00	83.487,70	83.487,70	0,00	83.487,70	800,00
Total da Unidade			83.487,70	800,00	84.287,70	83.487,70	0,00	83.487,70	83.487,70	0,00	83.487,70	800,00
Total da Secretaria			4.411.562,09	110.300,66	4.521.862,75	3.813.876,88	600.841,97	4.414.718,85	3.747.060,27	643.681,21	4.390.741,48	131.121,27

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.301.994,81	263.863,50	1.565.858,31	1.301.994,81	263.863,50	1.565.858,31	1.301.994,81	263.863,50	1.565.858,31	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	2.966.874,20	430.155,13	3.397.029,33	2.966.874,20	430.155,13	3.397.029,33	2.966.596,43	430.155,13	3.396.751,56	277,77
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	323.000,00	18.420,90	341.420,90	268.465,09	72.955,81	341.420,90	245.904,26	47.031,66	292.935,92	48.484,98
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	64.267,66	0,00	64.267,66	64.267,66	0,00	64.267,66	52.481,57	0,00	52.481,57	11.786,09
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.1002	484.245,09	97.622,33	581.867,42	479.869,61	101.997,81	581.867,42	479.869,61	49.200,67	529.070,28	52.797,14
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	28.352,20	2.532,88	30.885,08	28.352,20	2.532,88	30.885,08	28.352,20	2.532,88	30.885,08	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.899.957,58	-249.184,84	1.650.772,74	1.422.553,58	122.303,33	1.544.856,91	1.405.068,24	118.297,81	1.523.366,05	127.406,69
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	315.418,08	11.250,00	326.668,08	240.496,68	30.142,80	270.639,48	216.181,08	47.065,60	263.246,68	63.421,40
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	2.918,38	0,00	2.918,38	2.918,38	0,00	2.918,38	2.918,38	0,00	2.918,38	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	69.343,68	0,00	69.343,68	59.437,44	9.906,24	69.343,68	59.437,44	9.906,24	69.343,68	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	103.956,84	0,00	103.956,84	86.630,70	8.663,07	95.293,77	86.630,70	8.663,07	95.293,77	8.663,07
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	6.105.456,02	236.099,83	6.341.555,85	5.337.278,81	1.004.277,04	6.341.555,85	5.337.278,81	1.004.277,04	6.341.555,85	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	4.981.030,17	-406.336,57	4.574.693,60	3.796.340,97	659.891,51	4.456.232,48	3.795.724,59	606.481,85	4.402.206,44	172.487,16
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002	929.237,47	-17.667,59	911.569,88	810.052,66	93.256,60	903.309,26	779.168,06	94.698,11	873.866,17	37.703,71
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	37.768,83	0,00	37.768,83	37.768,83	0,00	37.768,83	37.342,46	426,37	37.768,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	114.126,06	0,00	114.126,06	114.126,06	0,00	114.126,06	114.126,06	0,00	114.126,06	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.500.1002	108.000,00	-2.016,61	105.983,39	97.733,39	8.250,00	105.983,39	97.733,39	8.250,00	105.983,39	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	262.466,65	-34,00	262.432,65	262.432,65	0,00	262.432,65	261.583,83	523,00	262.106,83	325,82
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	1.190.000,00	-132.421,60	1.057.578,40	887.705,56	169.872,84	1.057.578,40	887.705,56	169.872,84	1.057.578,40	0,00
Total da Atividade			21.303.013,72	252.283,36	21.555.297,08	18.279.899,28	2.978.068,56	21.257.967,84	18.170.697,48	2.861.245,77	21.031.943,25	523.353,83
10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	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
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	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	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	-5.204,24	212.957,28	212.957,28	0,00	212.957,28	212.957,28	0,00	212.957,28	0,00
Total da Atividade			218.161,52	-5.204,24	212.957,28	212.957,28	0,00	212.957,28	212.957,28	0,00	212.957,28	0,00
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	509.374,97	87.465,35	596.840,32	509.374,97	87.465,35	596.840,32	509.374,97	87.465,35	596.840,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.600.1010	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	705.757,03	95.316,94	801.073,97	705.712,32	95.361,65	801.073,97	705.712,32	95.361,65	801.073,97	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	104.630,07	8.700,00	113.330,07	104.630,07	8.700,00	113.330,07	104.630,07	8.700,00	113.330,07	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	69.700,00	3.903,48	73.603,48	57.123,43	16.480,05	73.603,48	57.123,43	9.129,91	66.253,34	7.350,14
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	180.000,00	63.514,95	243.514,95	178.733,68	64.781,27	243.514,95	178.733,68	30.929,86	209.663,54	33.851,41
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	38.623,72	3.662,63	42.286,35	38.623,72	3.662,63	42.286,35	38.623,72	3.662,63	42.286,35	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	164.642,58	11.970,91	176.613,49	158.479,12	2.528,10	161.007,22	154.493,58	4.135,90	158.629,48	17.984,01
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	147.818,98	9.659,86	157.478,84	129.380,90	401,75	129.782,65	129.380,90	401,75	129.782,65	27.696,19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	67.271,50	-26.009,49	41.262,01	12.496,92	27.877,59	40.374,51	0,00	40.374,51	40.374,51	887,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	97.463,19	-6.078,79	91.384,40	81.463,19	0,00	81.463,19	76.060,82	0,00	76.060,82	15.323,58
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	61.473,80	0,00	61.473,80	48.612,28	3.818,25	52.430,53	45.193,48	7.237,05	52.430,53	9.043,27
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	20.000,00	-10.076,55	9.923,45	0,00	9.923,45	9.923,45	0,00	9.923,45	9.923,45	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			2.270.028,48	242.029,29	2.512.057,77	2.127.903,24	321.000,09	2.448.903,33	2.102.599,61	297.322,06	2.399.921,67	112.136,10
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			23.791.360,52	490.708,41	24.282.068,93	20.620.916,60	3.300.668,65	23.921.585,25	20.486.411,17	3.160.167,83	23.646.579,00	635.489,93
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	5.438.984,69	-1.710.666,66	3.728.318,03	2.949.349,12	463.960,15	3.413.309,27	2.949.349,12	463.960,15	3.413.309,27	315.008,76
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	186.585,32	701.297,96	887.883,28	186.585,32	701.297,96	887.883,28	186.585,32	701.297,96	887.883,28	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	1.167.924,63	47.393,02	1.215.317,65	960.586,41	191.617,35	1.152.203,76	960.586,41	191.617,35	1.152.203,76	63.113,89
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			6.793.494,64	-961.975,68	5.831.518,96	4.096.520,85	1.356.875,46	5.453.396,31	4.096.520,85	1.356.875,46	5.453.396,31	378.122,65
10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
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	34.111,35	3.400,00	37.511,35	33.711,35	3.800,00	37.511,35	33.711,35	3.800,00	37.511,35	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,08	3.800,00	3.800,08	0,08	3.800,00	3.800,08	0,08	3.800,00	3.800,08	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	-5.929,78	4.070,22	3.330,18	740,04	4.070,22	3.330,18	370,02	3.700,20	370,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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-	1.500.1002	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	22.871,50	22.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.871,50
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	-375.156,73	126.959,60	0,00	126.959,60	126.959,60	0,00	126.959,60	126.959,60	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	85.117,65	-28.395,50	56.722,15	0,00	56.722,15	56.722,15	0,00	56.722,15	56.722,15	0,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			791.330,19	-379.410,51	411.919,68	182.026,39	192.021,79	374.048,18	182.026,39	191.651,77	373.678,16	38.241,52

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	49.400,00	0,00	49.400,00	0,00
Total da Atividade			49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00	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	24.907,20	18.434,29	43.341,49	24.907,20	18.434,29	43.341,49	24.907,20	18.434,29	43.341,49	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	188.438,50	17.588,58	206.027,08	187.592,79	18.434,29	206.027,08	187.592,79	18.434,29	206.027,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	34.991,62	5.080,54	40.072,16	34.991,62	5.080,54	40.072,16	34.991,62	5.080,54	40.072,16	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	183.752,38	22.661,55	206.413,93	183.752,38	22.661,55	206.413,93	183.752,38	22.661,55	206.413,93	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	1.800,00	1.965,70	3.765,70	1.771,85	1.993,85	3.765,70	1.771,85	1.993,85	3.765,70	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1008	20.000,00	1.801,46	21.801,46	17.813,69	3.987,72	21.801,41	15.821,12	1.993,86	17.814,98	3.986,48
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	30.000,00	-9.341,38	20.658,62	19.223,94	1.434,68	20.658,62	19.223,94	1.434,68	20.658,62	0,00
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	27.227,42	3.233,00	30.460,42	27.227,42	3.233,00	30.460,42	27.227,42	3.233,00	30.460,42	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	6.749,33	-236,40	6.512,93	6.196,93	179,20	6.376,13	6.183,58	136,80	6.320,38	192,55
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	16.383,85	-12.687,36	3.696,49	3.342,41	173,61	3.516,02	3.309,56	206,46	3.516,02	180,47
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1008	4.090,56	-671,88	3.418,68	2.848,90	284,89	3.133,79	2.564,01	284,89	2.848,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			541.402,95	47.828,10	589.231,05	512.731,22	75.897,62	588.628,84	510.407,56	73.894,21	584.301,77	4.929,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0005.6016 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	-19.000,43	89.546,96	85.930,22	2.866,56	88.796,78	85.930,22	0,00	85.930,22	3.616,74
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	-2.771,00	170.614,90	163.214,90	0,00	163.214,90	96.614,90	66.600,00	163.214,90	7.400,00
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			359.674,73	-21.771,43	337.903,30	318.246,56	2.866,56	321.113,12	251.646,56	66.600,00	318.246,56	19.656,74
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	945.837,97	236.831,98	1.182.669,95	945.837,97	236.831,98	1.182.669,95	945.837,97	236.831,98	1.182.669,95	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.1014	0,00	235.513,80	235.513,80	0,00	235.513,80	235.513,80	0,00	120.118,72	120.118,72	115.395,08
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	1.219.114,26	362.634,90	1.581.749,16	1.219.114,26	362.634,90	1.581.749,16	1.219.114,26	242.670,62	1.461.784,88	119.964,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.600.1014	0,00	131.065,37	131.065,37	0,00	131.065,37	131.065,37	0,00	131.065,37	131.065,37	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	25.212,65	27.221,45	2.008,80	25.088,65	27.097,45	2.008,80	25.088,65	27.097,45	124,00
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	-228,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00
Total da Atividade			2.212.140,95	991.030,70	3.203.171,65	2.211.912,95	991.134,70	3.203.047,65	2.211.912,95	755.775,34	2.967.688,29	235.483,36
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	41.062,70	0,00	41.062,70	41.062,70	0,00	41.062,70	41.062,70	0,00	41.062,70	0,00
Total da Atividade			41.062,70	0,00	41.062,70	41.062,70	0,00	41.062,70	41.062,70	0,00	41.062,70	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	946.178,92	377.059,19	1.323.238,11	946.165,43	377.072,68	1.323.238,11	946.165,43	377.072,68	1.323.238,11	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	3.900.951,19	407.588,46	4.308.539,65	3.900.951,19	407.588,46	4.308.539,65	3.900.951,19	407.588,46	4.308.539,65	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	3.121.321,49	175.174,77	3.296.496,26	3.121.035,57	175.460,69	3.296.496,26	3.121.035,57	175.460,69	3.296.496,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	3.380.355,71	620.665,75	4.001.021,46	3.380.355,71	620.665,75	4.001.021,46	3.380.355,71	620.665,75	4.001.021,46	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	228.592,38	36.656,69	265.249,07	228.169,92	37.079,15	265.249,07	228.169,92	37.079,15	265.249,07	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1008	555.000,00	4.310,89	559.310,89	454.775,86	104.535,03	559.310,89	454.775,86	49.777,28	504.553,14	54.757,75
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	67.917,78	1.004.917,78	935.199,76	69.718,02	1.004.917,78	935.199,76	16.585,42	951.785,18	53.132,60
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1008	1.649.000,00	808.016,77	2.457.016,77	1.647.731,76	809.285,01	2.457.016,77	1.647.731,76	410.489,80	2.058.221,56	398.795,21
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	83.465,41	-77,23	83.388,18	83.388,18	0,00	83.388,18	83.388,18	0,00	83.388,18	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	86.521,44	17.241,41	103.762,85	86.370,36	17.392,49	103.762,85	86.370,36	17.392,49	103.762,85	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	36.601,68	0,00	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	1.170.034,04	-167.235,45	1.002.798,59	752.086,99	184.657,37	936.744,36	660.474,43	181.466,65	841.941,08	160.857,51
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 FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1008	99.702,81	-1.126,09	98.576,72	82.086,14	8.245,29	90.331,43	82.085,88	8.245,29	90.331,17	8.245,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	57.606,31	-9.052,50	48.553,81	48.553,81	0,00	48.553,81	48.553,81	0,00	48.553,81	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	3.371.286,50	-227.485,21	3.143.801,29	2.087.465,94	883.216,11	2.970.682,05	2.015.812,93	631.047,06	2.646.859,99	496.941,30
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002	0,00	120.266,54	120.266,54	0,00	120.266,54	120.266,54	0,00	120.266,54	120.266,54	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.1008	1.270.186,87	-35.614,96	1.234.571,91	1.221.513,59	6.529,16	1.228.042,75	1.220.665,43	6.807,54	1.227.472,97	7.098,94
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	339.700,00	-333,34	339.366,66	267.866,66	34.700,00	302.566,66	267.866,66	34.700,00	302.566,66	36.800,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	10.700,08	0,00	10.700,08	10.700,08	0,00	10.700,08	10.700,08	0,00	10.700,08	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	63.802,98	0,00	63.802,98	63.802,98	0,00	63.802,98	63.802,98	0,00	63.802,98	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	185.555,00	-15.014,84	170.540,16	91.799,28	4.522,68	96.321,96	91.799,28	4.522,68	96.321,96	74.218,20
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	245.693,50	-8.710,03	236.983,47	0,00	206.652,92	206.652,92	0,00	206.652,92	206.652,92	30.330,55
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	455.843,60	-19.297,90	436.545,70	0,00	402.807,70	402.807,70	0,00	402.807,70	402.807,70	33.738,00
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	24.058,18	0,00	24.058,18	24.058,18	0,00	24.058,18	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	43.769,02	0,00	43.769,02	0,00	43.769,02	43.769,02	0,00	43.769,02	43.769,02	0,00
Total da Atividade			22.373.417,56	2.150.950,70	24.524.368,26	19.568.307,73	4.514.164,07	24.082.471,80	19.404.051,56	3.752.397,12	23.156.448,68	1.367.919,58
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	-18,00	675.951,15	675.951,15	0,00	675.951,15	675.951,15	0,00	675.951,15	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	196.085,60	61.976,28	258.061,88	195.372,80	62.689,08	258.061,88	195.372,80	62.689,08	258.061,88	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	22.198,72	43.913,20	66.111,92	22.198,72	43.913,20	66.111,92	22.198,72	43.913,20	66.111,92	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	2.746.759,01	215.616,59	2.962.375,60	2.740.872,67	221.502,93	2.962.375,60	2.740.872,67	221.502,93	2.962.375,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	3.887.338,69	693.622,60	4.580.961,29	3.887.338,69	693.622,60	4.580.961,29	3.887.338,69	693.622,60	4.580.961,29	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	1.009.922,19	272.600,72	1.282.522,91	1.009.922,19	272.600,72	1.282.522,91	1.009.922,19	272.600,72	1.282.522,91	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	7.000,00	5.569,27	12.569,27	6.454,49	6.114,78	12.569,27	6.454,49	6.114,78	12.569,27	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	95.000,00	-13.785,41	81.214,59	81.214,59	0,00	81.214,59	61.497,79	0,00	61.497,79	19.716,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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-	1.500.1002	792.000,00	62.134,56	854.134,56	791.860,02	62.274,54	854.134,56	791.860,02	13.022,10	804.882,12	49.252,44
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.604.0000	750.000,00	-11.757,55	738.242,45	738.242,45	0,00	738.242,45	738.242,45	0,00	738.242,45	0,00
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	36.229,17	7.641,19	43.870,36	35.739,17	8.131,19	43.870,36	35.739,17	8.131,19	43.870,36	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			10.257.508,64	1.337.513,45	11.595.022,09	10.224.173,05	1.370.849,04	11.595.022,09	10.204.456,25	1.321.596,60	11.526.052,85	68.969,24
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	17.432,16	11.535,87	28.968,03	17.432,16	11.535,87	28.968,03	17.432,16	11.535,87	28.968,03	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	7.041,82	33.845,46	26.803,64	7.041,82	33.845,46	26.803,64	7.041,82	33.845,46	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1001	5.471,42	0,00	5.471,42	5.471,42	0,00	5.471,42	5.471,42	0,00	5.471,42	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	33.743,44	-5.364,59	28.378,85	28.378,85	0,00	28.378,85	28.378,85	0,00	28.378,85	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	219.312,28	32.085,82	251.398,10	219.244,78	32.153,32	251.398,10	219.244,78	32.153,32	251.398,10	0,00
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	7.601,69	41.075,94	33.474,25	7.601,69	41.075,94	33.474,25	7.601,69	41.075,94	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	125.054,13	-710,81	124.343,32	124.343,32	0,00	124.343,32	124.343,32	0,00	124.343,32	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	10.000,00	-1.799,83	8.200,17	8.200,17	0,00	8.200,17	8.200,17	0,00	8.200,17	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	90.000,00	-18.339,81	71.660,19	59.095,45	12.564,74	71.660,19	59.095,45	12.564,74	71.660,19	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	45.000,00	-2.187,21	42.812,79	42.812,79	0,00	42.812,79	42.812,79	0,00	42.812,79	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	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	2.560,87	-310,80	2.250,07	2.000,87	135,20	2.136,07	1.990,19	114,00	2.104,19	145,88
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	36.104,86	-4.312,32	31.792,54	27.982,54	2.463,78	30.446,32	27.982,54	2.463,78	30.446,32	1.346,22
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	10.070,65	-10.000,00	70,65	70,65	0,00	70,65	70,65	0,00	70,65	0,00
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	19,53	0,00	19,53	0,00	19,53	19,53	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	1.305,50	0,00	1.305,50	1.305,50	0,00	1.305,50	1.305,50	0,00	1.305,50	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			704.910,24	15.239,83	720.150,07	645.193,43	73.496,42	718.689,85	645.163,22	73.494,75	718.657,97	1.492,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	37.398,61	36.067,60	73.466,21	37.398,61	36.067,60	73.466,21	37.398,61	36.067,60	73.466,21	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	364.395,47	35.323,44	399.718,91	364.149,19	35.569,72	399.718,91	364.149,19	35.569,72	399.718,91	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	52.996,02	2.489,40	55.485,42	52.905,22	2.580,20	55.485,42	52.905,22	2.580,20	55.485,42	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	159.499,14	18.213,32	177.712,46	159.105,80	18.606,66	177.712,46	159.105,80	18.606,66	177.712,46	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	-6.470,84	33.529,16	33.529,16	0,00	33.529,16	33.529,16	0,00	33.529,16	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	15.000,00	-2.245,10	12.754,90	5.900,37	6.854,53	12.754,90	5.900,37	5.900,37	11.800,74	954,16
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	50.000,00	4.896,19	54.896,19	48.995,82	5.900,37	54.896,19	48.995,82	0,00	48.995,82	5.900,37
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	20.000,00	3.464,56	23.464,56	6.093,15	0,00	6.093,15	6.093,15	0,00	6.093,15	17.371,41
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	55.469,99	-2.725,74	52.744,25	46.214,91	0,00	46.214,91	46.214,91	0,00	46.214,91	6.529,34
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	10.000,00	-5.120,72	4.879,28	0,00	4.879,28	4.879,28	0,00	4.879,28	4.879,28	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	11.286,00	-9.614,00	1.672,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	49.896,16	0,00	49.896,16	21.929,20	27.966,96	49.896,16	21.929,20	27.966,96	49.896,16	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	12.032,76	31,53	12.064,29	5.933,13	0,00	5.933,13	5.933,13	0,00	5.933,13	6.131,16
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	40.000,00	-14.891,44	25.108,56	25.108,56	0,00	25.108,56	18.685,44	6.423,12	25.108,56	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	12.900,00	-7.352,76	5.547,24	0,00	5.547,24	5.547,24	0,00	5.547,24	5.547,24	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			934.384,26	52.065,44	986.449,70	810.773,23	145.644,56	956.417,79	804.350,11	143.541,15	947.891,26	38.558,44
10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	579.998,00	0,00	579.998,00	579.998,00	0,00	579.998,00	579.998,00	0,00	579.998,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			579.998,00	0,00	579.998,00	579.998,00	0,00	579.998,00	579.998,00	0,00	579.998,00	0,00
10.302.0023.2111 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1063 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1064 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	151.822,60	0,00	151.822,60	149.672,68	2.149,92	151.822,60	144.220,63	4.701,87	148.922,50	2.900,10
Total da Atividade			151.822,60	0,00	151.822,60	149.672,68	2.149,92	151.822,60	144.220,63	4.701,87	148.922,50	2.900,10
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
10.302.0024.5007 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	35.436,04	7.699,07	43.135,11	34.999,07	8.136,04	43.135,11	34.999,07	8.136,04	43.135,11	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	67.862,48	-107,24	67.755,24	67.755,24	0,00	67.755,24	67.755,24	0,00	67.755,24	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	228.773,61	26.840,50	255.614,11	228.755,93	26.858,18	255.614,11	228.755,93	26.858,18	255.614,11	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	324.673,63	47.920,94	372.594,57	324.409,43	48.185,14	372.594,57	324.409,43	48.185,14	372.594,57	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	15.000,00	-5.154,44	9.845,56	7.922,38	1.923,18	9.845,56	7.922,38	1.274,48	9.196,86	648,70
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	62.000,00	35.945,51	97.945,51	58.708,29	39.237,22	97.945,51	58.708,29	18.141,91	76.850,20	21.095,31
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	107.000,00	-3.243,63	103.756,37	103.756,37	0,00	103.756,37	103.756,37	0,00	103.756,37	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	13.266,62	-21,29	13.245,33	13.245,33	0,00	13.245,33	13.245,33	0,00	13.245,33	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	22.206,49	4.781,80	26.988,29	22.206,49	4.781,80	26.988,29	22.206,49	4.781,80	26.988,29	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	45.614,50	16.014,40	61.628,90	27.741,85	2.271,50	30.013,35	27.639,35	102,50	27.741,85	33.887,05
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	297.136,71	-5.307,70	291.829,01	289.063,21	620,40	289.683,61	289.035,63	576,90	289.612,53	2.216,48
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	62.271,50	-25.068,55	37.202,95	14.824,15	21.891,30	36.715,45	0,00	36.715,45	36.715,45	487,50
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	61.552,30	6.155,23	67.707,53	61.552,30	6.155,23	67.707,53	6.155,23
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	-7.652,52	8.669,70	6.322,22	2.347,48	8.669,70	6.322,22	0,00	6.322,22	2.347,48
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	53.604,29	-27.327,47	26.276,82	21.917,54	2.647,00	24.564,54	21.917,54	0,00	21.917,54	4.359,28
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	7.000,00	-3.477,73	3.522,27	1.660,10	1.862,17	3.522,27	1.660,10	1.862,17	3.522,27	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	-1.935,99	2.564,01	2.564,01	0,00	2.564,01	2.279,12	284,89	2.564,01	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.621.1010	600,00	-30,22	569,78	0,00	284,89	284,89	0,00	0,00	0,00	569,78
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			1.449.592,85	59.875,44	1.509.468,29	1.299.865,91	167.201,53	1.467.067,44	1.284.626,79	153.074,69	1.437.701,48	71.766,81
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	249.923,19	74.153,97	324.077,16	249.853,19	74.223,97	324.077,16	249.853,19	74.223,97	324.077,16	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	257.524,32	10.000,00	267.524,32	257.524,32	10.000,00	267.524,32	257.524,32	10.000,00	267.524,32	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	208.000,00	45.723,98	253.723,98	103.441,77	150.282,21	253.723,98	103.441,77	93.935,30	197.377,07	56.346,91
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	36.386,04	51.386,04	7.038,39	44.347,65	51.386,04	7.038,39	2.648,51	9.686,90	41.699,14
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	381.504,64	-8.410,30	373.094,34	373.094,34	0,00	373.094,34	373.094,34	0,00	373.094,34	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.621.1010	60.000,00	-1.669,63	58.330,37	58.330,37	0,00	58.330,37	58.330,37	0,00	58.330,37	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	334.654,66	-139.494,65	195.160,01	183.671,86	11.488,15	195.160,01	159.533,86	1.479,00	161.012,86	34.147,15
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	223.995,48	-1.461,95	222.533,53	169.297,59	35.732,55	205.030,14	142.489,89	15.196,71	157.686,60	64.846,93
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	25.810,50	25.810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.810,50
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	645.738,62	2.620,99	648.359,61	607.717,33	0,00	607.717,33	490.006,65	102.927,34	592.933,99	55.425,62
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	1.379.848,58	2.016,06	1.381.864,64	1.183.565,24	38.621,46	1.222.186,70	1.174.168,13	37.851,84	1.212.019,97	169.844,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	447.565,22	-241.600,27	205.964,95	37.996,93	167.968,02	205.964,95	37.996,93	167.968,02	205.964,95	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002	9.055,28	0,00	9.055,28	9.055,28	0,00	9.055,28	9.055,28	0,00	9.055,28	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.1010	20.587,03	-249,44	20.337,59	7.313,48	11.353,84	18.667,32	7.313,47	11.353,84	18.667,31	1.670,28
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.1010	7.500,00	-3.314,00	4.186,00	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00
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	437.386,27	-26.120,33	411.265,94	0,00	367.997,18	367.997,18	0,00	367.997,18	367.997,18	43.268,76
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	189.597,70	-29.815,67	159.782,03	0,00	159.782,03	159.782,03	0,00	159.782,03	159.782,03	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	650.000,00	3,78	650.003,78	648.615,13	640,97	649.256,10	648.615,13	640,97	649.256,10	747,68
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	508.500,00	9.938,69	518.438,69	495.837,75	0,00	495.837,75	495.837,75	0,00	495.837,75	22.600,94
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	30.000,00	-8.953,91	21.046,09	0,00	11.107,40	11.107,40	0,00	11.107,40	11.107,40	9.938,69
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			6.184.094,23	-254.436,14	5.929.658,09	4.520.066,21	1.085.638,43	5.605.704,64	4.342.012,71	1.059.205,11	5.401.217,82	528.440,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.302.0024.6039 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	2.187.056,09	803.849,68	2.990.905,77	2.187.056,09	803.849,68	2.990.905,77	2.187.056,09	803.849,68	2.990.905,77	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	715.573,89	0,00	715.573,89	715.573,89	0,00	715.573,89	715.573,89	0,00	715.573,89	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	664.198,13	448.633,02	1.112.831,15	664.198,13	448.633,02	1.112.831,15	664.198,13	448.633,02	1.112.831,15	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	936.757,17	75.000,00	1.011.757,17	936.757,17	75.000,00	1.011.757,17	936.757,17	75.000,00	1.011.757,17	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	-3.650,05	196.349,95	196.349,95	0,00	196.349,95	196.349,95	0,00	196.349,95	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	263.000,00	286.086,36	549.086,36	262.241,58	286.844,78	549.086,36	262.241,58	147.440,66	409.682,24	139.404,12
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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.306,83	6.299,45	8.606,28	2.306,83	6.299,45	8.606,28	2.306,83	6.299,45	8.606,28	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	10.108,80	0,00	10.108,80	10.108,80	0,00	10.108,80	10.108,80	0,00	10.108,80	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	122.528,00	37.753,52	160.281,52	117.783,48	4.085,00	121.868,48	117.578,48	205,00	117.783,48	42.498,04
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	382.798,48	20.111,08	402.909,56	373.186,66	1.012,85	374.199,51	341.831,24	32.276,07	374.107,31	28.802,25
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	236.799,50	-66.781,27	170.018,23	32.451,42	135.879,31	168.330,73	0,00	168.330,73	168.330,73	1.687,50
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	-21.083,45	252.667,81	216.334,46	0,00	216.334,46	205.728,01	0,00	205.728,01	46.939,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	561.237,69	-25.946,02	535.291,67	408.071,46	16.550,10	424.621,56	384.672,16	32.532,75	417.204,91	118.086,76
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	60.000,00	-45.375,40	14.624,60	14.624,60	0,00	14.624,60	14.624,60	0,00	14.624,60	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	5.200,00	-641,76	4.558,24	4.558,24	0,00	4.558,24	3.988,46	569,78	4.558,24	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.621.1010	1.400,00	-830,22	569,78	0,00	284,89	284,89	0,00	0,00	0,00	569,78
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			6.694.636,19	1.513.424,94	8.208.061,13	6.213.523,11	1.778.439,08	7.991.962,19	6.114.935,74	1.715.137,14	7.830.072,88	377.988,25
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	1.678.908,38	0,00	1.678.908,38	1.678.908,38	0,00	1.678.908,38	1.678.908,38	0,00	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	1.679.210,75	-1.086,75	1.678.124,00	1.678.124,00	0,00	1.678.124,00	1.678.124,00	0,00	1.678.124,00	0,00
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	-403,62	1.897.180,20	1.897.180,20	0,00	1.897.180,20	1.897.180,20	0,00	1.897.180,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	192.000,00	-3.397,04	188.602,96	188.602,96	0,00	188.602,96	188.602,96	0,00	188.602,96	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	559.000,00	-314,53	558.685,47	558.685,47	0,00	558.685,47	558.685,47	0,00	558.685,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.621.1010	382.495,36	-1.642,88	380.852,48	380.852,48	0,00	380.852,48	380.852,48	0,00	380.852,48	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	10.796,20	0,00	10.796,20	10.796,20	0,00	10.796,20	10.796,20	0,00	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	-0,51	6.569,65	6.569,65	0,00	6.569,65	6.569,65	0,00	6.569,65	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	689.742,78	-92.192,26	597.550,52	474.036,72	71.496,78	545.533,50	462.655,15	71.694,31	534.349,46	63.201,06
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	310.235,72	-214,94	310.020,78	276.639,97	451,80	277.091,77	276.623,07	440,10	277.063,17	32.957,61
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	165.307,02	-16.947,30	148.359,72	139.794,82	4.328,30	144.123,12	126.832,07	11.875,07	138.707,14	9.652,58
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	60.055,48	-1.545,55	58.509,93	50.454,85	0,00	50.454,85	49.657,12	797,73	50.454,85	8.055,08
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	-284,89	1.424,45	1.424,45	0,00	1.424,45	1.139,56	284,89	1.424,45	0,00
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			7.882.960,25	-118.030,27	7.764.929,98	7.591.415,39	76.276,88	7.667.692,27	7.565.971,55	85.092,10	7.651.063,65	113.866,33

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.872.695,03	123.162,63	1.995.857,66	1.872.639,29	123.218,37	1.995.857,66	1.872.639,29	123.218,37	1.995.857,66	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	517.000,00	122.809,38	639.809,38	515.924,34	123.885,04	639.809,38	515.924,34	123.885,04	639.809,38	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	421.868,11	4.056,92	425.925,03	413.618,40	12.306,63	425.925,03	413.618,40	12.306,63	425.925,03	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	210.508,29	0,00	210.508,29	210.508,29	0,00	210.508,29	210.508,29	0,00	210.508,29	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	475.946,97	95.433,82	571.380,79	475.946,97	95.433,82	571.380,79	475.946,97	95.433,82	571.380,79	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	247.000,00	2.336,68	249.336,68	208.827,25	40.509,43	249.336,68	208.827,25	28.632,14	237.459,39	11.877,29
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	35.812,23	225.812,23	189.691,20	36.121,03	225.812,23	189.691,20	32.385,14	222.076,34	3.735,89
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	7.158,30	253,56	7.411,86	6.502,36	909,50	7.411,86	6.502,36	909,50	7.411,86	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	11.673,45	2.052,90	13.726,35	11.158,45	2.419,70	13.578,15	11.023,91	250,70	11.274,61	2.451,74
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	870,00	0,00	870,00	125,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	2.271,50	-1.784,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50
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	23.221,54	2.982,84	26.204,38	23.221,54	0,00	23.221,54	23.221,54	0,00	23.221,54	2.982,84
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	21.547,43	-617,74	20.929,69	12.239,81	180,47	12.420,28	12.192,38	227,90	12.420,28	8.509,41
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	6.000,00	-3.101,62	2.898,38	0,00	2.898,38	2.898,38	0,00	2.898,38	2.898,38	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	-284,89	1.424,45	1.424,45	0,00	1.424,45	1.139,56	284,89	1.424,45	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.621.1010	600,00	-30,22	569,78	0,00	284,89	284,89	0,00	0,00	0,00	569,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.500.1002	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	DESPEAS 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			4.023.655,47	383.082,49	4.406.737,96	3.956.032,86	438.167,26	4.394.200,12	3.955.566,00	420.432,51	4.375.998,51	30.739,45
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	77.253,10	-10.153,80	67.099,30	67.099,30	0,00	67.099,30	46.846,10	20.253,20	67.099,30	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	455.290,73	-121.466,64	333.824,09	288.678,93	42.115,16	330.794,09	228.189,99	13.351,00	241.540,99	92.283,10
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1013	68.800,50	131.784,10	200.584,60	42.657,60	25.608,64	68.266,24	18.016,60	0,00	18.016,60	182.568,00
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	498.193,20	-85.438,90	412.754,30	0,00	374.080,63	374.080,63	0,00	374.080,63	374.080,63	38.673,67
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	278.428,55	278.428,55	0,00	278.428,55	278.428,55	4.278,20
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			1.382.244,28	-85.275,24	1.296.969,04	398.435,83	720.232,98	1.118.668,81	293.052,69	686.113,38	979.166,07	317.802,97
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	650.333,17	25.929,15	676.262,32	624.293,25	51.969,07	676.262,32	624.293,25	51.969,07	676.262,32	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	125.034,73	11.000,00	136.034,73	125.034,73	11.000,00	136.034,73	125.034,73	11.000,00	136.034,73	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	15.000,00	-11.690,13	3.309,87	2.579,58	730,29	3.309,87	2.579,58	486,86	3.066,44	243,43
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	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	160.000,00	38.426,58	198.426,58	157.215,70	41.210,88	198.426,58	157.215,70	20.605,44	177.821,14	20.605,44
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1011	110.000,00	-7.101,06	102.898,94	102.898,94	0,00	102.898,94	102.898,94	0,00	102.898,94	0,00
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	-3.317,52	7.737,48	7.737,48	0,00	7.737,48	7.737,48	0,00	7.737,48	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1011	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.631.1018	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	DESPEAS 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
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631.1018	0,00	230.802,74	230.802,74	0,00	230.802,74	230.802,74	0,00	230.802,74	230.802,74	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			1.091.045,81	278.049,76	1.369.095,57	1.033.382,58	335.712,98	1.369.095,56	1.033.382,58	314.864,11	1.348.246,69	20.848,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.305.0023.2112 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	1.709.033,22	231.025,36	1.940.058,58	1.709.023,02	231.035,56	1.940.058,58	1.709.023,02	231.035,56	1.940.058,58	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	74.490,00	74.310,00	148.800,00	74.400,00	74.400,00	148.800,00	74.400,00	74.400,00	148.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	144.862,32	0,00	144.862,32	144.862,32	0,00	144.862,32	144.862,32	0,00	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	47.940,50	654.907,70	606.967,20	47.940,50	654.907,70	606.967,20	47.940,50	654.907,70	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	20.000,00	-10.341,59	9.658,41	9.658,41	0,00	9.658,41	9.658,41	0,00	9.658,41	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	695.000,00	139.161,86	834.161,86	693.055,58	141.106,28	834.161,86	693.055,58	64.494,09	757.549,67	76.612,19
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	9.646,26	1.350,09	10.996,35	9.646,26	1.350,09	10.996,35	9.646,26	1.350,09	10.996,35	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			3.337.683,57	483.446,22	3.821.129,79	3.325.030,79	495.832,43	3.820.863,22	3.325.030,79	419.220,24	3.744.251,03	76.878,76
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	86.327,70	15.696,80	102.024,50	86.327,70	15.696,80	102.024,50	86.327,70	15.696,80	102.024,50	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	487.311,35	94.904,26	582.215,61	486.800,66	95.414,95	582.215,61	486.800,66	95.414,95	582.215,61	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	151.063,62	0,00	151.063,62	151.063,62	0,00	151.063,62	151.063,62	0,00	151.063,62	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	47.000,00	1.985,78	48.985,78	37.326,15	11.659,63	48.985,78	37.326,15	7.432,35	44.758,50	4.227,28
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	63.000,00	22.218,35	85.218,35	61.336,56	23.881,79	85.218,35	61.336,56	12.449,23	73.785,79	11.432,56
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1011	120.000,00	-106.425,69	13.574,31	13.574,31	0,00	13.574,31	13.574,31	0,00	13.574,31	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1011	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	38.826,90	-7.832,70	30.994,20	24.726,26	3.342,74	28.069,00	24.726,26	3.342,74	28.069,00	2.925,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	12.530,94	-4.090,80	8.440,14	8.112,74	190,60	8.303,34	8.091,38	148,20	8.239,58	200,56
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	13.000,00	1.300,00	14.300,00	13.000,00	1.300,00	14.300,00	1.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	25.941,75	-20.000,00	5.941,75	5.941,75	0,00	5.941,75	1.051,75	4.890,00	5.941,75	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1011	27.075,74	-13.202,63	13.873,11	12.292,81	874,70	13.167,51	12.292,81	874,70	13.167,51	705,60
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	5.665,01	-252,10	5.412,91	5.412,91	0,00	5.412,91	4.843,13	569,78	5.412,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1011	22.888,70	-14.895,69	7.993,01	5.739,93	1.126,54	6.866,47	5.183,17	1.113,52	6.296,69	1.696,32
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			1.161.284,67	-31.894,42	1.129.390,25	969.708,36	153.487,75	1.123.196,11	963.670,46	143.232,27	1.106.902,73	22.487,52

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			78.999.244,78	5.459.713,38	84.458.958,16	68.698.979,83	13.976.089,46	82.675.069,29	68.004.966,09	12.736.899,82	80.741.865,91	3.717.092,25
Total da Secretaria			102.790.605,30	5.950.421,79	108.741.027,09	89.319.896,43	17.276.758,11	106.596.654,54	88.491.377,26	15.897.067,65	104.388.444,91	4.352.582,18

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	377.108,00	69.121,33	446.229,33	377.108,00	69.121,33	446.229,33	377.108,00	69.121,33	446.229,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	33.469,31	6.444,07	39.913,38	33.469,31	6.444,07	39.913,38	33.469,31	6.444,07	39.913,38	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	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	49.400,00	49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00
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	1.620,00	1.620,00	0,00
Total da Atividade			413.397,31	124.965,40	538.362,71	413.397,31	124.965,40	538.362,71	411.777,31	77.185,40	488.962,71	49.400,00
Total da Unidade			413.397,31	124.965,40	538.362,71	413.397,31	124.965,40	538.362,71	411.777,31	77.185,40	488.962,71	49.400,00
Total da Secretaria			413.397,31	124.965,40	538.362,71	413.397,31	124.965,40	538.362,71	411.777,31	77.185,40	488.962,71	49.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no 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	397.297,83	24.054,19	421.352,02	348.611,97	72.740,05	421.352,02	348.611,97	72.740,05	421.352,02	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.475.437,21	98.802,17	1.574.239,38	1.350.441,78	223.797,60	1.574.239,38	1.350.441,78	223.797,60	1.574.239,38	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	142.026,80	-797,93	141.228,87	106.657,37	34.571,50	141.228,87	106.657,37	22.699,21	129.356,58	11.872,29
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	101.300,77	-5.936,98	95.363,79	78.246,10	17.117,69	95.363,79	78.246,10	9.432,80	87.678,90	7.684,89
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	250.000,00	-2.500,00	247.500,00	245.000,00	2.500,00	247.500,00	232.500,00	15.000,00	247.500,00	0,00
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	238.539,63	16.431,31	254.970,94	211.584,22	37.111,42	248.695,64	200.614,01	48.081,63	248.695,64	6.275,30
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	77.418,69	0,00	77.418,69	60.680,61	16.738,08	77.418,69	60.680,61	16.738,08	77.418,69	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	4.953,12	69.343,68	59.437,44	9.906,24	69.343,68	59.437,44	9.906,24	69.343,68	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	108.739,64	0,00	108.739,64	90.873,44	8.933,10	99.806,54	90.873,44	8.933,10	99.806,54	8.933,10
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	576.000,00	-6.287,60	569.712,40	487.911,96	81.800,44	569.712,40	487.911,96	81.800,44	569.712,40	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.096.594,11	37.102,57	3.133.696,68	2.770.951,22	357.025,06	3.127.976,28	2.624.621,56	503.354,71	3.127.976,27	5.720,41
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	250.934,80	1.238,05	252.172,85	209.849,15	40.167,02	250.016,17	205.749,15	43.697,14	249.446,29	2.726,56
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	4.499,40	4.499,40	0,00	4.499,40	4.499,40	0,00	4.499,40	4.499,40	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			6.894.221,37	171.558,30	7.065.779,67	6.135.786,59	906.907,60	7.042.694,19	5.961.886,72	1.060.680,40	7.022.567,12	43.212,55
08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0016.8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	189.290,32	15.000,00	204.290,32	174.290,32	30.000,00	204.290,32	174.290,32	30.000,00	204.290,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	41.438,67	-580,62	40.858,05	31.858,05	9.000,00	40.858,05	31.858,05	6.000,00	37.858,05	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	16.500,00	-2.400,00	14.100,00	16.500,00	-2.400,00	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	41.216,78	-3.582,79	37.633,99	30.769,42	4.872,04	35.641,46	30.769,42	4.872,04	35.641,46	1.992,53
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	26.174,91	0,00	26.174,91	21.608,27	2.283,32	23.891,59	21.608,27	2.283,32	23.891,59	2.283,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	12.418,23	-2.286,61	10.131,62	8.681,42	1.450,20	10.131,62	8.681,42	1.450,20	10.131,62	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	4.714,24	-285,11	4.429,13	3.261,35	583,89	3.845,24	3.261,35	299,00	3.560,35	868,78
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			331.753,15	5.864,87	337.618,02	286.968,83	45.789,45	332.758,28	284.568,83	44.904,56	329.473,39	8.144,63

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	69.461,37	4.000,00	73.461,37	65.461,37	8.000,00	73.461,37	65.461,37	8.000,00	73.461,37	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.348,67	0,00	6.348,67	5.180,20	1.168,47	6.348,67	5.180,20	778,98	5.959,18	389,49
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	66.439,94	-8.169,44	58.270,50	50.510,75	4.101,59	54.612,34	50.510,75	4.101,59	54.612,34	3.658,16
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	7.557.490,00	-240.105,00	7.317.385,00	6.169.425,00	1.147.960,00	7.317.385,00	6.169.425,00	1.147.960,00	7.317.385,00	0,00
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	431.300,00	-11.900,96	419.399,04	342.323,08	77.075,96	419.399,04	342.323,08	77.075,96	419.399,04	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	7.808.450,98	14.155,96	7.822.606,94	7.173.418,54	629.270,74	7.802.689,28	6.531.579,42	1.271.109,86	7.802.689,28	19.917,66
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	9.899,00	0,00	9.899,00	9.899,00	0,00	9.899,00	9.899,00	0,00	9.899,00	0,00
Total da Atividade			15.967.494,96	-242.019,44	15.725.475,52	13.834.322,94	1.867.576,76	15.701.899,70	13.192.483,82	2.509.026,39	15.701.510,21	23.965,31

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			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 TECNICOS SOCIAL - PTTS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	221.196,00	-221.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			221.196,00	-221.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.393,78	0,00	100.393,78	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	1.348.517,43	130.990,89	1.479.508,32	1.049.581,92	429.926,40	1.479.508,32	496.373,24	983.135,08	1.479.508,32	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	24.092,00	24.092,00	0,00	24.092,00	24.092,00	0,00	24.092,00	24.092,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	6.809.579,46	0,00	6.809.579,46	6.809.579,46	0,00	6.809.579,46	6.809.579,46	0,00	6.809.579,46	0,00
Total da Atividade			8.258.490,67	155.082,89	8.413.573,56	7.959.555,16	454.018,40	8.413.573,56	7.406.346,48	1.007.227,08	8.413.573,56	0,00
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 JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Unidade			31.998.793,27	-130.709,38	31.868.083,89	28.542.270,64	3.274.292,21	31.816.562,85	27.170.922,97	4.621.838,43	31.792.761,40	75.322,49
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	105.616,79	6.887,79	112.504,58	97.505,99	14.998,59	112.504,58	97.505,99	14.998,59	112.504,58	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	262.879,27	13.320,94	276.200,21	241.571,45	34.628,76	276.200,21	241.571,45	34.628,76	276.200,21	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	24.660,78	-75,95	24.584,83	19.179,18	5.405,65	24.584,83	19.179,18	3.569,32	22.748,50	1.836,33
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	46.775,02	-2.953,40	43.821,62	35.911,09	7.910,53	43.821,62	35.911,09	4.289,22	40.200,31	3.621,31
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	90.172,87	-4.738,06	85.434,81	70.898,21	12.971,77	83.869,98	66.792,14	17.077,84	83.869,98	1.564,83
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	146.239,16	-2.508,64	143.730,52	121.582,72	22.147,80	143.730,52	121.582,72	22.147,80	143.730,52	0,00
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	61.322,39	61.322,39	0,00	61.322,39	61.322,39	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	104.599,71	-2.837,81	101.761,90	84.956,23	13.945,47	98.901,70	81.959,83	16.941,87	98.901,70	2.860,20
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	9.428,48	-570,22	8.858,26	6.522,70	1.167,78	7.690,48	6.522,70	1.167,78	7.690,48	1.167,78
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			876.506,43	6.524,65	883.031,08	702.939,53	174.498,74	877.438,27	695.837,06	176.143,57	871.980,63	11.050,45
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 DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0016.2093 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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.1034	0,00	8.521,63	8.521,63	0,00	8.521,63	8.521,63	0,00	8.521,63	8.521,63	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	8.521,63	8.521,63	0,00	8.521,63	8.521,63	0,00	8.521,63	8.521,63	0,00
08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	218.021,80	0,00	218.021,80	172.057,00	45.964,80	218.021,80	172.057,00	45.964,80	218.021,80	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	150.502,00	-5.559,40	144.942,60	115.892,60	25.697,00	141.589,60	115.892,60	25.697,00	141.589,60	3.353,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.661.0000	1.000,00	-386,50	613,50	590,50	23,00	613,50	590,50	23,00	613,50	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	252.500,00	1.650,00	254.150,00	230.750,00	23.400,00	254.150,00	226.900,00	27.250,00	254.150,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.749.0000	0,00	951.595,24	951.595,24	0,00	951.595,24	951.595,24	0,00	951.595,24	951.595,24	0,00
Total da Atividade			657.135,80	947.299,34	1.604.435,14	554.402,10	1.046.680,04	1.601.082,14	550.552,10	1.050.530,04	1.601.082,14	3.353,00

08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	23.979,14	23.979,14	0,00	23.979,14	23.979,14	0,00	23.979,14	23.979,14	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	291.943,59	-62,04	291.881,55	267.902,41	23.979,14	291.881,55	267.902,41	23.979,14	291.881,55	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	242.993,43	0,00	242.993,43	224.274,70	18.718,73	242.993,43	224.274,70	18.718,73	242.993,43	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	16.176,25	1.753,76	17.930,01	12.576,59	5.353,42	17.930,01	12.576,59	2.241,90	14.818,49	3.111,52
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	25.557,68	-1.939,01	23.618,67	19.740,65	3.878,02	23.618,67	19.740,65	3.878,02	23.618,67	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	63.001,51	-4.284,76	58.716,75	50.147,23	8.569,52	58.716,75	50.147,23	4.284,76	54.431,99	4.284,76
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	-2.668,90	195.158,46	192.904,13	1.340,84	194.244,97	192.904,13	1.340,84	194.244,97	913,49
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	11.459,50	0,00	11.459,50	11.459,50	0,00	11.459,50	11.459,50	0,00	11.459,50	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	16.981,47	0,00	16.981,47	14.048,73	1.466,37	15.515,10	14.048,73	1.466,37	15.515,10	1.466,37
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	672.538,82	-11.829,87	660.708,95	650.367,10	6.728,24	657.095,34	621.633,85	35.461,49	657.095,34	3.613,61
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	1.140,00	-0,44	1.139,56	0,00	569,78	569,78	0,00	0,00	0,00	1.139,56
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	7.092,48	-569,78	6.522,70	6.522,70	0,00	6.522,70	6.522,70	0,00	6.522,70	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	107.688,00	0,00	107.688,00	2.088,00	105.600,00	107.688,00	2.088,00	105.600,00	107.688,00	0,00
Total da Atividade			1.665.734,56	4.378,10	1.670.112,66	1.463.366,21	200.183,20	1.663.549,41	1.434.632,96	220.950,39	1.655.583,35	14.529,31

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	302.948,94	23.886,91	326.835,85	277.918,54	48.917,31	326.835,85	277.918,54	48.917,31	326.835,85	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	26.079,75	-13,89	26.065,86	20.255,07	5.810,79	26.065,86	20.255,07	3.858,58	24.113,65	1.952,21
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	837,49	20.837,49	13.164,52	4.104,74	17.269,26	13.164,52	4.104,74	17.269,26	3.568,23
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	45.350,34	0,00	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	-7.031,93	67.928,47	56.919,78	5.288,29	62.208,07	50.926,98	11.281,09	62.208,07	5.720,40
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	598,00	0,00	598,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	299,00	299,00
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			471.891,27	17.678,58	489.569,85	415.562,09	64.420,13	479.982,22	409.569,29	68.460,72	478.030,01	11.539,84

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	52.034,08	2.000,00	54.034,08	50.034,08	4.000,00	54.034,08	50.034,08	4.000,00	54.034,08	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	33.886,36	4.863,64	38.750,00	30.386,36	8.363,64	38.750,00	30.386,36	8.363,64	38.750,00	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	1.660.0000	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	6.852,08	-438,17	6.413,91	5.537,57	876,34	6.413,91	5.537,57	876,34	6.413,91	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	438,17	438,17	0,00	438,17	438,17	0,00	0,00	0,00	438,17
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	17.799,59	-3.928,84	13.870,75	10.790,64	1.722,71	12.513,35	10.790,64	1.722,71	12.513,35	1.357,40
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	225.600,00	-2.517,84	223.082,16	184.327,92	38.754,24	223.082,16	184.327,92	38.754,24	223.082,16	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	64.852,20	-3.287,77	61.564,43	42.984,72	15.719,51	58.704,23	28.192,78	30.511,45	58.704,23	2.860,20
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	1.010,45	0,00	1.010,45	412,45	299,00	711,45	412,45	299,00	711,45	299,00
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	13.328,40	0,00	13.328,40	13.328,40	0,00	13.328,40	0,00
Total da Atividade			436.663,16	-2.870,81	433.792,35	359.102,14	70.173,61	429.275,75	344.310,20	84.527,38	428.837,58	4.954,77

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	73.242,01	0,00	73.242,01	60.090,88	13.151,13	73.242,01	57.063,88	15.868,13	72.932,01	310,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.661.0000	66.528,00	0,80	66.528,80	66.456,80	72,00	66.528,80	63.390,90	3.137,90	66.528,80	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.661.0000	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00	598,00	598,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			140.966,01	0,80	140.966,81	126.547,68	13.821,13	140.368,81	120.454,78	19.604,03	140.058,81	908,00

14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		4.248.897,23	981.532,29	5.230.429,52	3.621.919,75	1.578.298,48	5.200.218,23	3.555.356,39	1.628.737,76	5.184.094,15	46.335,37

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		36.247.690,50	850.822,91	37.098.513,41	32.164.190,39	4.852.590,69	37.016.781,08	30.726.279,36	6.250.576,19	36.976.855,55	121.657,86

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	1.532.487,32	176.305,99	1.708.793,31	1.532.487,32	176.305,99	1.708.793,31	1.529.309,16	179.484,15	1.708.793,31	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.068,66	3.703,10	28.771,76	25.068,66	3.703,10	28.771,76	25.068,66	0,00	25.068,66	3.703,10
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.0000	10.837,31	7.406,70	18.244,01	10.837,31	7.406,70	18.244,01	10.837,31	7.406,70	18.244,01	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.0000	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	288.860,41	58.557,00	347.417,41	288.860,41	58.557,00	347.417,41	286.771,78	29.147,01	315.918,79	31.498,62
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	192.964,38	4.731,00	197.695,38	188.233,38	9.462,00	197.695,38	187.233,39	5.730,99	192.964,38	4.731,00
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	97.398,73	168,31	97.567,04	96.828,71	738,33	97.567,04	96.828,71	0,00	96.828,71	738,33
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	95.900,00	-6.850,00	89.050,00	75.350,00	13.700,00	89.050,00	75.350,00	6.850,00	82.200,00	6.850,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	25.048,47	0,00	25.048,47	22.734,23	2.314,24	25.048,47	20.374,36	3.735,61	24.109,97	938,50
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.275.586,15	244.022,10	2.519.608,25	2.247.420,89	272.187,36	2.519.608,25	2.238.794,24	232.354,46	2.471.148,70	48.459,55
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
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			2.275.586,15	244.022,10	2.519.608,25	2.247.420,89	272.187,36	2.519.608,25	2.238.794,24	232.354,46	2.471.148,70	48.459,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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	87.544,00	0,00	87.544,00	73.988,80	13.555,20	87.544,00	73.988,80	6.777,60	80.766,40	6.777,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.752.0000	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.752.0000	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	1.752.0000	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	5.717,33	-418,99	5.298,34	5.717,33	-418,99	5.298,34	5.298,34	0,00	5.298,34	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	199.953,58	-15.522,97	184.430,61	153.617,48	13.596,51	167.213,99	134.135,28	33.078,71	167.213,99	17.216,62
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	3.302,08	46.229,12	39.624,96	6.604,16	46.229,12	39.624,96	3.302,08	42.927,04	3.302,08
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	52.757,22	3.614,92	56.372,14	47.324,26	9.047,88	56.372,14	47.324,26	9.047,88	56.372,14	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	345.003,75	1.710,79	346.714,54	343.049,87	3.664,67	346.714,54	343.049,87	3.664,67	346.714,54	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	427.543,80	-2.861,61	424.682,19	333.047,59	61.454,19	394.501,78	301.306,12	93.195,66	394.501,78	30.180,41
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		1.161.446,72	-10.175,78	1.151.270,94	996.370,29	107.503,62	1.103.873,91	944.727,63	149.066,60	1.093.794,23	57.476,71
	Total da Unidade		1.161.446,72	-10.175,78	1.151.270,94	996.370,29	107.503,62	1.103.873,91	944.727,63	149.066,60	1.093.794,23	57.476,71
	Total da Secretaria		3.437.032,87	233.846,32	3.670.879,19	3.243.791,18	379.690,98	3.623.482,16	3.183.521,87	381.421,06	3.564.942,93	105.936,26
15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN												
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN												
09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.802.1111	800.801,15	71.028,00	871.829,15	800.801,15	71.028,00	871.829,15	800.801,15	71.028,00	871.829,15	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	151.405,42	29.014,77	180.420,19	137.874,76	42.545,43	180.420,19	137.874,76	42.545,43	180.420,19	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	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	71.016,19	-6.189,98	64.826,21	61.935,39	1.468,25	63.403,64	61.935,39	1.468,25	63.403,64	1.422,57
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	120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00
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	1.074.442,04	-6.457,29	1.067.984,75	903.368,68	161.755,87	1.065.124,55	903.368,68	161.755,87	1.065.124,55	2.860,20
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.802.1111	367.250,00	18.460,00	385.710,00	342.350,00	29.060,00	371.410,00	342.350,00	29.060,00	371.410,00	14.300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	10.372,12	-785,49	9.586,63	9.560,44	26,19	9.586,63	9.560,44	26,19	9.586,63	0,00
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	131.995,92	0,00	131.995,92	131.995,92	0,00	131.995,92	0,00
Total da Atividade			2.793.705,70	105.070,01	2.898.775,71	2.554.309,20	325.883,74	2.880.192,94	2.554.309,20	325.883,74	2.880.192,94	18.582,77

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	32.150.185,49	2.789.266,57	34.939.452,06	32.150.185,49	2.789.266,57	34.939.452,06	32.133.770,16	2.805.681,90	34.939.452,06	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	3.340.034,12	271.591,23	3.611.625,35	3.340.034,12	271.591,23	3.611.625,35	3.340.034,12	271.591,23	3.611.625,35	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			35.492.204,89	3.060.857,80	38.553.062,69	35.492.204,89	3.060.857,80	38.553.062,69	35.475.789,56	3.077.273,13	38.553.062,69	0,00
Total da Unidade			38.285.910,59	3.165.927,81	41.451.838,40	38.046.514,09	3.386.741,54	41.433.255,63	38.030.098,76	3.403.156,87	41.433.255,63	18.582,77
Total da Secretaria			38.285.910,59	3.165.927,81	41.451.838,40	38.046.514,09	3.386.741,54	41.433.255,63	38.030.098,76	3.403.156,87	41.433.255,63	18.582,77

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	51.771,76	3.333,33	55.105,09	51.771,76	3.333,33	55.105,09	51.771,76	3.333,33	55.105,09	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.125.104,24	140.379,04	1.265.483,28	1.125.104,24	140.379,04	1.265.483,28	1.125.104,24	140.379,04	1.265.483,28	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	56.912,18	8.835,28	65.747,46	56.912,18	8.835,28	65.747,46	56.912,18	8.835,28	65.747,46	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.715.0000	489,91	0,00	489,91	489,91	0,00	489,91	489,91	0,00	489,91	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	172.660,78	37.208,77	209.869,55	172.660,78	37.208,77	209.869,55	172.660,78	20.067,06	192.727,84	17.141,71
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	62,68	0,00	62,68	62,68	0,00	62,68	62,68	0,00	62,68	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	519.696,00	0,00	519.696,00	437.490,00	38.898,00	476.388,00	428.670,00	43.308,00	471.978,00	47.718,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	68.270,33	9.612,60	77.882,93	68.160,33	9.722,60	77.882,93	68.160,33	9.722,60	77.882,93	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.746,00	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.0000	45.573,48	-22.786,74	22.786,74	22.786,74	0,00	22.786,74	22.786,74	0,00	22.786,74	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	583.300,00	19.700,00	603.000,00	523.800,00	56.700,00	580.500,00	523.800,00	35.500,00	559.300,00	43.700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	323.375,04	20.357,74	343.732,78	296.554,14	47.178,64	343.732,78	296.554,14	47.178,64	343.732,78	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	584.538,06	-5.803,66	578.734,40	562.171,03	6.086,28	568.257,31	529.578,20	38.679,11	568.257,31	10.477,09
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	299.864,40	62.000,00	361.864,40	299.864,40	62.000,00	361.864,40	299.864,40	62.000,00	361.864,40	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	1.246,54	12.030,97	0,00
Total da Atividade			3.869.444,13	272.836,36	4.142.280,49	3.655.653,46	410.341,94	4.065.995,40	3.612.994,09	410.249,60	4.023.243,69	119.036,80
13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1046 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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.0000	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	359.786,56	0,00	359.786,56	359.786,56	0,00	359.786,56	359.786,56	0,00	359.786,56	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.716.0000	155.950,00	0,00	155.950,00	155.950,00	0,00	155.950,00	155.950,00	0,00	155.950,00	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	2.449,55	0,00	2.449,55	2.449,55	0,00	2.449,55	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.715.0000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	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			543.635,66	-6.000,00	537.635,66	520.635,66	17.000,00	537.635,66	520.635,66	17.000,00	537.635,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
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			4.413.079,79	266.836,36	4.679.916,15	4.176.289,12	427.341,94	4.603.631,06	4.133.629,75	427.249,60	4.560.879,35	119.036,80
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	10.000,00	368.090,00	358.090,00	10.000,00	368.090,00	358.090,00	10.000,00	368.090,00	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	3.247,60	32.997,73	29.750,13	3.247,60	32.997,73	29.750,13	0,00	29.750,13	3.247,60
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	39.624,96	6.604,16	46.229,12	39.624,96	0,00	39.624,96	6.604,16
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	32.000,00	13.000,00	45.000,00	32.000,00	3.000,00	35.000,00	29.000,00	3.000,00	32.000,00	13.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	10.676.784,53	1.786.831,27	12.463.615,80	10.123.320,77	1.343.904,72	11.467.225,49	9.440.288,32	1.276.619,37	10.716.907,69	1.746.708,11
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	95.900,00	0,00	95.900,00	82.200,00	6.850,00	89.050,00	75.350,00	0,00	75.350,00	20.550,00
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	267.242,66	0,00	267.242,66	49.980,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			12.140.407,62	1.813.078,87	13.953.486,49	11.566.639,70	1.373.606,48	12.940.246,18	10.823.777,25	1.289.619,37	12.113.396,62	1.840.089,87
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	349.491,50	-3.000,00	346.491,50	308.091,50	38.400,00	346.491,50	308.091,50	38.400,00	346.491,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.719.0000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			349.491,50	117.000,00	466.491,50	308.091,50	158.400,00	466.491,50	308.091,50	38.400,00	346.491,50	120.000,00
Total da Unidade			12.489.899,12	1.930.078,87	14.419.977,99	11.874.731,20	1.532.006,48	13.406.737,68	11.131.868,75	1.328.019,37	12.459.888,12	1.960.089,87
Total da Secretaria			16.902.978,91	2.196.915,23	19.099.894,14	16.051.020,32	1.959.348,42	18.010.368,74	15.265.498,50	1.755.268,97	17.020.767,47	2.079.126,67

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	145.518,80	13.058,50	158.577,30	145.518,80	13.058,50	158.577,30	145.518,80	13.058,50	158.577,30	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	654.152,09	98.069,27	752.221,36	654.152,09	98.069,27	752.221,36	654.152,09	98.069,27	752.221,36	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	36.252,70	7.311,59	43.564,29	36.252,70	7.311,59	43.564,29	36.252,70	7.311,59	43.564,29	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	96.332,75	18.892,32	115.225,07	96.332,75	18.892,32	115.225,07	96.332,75	9.446,16	105.778,91	9.446,16
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	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	0,00
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	48.638,42	504.834,42	437.915,95	66.918,47	504.834,42	437.915,95	66.918,47	504.834,42	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	428.659,51	-126.228,23	302.431,28	244.354,41	58.076,87	302.431,28	244.354,41	28.076,87	272.431,28	30.000,00
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	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	104.952,00	0,00	104.952,00	104.952,00	0,00	104.952,00	104.952,00	0,00	104.952,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.605,00	0,00	1.605,00	1.350,00	255,00	1.605,00	1.350,00	0,00	1.350,00	255,00
Total da Atividade			1.946.902,52	61.741,87	2.008.644,39	1.744.062,37	264.582,02	2.008.644,39	1.744.062,37	224.880,86	1.968.943,23	39.701,16
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	-307.270,80	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	2.484.059,60	1.008.400,00	3.492.459,60	914.950,40	2.237.509,20	3.152.459,60	914.950,40	2.237.509,20	3.152.459,60	340.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	461.680,86	-175.082,19	286.598,67	286.598,67	0,00	286.598,67	286.598,67	0,00	286.598,67	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.253.011,26	526.047,01	3.779.058,27	1.201.549,07	2.237.509,20	3.439.058,27	1.201.549,07	2.237.509,20	3.439.058,27	340.000,00
22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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	1.256.768,64	0,00	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	1.256.768,64	0,00	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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			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	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
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	0,00
	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
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	0,00
	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
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	0,00
	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
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	0,00
	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		6.471.682,42	587.788,88	7.059.471,30	4.217.380,08	2.502.091,22	6.719.471,30	4.202.380,08	2.477.390,06	6.679.770,14	379.701,16	
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	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	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			6.471.682,42	587.788,88	7.059.471,30	4.217.380,08	2.502.091,22	6.719.471,30	4.202.380,08	2.477.390,06	6.679.770,14	379.701,16

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	676.684,19	152.163,32	828.847,51	676.684,19	152.163,32	828.847,51	676.684,19	152.163,32	828.847,51	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	799.849,71	60.648,00	860.497,71	799.849,71	60.648,00	860.497,71	799.849,71	60.648,00	860.497,71	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	134.659,79	25.835,56	160.495,35	134.659,79	25.835,56	160.495,35	134.659,79	25.835,56	160.495,35	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	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	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	122.883,04	292.913,00	415.796,04	120.910,56	292.913,00	413.823,56	120.910,56	0,00	120.910,56	294.885,48
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	188.641,02	-7.085,70	181.555,32	149.588,54	31.966,78	181.555,32	149.588,54	27.774,78	177.363,32	4.192,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	14.400,00	-8.222,08	6.177,92	6.177,92	0,00	6.177,92	6.177,92	0,00	6.177,92	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	598.000,00	-293.270,53	304.729,47	289.583,43	15.146,04	304.729,47	275.520,71	29.208,76	304.729,47	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	873.865,41	-98.060,74	775.804,67	754.654,80	21.149,87	775.804,67	754.005,52	21.799,14	775.804,66	0,01
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			3.469.474,69	124.920,83	3.594.395,52	2.992.600,47	599.822,57	3.592.423,04	2.977.888,47	317.429,56	3.295.318,03	299.077,49
Total da Unidade			3.469.474,69	124.920,83	3.594.395,52	2.992.600,47	599.822,57	3.592.423,04	2.977.888,47	317.429,56	3.295.318,03	299.077,49
Total da Secretaria			3.469.474,69	124.920,83	3.594.395,52	2.992.600,47	599.822,57	3.592.423,04	2.977.888,47	317.429,56	3.295.318,03	299.077,49

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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	889.490,66	191.645,00	1.081.135,66	889.490,66	191.645,00	1.081.135,66	889.490,66	191.645,00	1.081.135,66	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	73.229,81	13.145,02	86.374,83	73.229,81	13.145,02	86.374,83	73.229,81	13.145,02	86.374,83	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	52.065,00	0,00	52.065,00	52.065,00	0,00	52.065,00	52.065,00	0,00	52.065,00	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	20.154,11	155.546,11	130.139,19	25.406,92	155.546,11	130.139,19	25.406,92	155.546,11	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	46.520,32	7.509,21	54.029,53	45.199,45	8.830,08	54.029,53	45.199,45	8.830,08	54.029,53	0,00
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			1.213.717,79	232.453,34	1.446.171,13	1.207.144,11	239.027,02	1.446.171,13	1.207.144,11	239.027,02	1.446.171,13	0,00
24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.879.351,80	-77.950,75	1.801.401,05	1.299.314,83	365.611,22	1.664.926,05	1.022.650,61	237.336,24	1.259.986,85	541.414,20
Total da Atividade			1.879.351,80	-77.950,75	1.801.401,05	1.299.314,83	365.611,22	1.664.926,05	1.022.650,61	237.336,24	1.259.986,85	541.414,20
Total da Unidade			3.093.069,59	154.502,59	3.247.572,18	2.506.458,94	604.638,24	3.111.097,18	2.229.794,72	476.363,26	2.706.157,98	541.414,20
Total da Secretaria			3.093.069,59	154.502,59	3.247.572,18	2.506.458,94	604.638,24	3.111.097,18	2.229.794,72	476.363,26	2.706.157,98	541.414,20
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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	20.025,81	3.125,00	23.150,81	20.025,81	3.125,00	23.150,81	20.025,81	3.125,00	23.150,81	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	465.677,10	76.432,49	542.109,59	465.677,10	76.432,49	542.109,59	465.677,10	76.432,49	542.109,59	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	36.443,03	6.940,25	43.383,28	36.443,03	6.940,25	43.383,28	36.443,03	6.940,25	43.383,28	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	16.311,78	3.647,92	19.959,70	16.311,78	3.647,92	19.959,70	16.311,78	1.823,96	18.135,74	1.823,96
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	487,47	0,00	487,47	487,47	0,00	487,47	487,47	0,00	487,47	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	79.500,00	7.535,44	87.035,44	72.604,80	14.430,64	87.035,44	72.604,80	14.430,64	87.035,44	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	41.125,09	60.000,00	101.125,09	26.957,44	65.007,80	91.965,24	26.957,44	65.007,80	91.965,24	9.159,85
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	1.781.972,67	178.200,00	1.960.172,67	1.781.972,67	178.200,00	1.960.172,67	1.769.472,67	190.700,00	1.960.172,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			2.495.444,55	335.881,10	2.831.325,65	2.474.381,70	347.784,10	2.822.165,80	2.461.881,70	358.460,14	2.820.341,84	10.983,81

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	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	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	-861.257,16	4.138.742,84	4.138.742,84	0,00	4.138.742,84	4.138.742,84	0,00	4.138.742,84	0,00
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	-861.257,16	12.053.194,88	12.053.054,88	0,00	12.053.054,88	12.048.038,28	0,00	12.048.038,28	5.156,60

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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		15.419.436,53	-525.376,06	14.894.060,47	14.536.976,52	347.784,10	14.884.760,62	14.519.459,92	358.460,14	14.877.920,06	16.140,41
	Total da Secretaria		15.419.436,53	-525.376,06	14.894.060,47	14.536.976,52	347.784,10	14.884.760,62	14.519.459,92	358.460,14	14.877.920,06	16.140,41

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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	135.663,00	12.333,00	147.996,00	135.663,00	12.333,00	147.996,00	135.663,00	12.333,00	147.996,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.208,90	1.200,91	13.409,81	12.208,90	1.200,91	13.409,81	12.208,90	1.200,91	13.409,81	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	26.164,08	-1.808,86	24.355,22	20.676,02	3.679,20	24.355,22	20.676,02	3.679,20	24.355,22	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	7.753,40	-100,35	7.653,05	6.958,09	694,96	7.653,05	6.365,33	1.287,72	7.653,05	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		183.589,38	11.624,70	195.214,08	177.306,01	17.908,07	195.214,08	176.713,25	18.500,83	195.214,08	0,00
	Total da Unidade		183.589,38	11.624,70	195.214,08	177.306,01	17.908,07	195.214,08	176.713,25	18.500,83	195.214,08	0,00
	Total da Secretaria		183.589,38	11.624,70	195.214,08	177.306,01	17.908,07	195.214,08	176.713,25	18.500,83	195.214,08	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	1.500.0000	252.638,82	45.754,91	298.393,73	252.638,82	45.754,91	298.393,73	252.638,82	45.754,91	298.393,73	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.011,35	3.431,42	21.442,77	18.011,35	3.431,42	21.442,77	18.011,35	3.431,42	21.442,77	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	20.162,35	5.619,66	25.782,01	20.162,35	5.619,66	25.782,01	20.162,35	2.809,83	22.972,18	2.809,83
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	2.000,00	-1,37	1.998,63	2.000,00	-1,37	1.998,63	2.000,00	-1,37	1.998,63	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	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		292.899,38	54.974,62	347.874,00	292.899,38	54.974,62	347.874,00	292.899,38	52.164,79	345.064,17	2.809,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		292.899,38	54.974,62	347.874,00	292.899,38	54.974,62	347.874,00	292.899,38	52.164,79	345.064,17	2.809,83
	Total da Secretaria		292.899,38	54.974,62	347.874,00	292.899,38	54.974,62	347.874,00	292.899,38	52.164,79	345.064,17	2.809,83

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	6.443.359,68	627.986,10	7.071.345,78	6.443.359,68	627.986,10	7.071.345,78	6.443.359,68	627.986,10	7.071.345,78	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.919,25	608,58	4.527,83	3.919,25	608,58	4.527,83	3.919,25	608,58	4.527,83	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	1.482.894,71	316.640,53	1.799.535,24	1.482.894,71	316.640,53	1.799.535,24	1.482.894,71	161.806,94	1.644.701,65	154.833,59
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	202.316,00	0,00	202.316,00	162.904,10	15.076,12	177.980,22	162.904,10	15.076,12	177.980,22	24.335,78
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	174.555,64	0,00	174.555,64	1.435,64	86.560,00	87.995,64	1.435,64	86.560,00	87.995,64	86.560,00
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		8.313.930,41	945.235,21	9.259.165,62	8.101.398,51	1.046.871,33	9.148.269,84	8.101.398,51	892.037,74	8.993.436,25	265.729,37

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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	146.250,00	29.250,00	175.500,00	146.250,00	29.250,00	175.500,00	146.250,00	29.250,00	175.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.991,99	2.848,16	15.840,15	12.991,99	2.848,16	15.840,15	12.991,99	2.848,16	15.840,15	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	5.639,50	0,00	5.639,50	5.639,50	0,00	5.639,50	5.639,50	0,00	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	-3.600,00	22.549,36	21.023,50	2.432,36	23.455,86	21.023,50	2.432,36	23.455,86	-906,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	63.549,37	1.650,74	65.200,11	49.390,15	6.904,19	56.294,34	47.383,77	8.594,37	55.978,14	9.221,97
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	6.800,00	257.038,76	250.238,76	6.800,00	257.038,76	0,00
Total da Atividade			533.612,39	30.148,90	563.761,29	507.527,31	48.234,71	555.762,02	505.520,93	49.924,89	555.445,82	8.315,47
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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		8.858.897,80	975.384,11	9.834.281,91	8.620.280,82	1.095.106,04	9.715.386,86	8.618.274,44	941.962,63	9.560.237,07	274.044,84
	Total da Secretaria		8.858.897,80	975.384,11	9.834.281,91	8.620.280,82	1.095.106,04	9.715.386,86	8.618.274,44	941.962,63	9.560.237,07	274.044,84

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	15.750,00	3.937,50	19.687,50	15.750,00	3.937,50	19.687,50	15.750,00	3.937,50	19.687,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	57.019,14	5.777,70	62.796,84	57.019,14	5.777,70	62.796,84	57.019,14	5.777,70	62.796,84	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.655,34	383,40	2.038,74	1.655,34	383,40	2.038,74	1.655,34	383,40	2.038,74	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	213.442,00	37.384,95	250.826,95	205.447,81	45.379,14	250.826,95	205.447,81	7.994,19	213.442,00	37.384,95
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	1.130.981,26	41.843,20	1.172.824,46	991.013,78	181.810,68	1.172.824,46	991.013,78	181.810,68	1.172.824,46	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.962.886,54	49.209,09	2.012.095,63	1.953.993,92	58.101,71	2.012.095,63	1.948.961,08	63.134,55	2.012.095,63	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	18.079.971,01	1.986.459,01	20.066.430,02	16.236.062,19	1.760.751,61	17.996.813,80	16.236.062,19	1.760.751,61	17.996.813,80	2.069.616,22
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		21.461.744,76	2.124.994,85	23.586.739,61	19.460.981,65	2.056.141,74	21.517.123,39	19.455.948,81	2.023.789,63	21.479.738,44	2.107.001,17

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	182.635,32	34.546,90	217.182,22	182.635,32	34.546,90	217.182,22	182.635,32	34.546,90	217.182,22	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	443.317,48	245.973,74	689.291,22	443.317,48	245.973,74	689.291,22	443.317,48	245.973,74	689.291,22	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	107.947,47	19.824,12	127.771,59	107.947,47	19.824,12	127.771,59	107.947,47	19.824,12	127.771,59	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
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	3.315,83	3.315,83	0,00	3.315,83	3.315,83	0,00	3.315,83	3.315,83	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	105.454,82	23.193,54	128.648,36	105.454,82	23.193,54	128.648,36	105.454,82	11.920,68	117.375,50	11.272,86
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	16.491,07	521.611,25	538.102,32	12.233,17	525.869,15	538.102,32	12.233,17	4.257,90	16.491,07	521.611,25
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	4.305.330,70	66.484,28	4.371.814,98	4.179.040,82	160.466,34	4.339.507,16	3.509.608,66	710.128,35	4.219.737,01	152.077,97
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	13.500,00	4.500,00	18.000,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	13.500,00	4.500,00	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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.751.0000	79.830,20	0,00	79.830,20	71.434,42	4.197,89	75.632,31	71.434,42	4.197,89	75.632,31	4.197,89
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	69.909,84	700.442,54	590.304,62	110.137,92	700.442,54	590.304,62	110.137,92	700.442,54	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	319.109,68	-1.406,76	317.702,92	275.363,12	42.324,48	317.687,60	228.938,23	38.243,24	267.181,47	50.521,45
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	6.306.990,97	302.471,25	6.609.462,22	5.603.871,63	475.245,45	6.079.117,08	5.535.566,84	536.063,46	6.071.630,30	537.831,92
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	916.567,55	0,00	916.567,55	916.567,55	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
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			15.801.021,97	2.290.423,99	18.091.445,96	13.874.984,43	3.549.595,36	17.424.579,79	13.090.822,59	3.623.110,03	16.713.932,62	1.377.513,34

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	1.709.0000	50.000,00	96.839,90	146.839,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.839,90
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	5.863.091,54	0,00	5.863.091,54	4.888.362,26	896.487,24	5.784.849,50	4.540.240,80	1.244.608,70	5.784.849,50	78.242,04
Total da Atividade			5.913.091,54	96.839,90	6.009.931,44	4.888.362,26	896.487,24	5.784.849,50	4.540.240,80	1.244.608,70	5.784.849,50	225.081,94
Total da Unidade			43.175.858,27	4.512.258,74	47.688.117,01	38.224.328,34	6.502.224,34	44.726.552,68	37.087.012,20	6.891.508,36	43.978.520,56	3.709.596,45
Total da Secretaria			43.175.858,27	4.512.258,74	47.688.117,01	38.224.328,34	6.502.224,34	44.726.552,68	37.087.012,20	6.891.508,36	43.978.520,56	3.709.596,45

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	231.000,00	42.000,00	273.000,00	231.000,00	42.000,00	273.000,00	231.000,00	42.000,00	273.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	20.448,30	4.089,66	24.537,96	20.448,30	4.089,66	24.537,96	20.448,30	4.089,66	24.537,96	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	54.498,93	0,00	54.498,93	54.498,93	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		305.947,23	46.089,66	352.036,89	305.947,23	46.089,66	352.036,89	305.947,23	46.089,66	352.036,89	0,00
	Total da Unidade		305.947,23	46.089,66	352.036,89	305.947,23	46.089,66	352.036,89	305.947,23	46.089,66	352.036,89	0,00
	Total da Secretaria		305.947,23	46.089,66	352.036,89	305.947,23	46.089,66	352.036,89	305.947,23	46.089,66	352.036,89	0,00
	Total do Órgão		593.401.247,96	38.971.859,01	632.373.106,97	526.474.823,94	89.216.030,72	615.690.854,66	515.383.447,04	91.079.720,26	606.463.167,30	25.909.939,67
	Total da Despesa Orçamentária		608.056.478,18	40.634.910,17	648.691.388,35	540.551.418,70	91.457.717,34	632.009.136,04	529.460.041,80	93.320.452,94	622.780.494,74	25.910.893,61

Resumo:

Despesa Correntes	472.060.442,45	41.733.966,59	513.794.409,04	435.059.365,41	66.581.356,49	501.640.721,90	429.306.145,03	64.202.119,04	493.508.264,07	20.286.144,9
Despesa de Capital	135.996.035,73	-1.099.056,42	134.896.979,31	105.492.053,29	24.876.360,85	130.368.414,14	100.153.896,77	29.118.333,90	129.272.230,67	5.624.748,64
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/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	582.947.898,98	0,00	67.642.400,20	708.695.309,09	4.223.635,88	62.328.645,79	646.366.663,30	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	196.847,02	29.553.295,56	191.996.624,42	29.155.357,90	191.795.533,78	201.090,64	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	25.108.579,20	0,00	63.492.324,54	772.073.144,65	86.276.178,69	769.748.419,60	2.324.725,05	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	196.847,02	0,00	29.155.357,90	191.795.533,78	29.553.295,56	191.996.624,42	0,00	201.090,64
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	50.154.769,63	112.668.579,09	717.368.351,87	61.445.136,47	716.299.678,88	1.068.672,99	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.517.743,88	0,00	96.754.015,37	669.323.867,18	94.071.642,93	657.123.750,86	12.200.116,32	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	567.419.452,43	36.842,33	808.509,50	94.577.567,56	662.768.687,16	0,00	661.960.177,66
Sub-Total R\$		617.771.069,08	617.771.069,08	399.302.814,99	3.252.061.340,49	399.302.814,99	3.252.061.340,49	662.161.268,30	662.161.268,30

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	513.612.755,00	0,00	71.697.401,06	585.310.156,06	0,00	0,00	585.310.156,06	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	70.713.222,50	0,00	8.018.382,83	78.731.605,33	0,00	0,00	78.731.605,33	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	153.957.222,40	0,00	27.037.728,71	180.994.951,11	0,00	0,00	180.994.951,11	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	169.468.007,69	0,00	18.320.644,76	187.788.652,45	0,00	0,00	187.788.652,45	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	394.138.452,59	0,00	0,00	53.376.756,30	447.515.208,89	0,00	447.515.208,89
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	169.468.007,69	0,00	0,00	18.320.644,76	187.788.652,45	0,00	187.788.652,45
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	11.353.868,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.353.868,62	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.537.115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.537.115,63	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.429.071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429.071,89	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.037.018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.037.018,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/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	182.997.391,92	0,00	67.642.400,20	708.520.309,09	539.344,20	23.388.625,22	250.100.447,92	0,00
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	0,00	5.915.378,15	0,00	175.000,00	3.641.565,05	38.783.943,20	0,00	9.556.943,20
6.2.1.1.2.01.09.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	6.649,26	0,00	0,00	0,00	42.726,63	156.077,37	0,00	36.077,37
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	618.028.627,87	539.344,20	23.388.625,22	67.642.400,20	708.520.309,09	0,00	685.131.683,87
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	34.967.378,15	0,00	3.641.565,05	38.783.943,20	0,00	175.000,00	38.608.943,20	0,00
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	113.350,74	0,00	42.726,63	156.077,37	0,00	0,00	156.077,37	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	141.947.505,08	77.589.333,42	900.493.151,31	90.331.179,55	649.323.266,57	0,00	154.689.351,21
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	67.505.059,48	128.131.465,61	713.876.805,45	60.625.499,63	713.875.898,95	906,50	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.091.376,90	103.926.787,54	636.925.340,08	92.851.370,64	636.941.300,08	0,00	15.960,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	529.460.041,80	36.842,33	800.763,95	93.357.295,27	623.581.258,69	0,00	622.780.494,74
6.2.2.1.3.05.00.00.00.	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.683.158,81	16.683.158,81	0,00	16.683.158,81
6.2.2.1.3.07.00.00.00.	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	0,00	0,00	0,00	9.212.681,30	9.212.681,30	0,00	9.212.681,30
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.625.482,36	2.018.294,58	26.887.939,56	1.221,38	1.605.364,47	0,00	608.409,16
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	85.732,19	1.221.493,67	20.095.521,76	1.220.272,29	20.180.032,57	0,00	84.510,81
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	17.264.557,66	0,00	5.327,34	1.220.272,29	18.490.157,29	0,00	18.484.829,95
6.3.1.9.9.00.00.00.00.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.915.212,04	0,00	0,00	798.022,29	6.713.234,33	0,00	6.713.234,33
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.625.283,77	813.271,30	22.656.495,98	0,00	2.418,21	0,00	812.012,47
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.694.852,97	0,00	2.418,21	0,00	20.697.271,18	0,00	20.694.852,97
6.3.2.9.1.01.00.00.00.	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	1.145.953,50	0,00	0,00	813.271,30	1.959.224,80	0,00	1.959.224,80
Sub-Total R\$		2.019.043.524,05	2.019.043.524,05	510.677.681,89	4.128.553.083,47	510.677.681,89	4.128.553.083,47	2.214.899.286,33	2.214.899.286,33

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA - PM	0,00	0,00	1.413.891,19	10.741.844,58	1.413.891,19	10.741.844,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	847.595,32	4.824.682,79	847.595,32	4.824.682,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	26.983,45	224.335,87	26.983,45	224.335,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.09.01.00.	CAIXA - FAPEN	0,00	0,00	12.622,81	159.651,12	12.622,81	159.651,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.11.01.00.	CAIXA - SMTT	0,00	0,00	9.679,97	90.049,84	9.679,97	90.049,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULTURAL	0,00	0,00	1.327.625,42	13.194.537,60	1.327.625,42	13.194.537,60	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA	0,00	0,00	281.840,12	2.717.127,80	281.840,12	2.717.127,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.00.	BB-14.730-3	27.482,46	0,00	0,00	2.807.115,46	0,00	2.779.633,00	27.482,46	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.	BRADESCO - 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	169.758,37	0,00	5.045.370,72	91.770.487,88	5.215.129,09	91.770.487,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.	CEF - CONSIGNADOS	321.137,55	0,00	327.394,43	3.644.281,71	648.531,98	3.644.281,71	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
1.1.1.1.1.06.03.06.00.	FAPEN - COMPENSACAO PREV	0,00	0,00	485.527,74	485.527,74	485.527,74	485.527,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.585,59	0,00	330.000,00	3.126.788,87	339.906,00	3.126.109,28	679,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	0,00	0,00	12.424.037,92	99.148.211,99	12.424.037,92	99.148.211,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	7.684.329,06	84.962.435,47	7.684.329,06	84.962.435,47	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	658.664,35	28.827,60	658.664,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	0,00	0,00	5.617,56	105.086,63	5.617,56	105.086,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	BB - CIDE	0,00	0,00	300.510,75	359.399,65	300.510,75	359.399,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	224.891,85	5.867.184,53	224.451,85	5.866.744,53	440,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.404.442,82	68.766.413,74	1.404.442,82	68.766.413,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	0,00	35,40	96.534,72	35,40	96.534,72	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	24.673,33	601.155,21	24.673,33	601.155,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.35.	BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	17.000,00	382.670,48	17.000,00	382.670,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.36.	BB - ALDIR BLANC - MAR DEODORO	0,00	0,00	0,00	477.951,91	0,00	477.951,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.37.	BB - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS	0,00	0,00	0,00	297.191,34	0,00	297.191,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.38.	BB - EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCIAMENTO PEM	0,00	0,00	2.580.904,80	19.192.670,03	2.580.904,80	19.192.670,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03.	PNATE-11.865-6	0,00	0,00	77.317,63	889.211,43	77.317,63	889.211,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAE-16.697-9	0,00	0,00	150.128,58	3.096.911,76	150.128,58	3.096.911,76	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

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
1.1.1.1.1.19.02.06.23.	BB - FUNDEB	0,00	0,00	22.148.632,19	176.588.907,66	22.148.632,19	176.588.907,66	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	1.548.528,92	12.279.974,74	1.548.528,92	12.279.974,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.27.	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	137.574,37	1.383.642,80	137.574,37	1.383.642,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.28.	CEF - GEITE	0,00	0,00	325.807,22	2.787.998,90	325.807,22	2.787.998,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.29.	BB - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas	0,00	0,00	920,00	369.509,38	920,00	369.509,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.30.	BB - CAMINHO DA ESCOLA - PAC - SELEÇÃO	0,00	0,00	0,00	937.120,00	0,00	937.120,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUS/BB	0,00	0,00	1.362.708,86	15.847.162,48	1.362.708,86	15.847.162,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.02.	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	47,75	0,00	47,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.03.	VIGMS	0,00	0,00	0,00	420,84	0,00	420,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.08.	BL.INV	0,00	0,00	0,00	2.887,83	0,00	2.887,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.11.	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	138.888,47	0,00	138.888,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.16.	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	5.466.065,34	32.323.982,18	5.466.065,34	32.323.982,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.17.	FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.116.390,14	3.391.108,64	1.116.390,14	3.391.108,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BB - DBL GBF	0,00	0,00	105.851,66	860.415,60	105.851,66	860.415,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BB - DBL PSB	0,00	0,00	107.951,64	643.149,73	107.951,64	643.149,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	68.170,01	289.063,94	68.170,01	289.063,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	0,00	70.705,83	390.706,21	70.705,83	390.706,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.14.	30.558-8 - DEODCOVIDACO	0,00	0,00	3.900,50	55.489,63	3.900,50	55.489,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.15.	30.559-6 - DEODCOVIDEPI	0,00	0,00	4.621,13	4.621,13	4.621,13	4.621,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.20.	SIGTV CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	699.767,78	0,00	699.767,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.23.	BB - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	41.855,27	0,00	41.855,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.29.	BB - PREFEITURA MM DEODORO	0,00	177.615,54	1.129.210,78	1.129.210,78	951.595,24	1.129.210,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.30.	SIGTV GND3	0,00	0,00	13.132,10	370.827,19	13.132,10	370.827,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.31.	SIGTV GND4	0,00	0,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.01.	BRADESCO	72.448,32	0,00	60.604,65	1.100.267,42	133.051,97	1.100.267,42	1,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	69,00	663.470,04	69,00	663.470,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	CEF - FOPAG	2.913,60	0,00	3.855.581,59	32.109.189,39	3.858.798,79	32.109.592,99	0,00	303,60
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	CEF - ICMS	1.027,50	0,00	43.877.609,76	427.325.737,42	43.878.637,26	427.325.737,42	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.05.06.	CEF - IPVA	0,00	0,00	504.732,39	12.296.574,35	504.732,39	12.296.574,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.07.	CEF - IPI	0,00	0,00	13.124,79	199.432,91	13.124,79	199.432,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.	CEF - IMPOSTOS	0,00	0,00	6.990.011,34	48.635.681,26	6.990.011,34	48.635.681,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	0,00	44.094,15	444.093,50	44.094,15	444.093,50	8.790,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.14.	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.15.	CEF - CONSIGNAÇÃO	8.089,17	0,00	1.034.580,29	6.072.566,74	515.916,19	5.734.289,05	526.753,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.	CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	3.004.791,96	13.319.900,08	3.004.791,96	13.319.900,08	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	16.758.840,34	187.907.372,33	16.744.249,78	187.892.781,77	14.590,56	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	2.042.787,63	19.450.614,96	2.042.787,63	19.450.614,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.40.	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	276.951,03	277.226,03	276.951,03	277.226,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.42.	CEF - CIGIP	0,00	0,00	4.099.438,28	38.067.242,67	4.099.438,28	38.067.242,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.44.	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	20.179,13	0,00	50.274,89	442.925,36	37.894,84	439.634,69	32.559,18	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.45.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	1.115,32	0,00	6.328,34	52.392,16	4.053,45	51.918,72	3.390,21	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	3.571,50	21.975,60	1.949,00	21.296,60	1.727,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.66.	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	28.757.482,64	153.398.071,29	28.757.482,64	153.398.071,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.67.	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO.	0,00	0,00	158.700,18	319.634,99	158.700,18	319.634,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.68.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND	0,00	0,00	69,00	11.070.868,26	69,00	11.070.868,26	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	69,00	608.614,00	69,00	608.614,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.72.	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	0,00	2.001.131,50	7.372.592,36	2.001.131,50	7.372.592,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.73.	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.760.020,78	20.605.761,52	2.760.020,78	20.605.761,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.75.	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	5.440.847,13	10.786.598,70	5.440.847,13	10.786.598,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.76.	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2	0,00	0,00	36.428,65	2.693.536,44	36.428,65	2.693.536,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.77.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	0,00	1.504.126,86	3.135.402,21	1.504.126,86	3.135.402,21	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.05.78.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	0,00	808.325,57	1.808.325,57	808.325,57	1.808.325,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.79.	CEF - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	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	857.751,90	3.761.120,56	857.751,90	3.761.120,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.81.	CEF - PROGRAMA ESPORTE E CIDADANIA	18.703,02	0,00	0,00	18.703,02	18.703,02	18.703,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.82.	CEF- MUNICIPIO DE MARECHAL - PAV E DREN FRANCES	0,00	0,00	131.036,69	513.507,89	131.036,69	513.507,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	458.460,06	0,00	7.554.456,56	58.853.587,32	8.012.916,62	58.853.587,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	1.335.028,48	6.774.295,99	1.335.028,48	6.774.295,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.06.	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	501.013,32	1.575.999,15	501.013,32	1.575.999,15	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	2.207.610,46	8.538.763,73	2.207.610,46	8.538.763,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.	SAÚDE-165-8	14.099,38	0,00	15.169.605,79	71.757.721,25	12.585.122,90	69.193.741,04	2.598.582,27	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	42.124,44	352.609,04	42.124,44	352.609,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.20.	FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	2.000.807,83	41.697.874,86	2.000.807,83	41.697.874,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.22.	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	72,00	0,00	66.612,00	291.118,07	66.600,00	291.143,52	84,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.23.	CONVÊNIO FUNASA - MELHORIA SANITÁRIA	230.802,74	0,00	0,00	230.802,74	230.802,74	230.802,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.26.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	59.055,22	0,00	1.885.081,14	8.169.791,46	1.944.136,36	8.169.791,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.28.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM.	0,00	0,00	132.075,96	2.933.884,30	132.075,96	2.933.884,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.02.	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	5.397.368,95	35.711.123,41	5.397.368,95	35.716.157,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.03.	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	1.233,24	0,00	359.625,10	2.431.345,88	360.858,34	2.431.349,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.04.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRAS ESTADO	0,00	0,00	19.604,03	202.313,29	19.604,03	202.313,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.11.	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF CRAS	23,00	0,00	0,00	557,00	23,00	35.681,50	0,00	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	2.214,00	4.338,00	2.124,00	4.248,00	90,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.01.	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	0,00	316.377,88	3.406.819,94	316.377,88	3.406.819,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.02.	FOPAG - SMTT	150,00	0,00	146.603,34	1.418.572,19	146.753,34	1.418.579,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	0,00	59.411,14	914.464,94	59.411,14	914.464,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.02.	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	0,00	14.852,79	228.590,73	14.852,79	228.590,73	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	2.831.171,33	23.492.734,10	2.831.171,33	23.492.734,10	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	40.120,78	0,00	226,77	2.645,92	0,00	0,00	40.347,55	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	20,91	0,00	0,11	1,36	0,00	0,00	21,02	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.11.	CEF - POUPANÇA.	966,51	0,00	5,47	63,74	0,00	0,00	971,98	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.21.	CEF - APLICAÇÃO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	49.100,88	0,00	49.100,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.22.	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	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	313.226,18	0,00	1.785,85	20.784,68	0,00	0,00	315.012,03	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.26.	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL	530.511,09	0,00	3.024,71	35.203,07	0,00	0,00	533.535,80	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.27.	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISM	1.070.232,27	0,00	6.101,92	71.017,23	0,00	0,00	1.076.334,19	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.29.	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECHAL DEODORO	3.377,73	0,00	19,26	224,13	3.396,99	3.396,99	0,00	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	7.493.034,07	0,00	6.538.573,17	64.100.554,52	6.538.321,03	59.624.136,70	7.493.286,21	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.32.	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	3.843.353,07	0,00	16.921,66	8.036.506,38	2.760.020,78	13.306.701,38	1.100.253,95	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.33.	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENEGEM	3.932.758,36	0,00	1.683.794,86	6.403.436,75	3.771.984,51	4.558.868,04	1.844.568,71	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.34.	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2	293.056,22	0,00	2.138,52	1.499.027,92	0,00	1.203.833,18	295.194,74	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.35.	CEF - APLICAÇÃO PROGRAMA ESPORTE E CIDADANIA	0,00	0,00	18.913,68	18.913,68	0,00	0,00	18.913,68	0,00
1.1.1.1.1.50.05.07.01.	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MELH. SANITARIA	0,00	0,00	0,00	11.849,44	0,00	195.356,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.01.	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	873,97	0,00	4,98	57,97	0,00	0,00	878,95	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.02.	CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	782,44	0,00	55,08	55,08	0,00	0,00	837,52	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11.01.	BRADESCO - APLICAÇÃO	108.620,28	0,00	836,46	8.957,41	37.447,17	136.417,68	72.009,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,81	0,00	0,01	0,07	0,00	0,00	0,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	BB - APLICAÇÃO CEX	11,59	0,00	0,09	0,94	0,00	0,00	11,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.	BB - APLICAÇÃO CIDE	495.147,06	0,00	3.285,09	93.147,32	300.510,75	300.510,75	197.921,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04.	BB - APLICAÇÃO SNA	31.931,52	0,00	223.473,66	2.994.033,13	0,00	2.771.510,80	255.405,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.05.	BB - APLICAÇÃO AFM	1,18	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	1,18	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
1.1.1.1.1.50.06.05.06.	BB - APLICAÇÃO ICMS	92.338,80	0,00	29.167,14	363.385,20	0,00	300.023,72	121.505,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	BB - APLICAÇÃO ARRECADADAÇÃO	60.764,41	0,00	3.641.905,29	40.277.170,24	2.754.869,11	39.473.662,46	947.800,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	6.165.976,10	0,00	503.402,27	24.793.514,38	938.400,00	38.551.949,49	5.730.978,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,59	0,00	0,01	0,05	0,00	0,00	0,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	12.214,52	0,00	81,76	921,73	0,00	0,00	12.296,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	98.526,26	0,00	659,52	29.672,78	0,00	0,01	99.185,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	485,21	0,00	3,70	39,40	0,00	0,00	488,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13.	BB - APLICAÇÃO ITR	196.553,10	0,00	4.937,58	77.334,45	0,00	0,00	201.490,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14.	BB - APLIC. ISS ARRECADADAÇÃO	28.783,22	0,00	192,67	2.172,03	0,00	0,00	28.975,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.586,67	0,00	17,31	195,19	0,00	0,00	2.603,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	964,25	0,00	7,25	79,71	0,00	0,00	971,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	7.268,14	0,00	55,49	590,26	0,00	0,00	7.323,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	11.585,21	0,00	77,55	874,24	0,00	0,00	11.662,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.23.	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.24.	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	250.889,79	0,00	647.297,93	5.388.041,01	888.363,31	5.380.614,12	9.824,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.	BB - APLICAÇÃO FPM	312.502,64	0,00	4.496.828,90	27.175.347,95	2.938.955,80	25.532.701,80	1.870.375,74	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	50.998,49	0,00	10.842,80	98.684,57	69,00	80.744,00	61.772,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	50.677,64	0,00	244.514,95	5.493.423,61	200.069,00	5.450.744,00	95.123,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	493.365,63	0,00	6.591.226,09	104.798.936,85	5.182.967,81	103.044.991,29	1.901.623,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	10,85	0,00	0,08	0,84	0,00	0,00	10,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	190.823,49	0,00	2.591.017,99	21.525.851,99	2.767.793,65	21.562.159,51	14.047,83	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	87.519,56	0,00	635,38	6.774,93	0,00	0,00	88.154,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.39.	CEF - APLICAÇÃO.	471,71	0,00	3,42	36,51	0,00	0,00	475,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.40.	CEF - APLICAÇÃO	1.367,95	0,00	9,93	105,89	0,00	0,00	1.377,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.	CEF - APLICAÇÃO	5.045,95	0,00	36,63	390,60	0,00	0,00	5.082,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.42.	CEF - APLICAÇÃO ROY	1.674,74	0,00	971.665,04	42.829.574,27	973.339,78	43.735.643,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.	CEF - APLICAÇÃO ISS	214.448,07	0,00	1.040.703,03	9.185.856,02	714.808,68	8.681.400,85	540.342,42	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
1.1.1.1.1.50.06.05.45.	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	531.774,00	0,00	3.594,78	126.916,65	0,00	0,00	535.368,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	2.324.202,97	0,00	1.344.041,40	16.996.402,36	2.769.803,81	21.310.936,06	898.440,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.49.	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	42.690,11	0,00	177.670,56	180.670,52	100.069,00	100.344,00	120.291,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50.	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	11.974,49	0,00	86,94	1.571,79	0,00	55.107,33	12.061,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.51.	CEF - CEX APLICAÇÃO	562.186,63	0,00	48.232,97	473.216,30	69,00	744,00	610.350,60	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	53.433,97	0,00	21.377,04	267.162,62	0,00	300.023,72	74.811,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI	406.049,06	0,00	2.963,07	53.676,91	0,00	499.268,65	409.012,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.65.	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	76.958,48	0,00	561,59	5.969,72	0,00	0,00	77.520,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.66.	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	424.968,54	0,00	3.101,13	32.965,06	0,00	0,00	428.069,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.67.	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHA	486.116,98	0,00	3.529,05	98.569,41	69,00	639.780,00	489.577,03	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	740.317,74	0,00	4.955,56	55.865,58	0,00	0,00	745.273,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.74.	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	1.788,91	0,00	16,25	173,22	0,00	0,00	1.805,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.75.	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.676,66	0,00	24,31	259,18	0,00	0,00	2.700,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.76.	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO	28.079.323,67	0,00	7.523.458,27	79.177.978,49	21.457.413,64	78.712.160,76	14.145.368,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.77.	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO	1.447,08	0,00	10,44	138,82	69,00	744,00	1.388,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.80.	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL DEODORO	154.458,21	0,00	844,98	30.984,70	155.303,19	303.106,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.81.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO	275.439,14	0,00	1.999,57	5.453.435,93	69,00	5.713.519,63	277.369,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.82.	CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO	124.182,80	0,00	901,47	85.551,13	69,00	554.514,00	125.015,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.83.	CEF - CDB-FLEX	1.133,09	0,00	9,83	105,36	0,00	0,00	1.142,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.84.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO	76.311,15	0,00	554,01	5.907,28	0,00	0,00	76.865,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.85.	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL	17.878,82	0,00	77,28	20.473,22	17.000,00	382.670,48	956,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.86.	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 - APLICAÇÃO FIC CEF AUT	2.541.841,80	0,00	9.106,87	419.585,94	2.001.131,50	7.372.592,36	549.817,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.87.	BB - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	467.195,55	0,00	3.193,87	492.606,49	0,00	22.217,07	470.389,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.88.	BB - PAULO GUSTAVO - DEMAIS - APLICAÇÃO	324,29	0,00	2,21	156.276,50	0,00	155.950,00	326,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.90.	BB - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCIAMENTO PEM	3.567.055,67	0,00	16.557,61	10.195.378,51	2.580.904,80	9.192.670,03	1.002.708,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.91.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 1	466.176,33	0,00	969.069,80	2.030.819,37	539.828,97	1.135.402,21	895.417,16	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
1.1.1.1.1.50.06.05.92.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 2	1.032.847,87	0,00	3.619,20	1.036.467,07	808.325,57	808.325,57	228.141,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.93.	APLICAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO	30,26	0,00	0,22	6.030,48	0,00	6.000,00	30,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.94.	CEF - APLICAÇÃO CONTRATO REPASSE PAVIMENTAÇÃO FRANCES	1.510.643,11	0,00	5.885,98	2.240.743,84	857.751,90	1.581.966,65	658.777,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.95.	CEF - APLICAÇÃO - PAV E DREN FRANCES	382.846,41	0,00	6.265,36	389.111,77	127.036,69	127.036,69	262.075,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.01.	APLIC.FUNDEB 14.489-4	17,85	0,00	0,14	1,45	0,00	0,00	17,99	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	0,00	0,00	4.474.384,22	19.520.182,15	2.350.620,20	23.058.974,72	2.123.764,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLIC.PDDE 7.017-3	23.594,36	0,00	180,12	1.916,13	0,00	0,00	23.774,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.15.	APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999-2	97,99	0,00	0,75	7,96	0,00	0,00	98,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.16.	APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796-1	1.429,50	0,00	10,91	116,09	0,00	0,00	1.440,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.	APLIC FUNDEB 6-6	12,06	0,00	0,08	0,93	0,00	0,00	12,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	3.002,05	0,00	846.276,59	1.057.171,69	85.831,15	375.725,96	763.447,49	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	1.284.184,66	0,00	26.615,22	341.801,27	501.013,32	1.381.334,35	809.786,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.27.	APLICAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	416.979,07	416.979,07	416.979,07	416.979,07	0,00	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	15.474.284,26	0,00	4.239.910,14	77.224.203,99	12.825.451,03	78.498.215,71	6.888.743,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.39.	APLICAÇÃO PNAE 2	384.508,15	0,00	2.331,21	1.615.395,77	150.128,58	1.476.399,76	236.710,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.40.	APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	212.053,04	0,00	1.219,39	472.077,94	77.317,63	425.351,87	135.954,80	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	23.566,73	0,00	161,11	1.759,27	0,00	0,00	23.727,84	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	1.274.053,60	0,00	8.709,76	95.109,14	0,00	0,00	1.282.763,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.47.	BB - APLICAÇÃO PAR 2	152.971,92	0,00	1.045,76	11.419,48	0,00	0,00	154.017,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.48.	BB - APLICAÇÃO TRANF 2	0,00	0,00	0,00	7.426,57	0,00	235.154,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.49.	BB - APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.353.346,69	0,00	531.777,90	6.957.743,14	1.031.712,10	5.104.330,65	1.853.412,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.50.	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1.567.603,48	0,00	10.487,24	1.933.524,11	137.574,37	493.007,76	1.440.516,35	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.06.51.	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO DO FUNDEF	3.055.391,57	0,00	8.608,40	4.767.659,02	2.207.610,46	3.911.269,51	856.389,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.52.	CEF - APLICAÇÃO GEITE	28.270,53	0,00	150.760,14	1.286.470,35	175.279,22	1.282.718,90	3.751,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.53.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas	135.294,67	0,00	919,15	258.895,14	920,00	123.601,32	135.293,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.54.	BB - APLICAÇÃO CAMINHO DA ESCOLA - PAC - SELEÇÃO	1.405,71	0,00	9,61	469.975,32	0,00	468.560,00	1.415,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.01.	APLICAÇÃO/FUS/BB	32,90	0,00	730.773,62	6.016.070,76	368.162,00	5.939.488,45	362.644,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.04.	APLICAÇÃO/BLGES/BB	97,18	0,00	0,74	7,89	0,00	0,00	97,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.08.	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	0,00	2.883,26	0,21	4,78	0,00	2.887,83	0,00	2.883,05
1.1.1.1.1.50.06.07.12.	APLICAÇÃO SAMU/BB	13,46	0,00	0,11	1,10	0,00	0,00	13,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.15.	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	16,37	0,00	0,12	1,27	0,00	0,00	16,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.16.	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,80	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.17.	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.18.	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.19.	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	31,75	0,00	0,23	2,46	0,00	0,00	31,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	107,77	0,00	0,78	8,34	0,00	0,00	108,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.21.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	101,36	0,00	0,74	7,85	0,00	0,00	102,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.22.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	78,37	0,00	0,56	6,07	0,00	0,00	78,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.23.	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	187,32	0,00	1,36	14,51	0,00	0,00	188,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.26.	APLIC.SAMU CEF	21.825,99	0,00	15.472,72	94.892,32	21.777,68	252.379,04	15.521,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.28.	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	1.598,60	0,00	11,61	123,75	0,00	0,00	1.610,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.29.	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	140,34	0,00	1,02	11,33	0,00	11,10	141,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.30.	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	7.596.366,18	0,00	68.026,54	14.312.829,74	941.425,21	18.987.153,49	6.722.967,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.31.	APL/ ARRECAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.479,56	0,00	68,83	733,86	0,00	0,00	9.548,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.32.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.855.765,95	0,00	13.141,46	183.668,08	66.612,00	259.850,07	1.802.295,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.33.	APLICAÇÃO CONV. FUNASA - MELHORIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.404,41	0,00	35.445,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.34.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	3.079,17	0,00	22,36	238,36	0,00	0,00	3.101,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.35.	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	40,65	0,00	0,28	3,03	0,00	0,00	40,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.36.	APLICAÇÃO BB RF CP/V/SUS/MS/BB	303,97	0,00	2,08	22,90	0,00	47,75	306,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.37.	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	163,24	0,00	1,12	14,02	0,00	420,84	164,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.38.	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	4.065,93	0,00	27,22	306,82	0,00	0,00	4.093,15	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
1.1.1.1.1.50.06.07.39.	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	48.269,93	0,00	323,11	3.642,53	0,00	0,00	48.593,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.40.	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	112.730,31	0,00	4.418,09	9.423,12	0,00	0,00	117.148,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.41.	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	18.418,92	0,00	123,29	1.389,92	0,00	0,00	18.542,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.42.	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	19.046,01	0,00	127,49	1.437,24	0,00	0,00	19.173,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.43.	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	25,87	0,00	0,18	1,96	0,00	0,00	26,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.44.	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.142,72	0,00	7,81	20.042,58	0,00	110.938,47	1.150,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.45.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇÃO	363.571,51	0,00	1.331.799,97	4.480.081,80	564.037,97	3.348.748,29	1.131.333,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.48.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	265.320,75	0,00	9.903,91	1.220.273,55	123.254,10	1.458.735,13	151.970,56	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	4.645.239,49	0,00	2.771.095,30	18.516.724,97	2.640.694,56	13.741.084,74	4.775.640,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.51.	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	132.732,26	0,00	478.668,52	1.684.480,89	461.714,27	1.534.794,38	149.686,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	CEF - APLIC.	30,18	0,00	0,22	2,34	0,00	0,00	30,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	CEF CRAS ESTADO	48.473,25	0,00	294,03	61.181,11	19.604,03	136.313,29	29.163,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.783,38	0,00	21,25	226,04	0,00	0,00	2.804,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.560,56	0,00	19,55	207,95	0,00	0,00	2.580,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	BB - APLICAÇÃO AEPETI	676,37	0,00	5,16	54,93	0,00	0,00	681,53	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.	58.263,84	0,00	26.838,75	167.854,48	26.611,01	112.282,94	58.491,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	3.993,58	0,00	23,89	449,96	3.900,50	55.489,63	116,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.17.	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF CP	33.093,92	0,00	52.117,31	218.252,85	56.082,45	404.049,10	29.128,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.18.	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	58.694,30	0,00	35.918,06	166.292,02	35.187,49	197.395,62	59.424,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.23.	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	24,85	0,00	0,17	13.638,83	0,00	664.371,77	25,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.24.	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS	35.239,34	0,00	255,83	2.973,41	0,00	3.282,97	35.495,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.25.	BB - APLIC RF CP-GSUAS	616,19	0,00	4,21	46,00	0,00	0,00	620,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.27.	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT495 BB RF CP Automático	12.800,84	0,00	87,51	955,59	0,00	0,00	12.888,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.28.	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP AUT	5.388,49	0,00	34,58	400,00	4.621,13	4.621,13	801,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.29.	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	1.726,02	0,00	11,80	428,60	0,00	38.858,87	1.737,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.30.	APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	30.950,46	0,00	43.096,38	393.602,40	62.916,96	460.688,80	11.129,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.49.	BB - APLICAÇÃO PREFEITURA MM DEODORO	1.102.480,14	0,00	26.730,64	26.730,64	1.129.210,78	1.129.210,78	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.08.50.	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND3	15.821,33	0,00	58,48	21.543,58	13.132,10	370.827,19	2.747,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.51.	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	151.856,58	0,00	866,02	11.164,11	103.900,00	103.900,00	48.822,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.52.	CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES APL	4.874,40	0,00	458.673,73	761.324,83	358.174,06	655.950,76	105.374,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.01.	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	499,32	0,00	75.732,30	362.007,69	6.383,86	292.399,12	69.847,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.01.	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL DE MARECHAL DEODORO	71,50	0,00	0,52	5,53	0,00	0,00	72,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01.	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCURADORIA 80	28.618,25	0,00	15.467,28	441.536,43	44.085,20	474.438,97	0,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.02.	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA	7.154,57	0,00	3.866,83	110.358,59	11.021,31	118.584,23	0,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	1.271.906,51	0,00	231.143,22	6.888.324,96	1.478.210,66	7.251.206,06	24.839,07	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	901.719,52	0,00	6.164,39	67.534,15	0,00	54.321,49	907.883,91	0,00
1.1.1.1.1.50.10.11.01.	BRADESCO - CDB	0,00	0,00	0,00	18,09	0,00	4.068,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.10.11.02.	BRADESCO - CDB II	0,00	0,00	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	877.911,71	0,00	5.317,35	181.495,25	330.000,00	3.100.837,22	553.229,06	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	833.471,29	0,00	7.300,07	864.976,18	0,00	24.204,82	840.771,36	0,00
1.1.1.1.1.53.05.00.00.	BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	4.534.020,45	0,00	36.118,23	563.843,20	0,00	1.950.000,00	4.570.138,68	0,00
1.1.1.1.1.53.06.00.00.	BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	5.989.157,27	0,00	51.717,39	648.913,65	0,00	2.000.000,00	6.040.874,66	0,00
1.1.1.1.1.53.07.00.00.	BRADESCO FIC RENDA FIXA REF DI PODER PÚBLICO	874.880,94	0,00	6.711,33	2.131.593,27	0,00	1.250.001,00	881.592,27	0,00
1.1.1.1.1.53.08.00.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.328.661,02	0,00	9.201,39	7.773.202,39	0,00	7.585.324,94	1.337.862,41	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	5.529.674,17	0,00	45.823,62	2.880.789,76	0,00	2.234,22	5.575.497,79	0,00
1.1.1.1.1.53.11.00.00.	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	10.808.165,66	0,00	1.968.891,10	31.003.804,30	1.400.000,00	30.468.377,54	11.377.056,76	0,00
1.1.1.1.1.53.12.00.00.	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.937.323,81	0,00	15.586,08	171.884,47	0,00	3.637,25	1.952.909,89	0,00
1.1.1.1.1.53.13.00.00.	CAIXA - FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	13.108.392,33	0,00	13.108.392,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.14.00.00.	BNB - BNB FI REF IMA-B	1.548.267,13	0,00	0,00	147.160,03	42.726,63	1.851.723,12	1.505.540,50	0,00
1.1.1.1.1.53.15.00.00.	BNB- SOBERANO FI	1.744.869,39	0,00	14.686,16	1.759.555,55	0,00	0,00	1.759.555,55	0,00
1.1.1.1.1.53.16.00.00.	CEF - FAPEN - COMPENSACAO	0,00	0,00	485.645,06	485.645,06	0,00	0,00	485.645,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/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
1.1.2.1.1.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	4.375.716,88	21.254.354,48	4.375.716,88	21.254.354,48	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	3.293.704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293.704,75	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.	ISS	330.306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.306,32	0,00
1.1.2.3.3.10.00.00.00.	CRÉDITO A RECEBER - EDUCACAO SMILE	19.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,01	0,00
1.1.2.3.3.11.00.00.00.	CRÉDITO A RECEBER - EDUCACAO UNIMED	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
1.1.2.9.1.02.00.00.00.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.365.798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.798,25
1.1.3.1.1.01.01.00.00.	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	1.979.059,23	1.979.059,23	1.979.059,23	1.979.059,23	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	508.145,63	508.145,63	508.145,63	508.145,63	0,00	0,00
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	0,00	38.175,00	0,00	38.175,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07.01.00.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS (FMS) - JOELMA MARIA SILVA DOS SANTOS (2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07.02.00.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS (FMS) - LETICIA FIAMA SANTOS (119.953.184-	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	2.956,50	3.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07.04.00.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS (FMS) -DIOGO HENRIQUE DE BARROS LOPE	5.597,60	0,00	0,00	10.000,00	5.597,60	10.000,00	0,00	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	291.999,69	0,00	1.911,68	25.958.264,53	235.184,82	25.940.514,62	58.726,55	0,00
1.1.3.4.1.01.06.01.00.	TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR	48.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.879,20	0,00
1.1.3.4.1.01.06.02.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	43.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,50	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	103.102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.102,65	0,00
1.1.3.5.1.03.01.01.00.	DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	47.276,64	0,00	2.856,33	210.545,64	2.856,33	187.987,13	47.276,64	0,00
1.1.3.5.1.99.02.00.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - CO	3.876.119,18	0,00	96.500,00	2.479.678,19	3.410.471,66	3.507.717,94	562.147,52	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	1.234.627,10	0,00	2.400.966,46	26.505.874,37	2.318.716,49	25.366.230,69	1.316.877,07	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.057.163,56	0,00	908.972,93	9.978.155,49	797.060,29	9.500.794,69	1.169.076,20	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	1.881.174,26	0,00	0,00	409.352,81	2.681.136,94	0,00	2.290.527,07
1.1.3.8.1.08.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-S	0,00	10.858,92	558,36	9.035,39	0,00	8.065,20	0,00	10.300,56
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	0,00	12.484,81	32.198,76	345.605,07	32.508,96	367.947,94	0,00	12.795,01
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	0,00	23.542,86	738,72	10.644,31	1.054,68	34.325,66	0,00	23.858,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.08.10.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	0,00	34,69	0,00	0,00	0,00	34,69	0,00	34,69
1.1.3.8.1.08.11.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	682,44	0,00	186,12	868,56	558,36	558,36	310,20	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	29,65	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	22.384,19	24.466,75	320.006,12	21.777,93	343.401,71	0,00	19.695,37
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	244.500,29	2.500,00	150.066,33	9.076,08	401.142,70	0,00	251.076,37
1.1.3.8.1.09.06.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	0,00	0,00	0,00	124,08	124,08	0,00	124,08
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
1.1.5.6.1.01.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.906.681,11	1.906.681,11	0,00	0,00	1.906.681,11	0,00
1.1.5.8.1.98.00.00.00.	ESTOQUES DIVERSOS	1.727.176,81	0,00	194.971,22	1.923.310,03	1.910.521,11	1.911.683,11	11.626,92	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.01.	DÍVIDA ATIVA - IPTU	169.878.287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.878.287,74	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.02.	DÍVIDA ATIVA - ITBI	1.741.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.869,03	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.04.	DÍVIDA ATIVA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.620.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620.438,20	0,00
1.2.1.1.1.99.03.00.00.	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	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	148.649,26	349.174,54	0,00	0,00	1.797.644,14	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	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	848.537,07	0,00	0,00	211.832,40	0,00	1.075,00	848.537,07	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.219.746,40	0,00	0,00	269.538,14	0,00	0,00	4.219.746,40	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	3.357.868,62	0,00	6.716,48	273.319,02	0,00	0,00	3.364.585,10	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	6.056.521,69	0,00	10.446,00	737.412,23	0,00	0,00	6.066.967,69	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	496.877,79	0,00	240.100,00	736.977,79	152,21	152,21	736.825,58	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
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	966.989,02	0,00	103.900,00	276.871,73	0,00	0,00	1.070.889,02	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	14.286.644,18	0,00	0,00	165.607,30	0,00	0,00	14.286.644,18	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	29.818.724,80	0,00	247.119,42	10.928.088,70	0,00	320.467,32	30.065.844,22	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	10.435.562,49	0,00	59.822,20	2.053.191,36	317.430,65	334.833,13	10.177.954,04	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	251.795.364,53	0,00	18.309.757,90	97.518.673,23	48.256,16	806.225,06	270.056.866,27	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.06.05.00.00.	ESTUDOS E PROJETOS	1.664.844,35	0,00	0,00	139.621,28	0,00	0,00	1.664.844,35	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.	INSTALAÇÕES	17.029.629,00	0,00	2.977.119,41	9.123.322,47	64.009,58	64.009,58	19.942.738,83	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	31.328.427,26	0,00	2.679.717,17	8.814.754,54	892.915,31	1.586.424,84	33.115.229,12	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	3.058,87	13.847,47	0,00	22.929,53
1.2.3.8.1.01.02.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	69.298,11	0,00	0,00	2.417,78	11.442,04	0,00	71.715,89
1.2.3.8.1.01.03.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	15.156,77	0,00	0,00	1.866,88	3.733,76	0,00	17.023,65
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	495,90	991,80	0,00	179.350,36
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	222,73	6.260,77	0,00	73.927,46
1.2.3.8.1.01.14.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	306.184,17	0,00	0,00	685,62	17.276,30	0,00	306.869,79
1.2.3.8.1.01.15.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	187.416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.416,49
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.729.217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.217,45
1.2.3.8.1.02.01.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	361.549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.549,35
1.2.3.8.1.02.04.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	172.889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.889,71
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	89.763,59	27.658.320,63	227.969.492,77	27.846.932,96	227.567.204,91	0,00	278.375,92
2.1.1.1.1.01.02.01.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR 13º	0,00	0,00	1.979.059,23	1.979.059,23	1.979.059,23	1.979.059,23	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.	FERIAS	0,00	0,00	508.145,63	508.145,63	508.145,63	508.145,63	0,00	0,00
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	1.354.449,20	9.516.918,82	1.914.072,08	8.630.252,73	0,00	603.893,08
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	0,00	207.855,82	117.788,45	301.786,25	0,00	117.788,45
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	31.428,19	2.271.992,31	25.237.779,86	4.429.335,15	25.841.297,83	0,00	2.188.771,03
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	686.503,24	1.058.678,74	5.791.912,53	254.387,05	5.674.124,08	117.788,45	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	12.503.408,20	57.944.862,95	343.350.340,56	52.463.755,03	332.126.988,94	0,00	7.022.300,28
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	460.388,33	0,00	455.932,49	2.395.341,82	288.815,91	1.945.043,16	627.504,91	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	1.018.782,76	573.183,78	3.379.611,66	695.541,26	3.696.272,50	0,00	1.141.140,24
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	360.733,69	263.558,83	1.941.470,94	291.364,43	1.826.671,95	0,00	388.539,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	39.887,50	46.117,30	253.713,73	38.881,60	250.955,84	0,00	32.651,80
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	12.993,30	19.745,73	82.385,52	7.344,88	82.977,97	0,00	592,45
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	3.993,29	7.986,58	50.756,29	7.986,58	49.981,13	0,00	3.993,29
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	81.019,93	234.424,58	1.102.761,71	153.404,65	1.040.061,78	0,00	0,00
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	3.882,77	13.562,75	86.117,68	13.749,42	85.587,01	0,00	4.069,44
2.1.8.8.1.01.03.01.00.	INSS PJ - ADM DIRETA	0,00	555.423,58	2.481,86	1.918.293,34	279.024,29	2.462.041,38	0,00	831.966,01
2.1.8.8.1.01.03.02.00.	INSS PJ - FME	137.471,15	0,00	31.482,61	282.590,04	23.380,07	105.879,80	145.573,69	0,00
2.1.8.8.1.01.03.03.00.	INSS PJ - FMS	0,00	8.820,69	0,00	25.074,32	2.829,89	27.148,86	0,00	11.650,58
2.1.8.8.1.01.03.04.00.	INSS PJ - FMAS	126,16	0,00	32.183,87	65.232,71	32.331,03	65.232,71	0,00	21,00
2.1.8.8.1.01.03.05.00.	INSS PJ - FUNDAÇÃO	0,00	58.276,68	0,00	0,00	0,00	58.276,68	0,00	58.276,68
2.1.8.8.1.01.03.06.00.	INSS PJ - SMTT	0,00	0,00	1.753,62	19.526,29	1.753,62	19.526,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.07.00.	INSS PJ - FAPEN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,82	2.073,82	0,00	2.073,82
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	175.847,94	501.074,69	5.347.540,63	325.226,75	2.900.304,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF TRABALHO - FME	0,00	927.227,44	533.885,69	3.207.889,76	243.892,85	2.394.925,09	0,00	637.234,60
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF TRABALHO - FMS	0,00	2.503.190,82	3.205.512,24	10.157.139,64	702.353,42	5.203.995,80	0,00	32,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF TRABALHO - FMAS	0,00	0,00	26.983,45	224.335,87	26.983,45	200.206,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.	0,00	0,00	9.679,97	90.049,84	9.679,97	82.444,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	285.378,63	335.221,01	335.221,01	49.842,38	335.221,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA	0,00	0,00	28.637,76	304.479,56	28.637,76	279.009,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	437.225,37	361.534,70	2.308.874,03	203.046,72	2.314.368,22	0,00	278.737,39
2.1.8.8.1.01.04.05.01.	IRRF PF - ADM DIRETA	28.929,35	0,00	1.965,76	56.132,73	3.078,67	28.316,29	27.816,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.	IRRF PF - FME	1.339,24	0,00	199,20	7.569,35	199,20	4.214,39	1.339,24	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.03.	IRRF PF - FMS	0,00	9.273,23	7.678,54	16.043,97	677,56	16.903,69	0,00	2.272,25
2.1.8.8.1.01.04.05.04.	IRRF PF - FMAS	0,00	11,23	11,23	11,23	0,00	11,23	0,00	0,00
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	14.648,57	406.769,92	3.477.898,40	407.823,13	3.493.600,18	0,00	15.701,78
2.1.8.8.1.01.04.06.02.	IRRF PJ - FME	0,00	21.538,65	251.028,85	1.402.794,59	227.259,19	1.395.027,20	2.231,01	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
2.1.8.8.1.01.04.06.03.	IRRF PJ - FMS	679,91	0,00	79.116,98	510.066,47	85.906,53	511.631,62	0,00	6.109,64
2.1.8.8.1.01.04.06.04.	IRRF PJ - FMAS	0,00	1.437,58	41.002,90	238.172,38	40.891,00	239.486,08	0,00	1.325,68
2.1.8.8.1.01.04.06.06.	IRRF PJ - FAPEN	1.347,46	0,00	152,36	3.477,41	762,08	2.739,67	737,74	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.	IRRF PJ - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	274,46	0,00	274,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.08.	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	2.648,77	553,83	39.668,38	553,83	42.317,15	0,00	2.648,77
2.1.8.8.1.01.04.06.09.	IRRF PJ - SMTT	0,00	0,00	1.695,41	13.895,33	1.852,87	14.052,79	0,00	157,46
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	348.784,34	688.197,61	4.395.392,87	639.282,53	4.485.886,70	0,00	299.869,26
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	8.207,98	0,00	207.844,47	941.879,74	215.586,95	950.024,61	465,50	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	105.223,71	121.499,14	692.855,73	119.823,58	694.970,75	0,00	103.548,15
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.337,18	54.600,73	235.282,68	54.096,68	233.982,15	0,00	4.833,13
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	3.365,37	1.454,59	32.212,19	4.634,35	36.285,43	0,00	6.545,13
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS - S.M.T.T.	0,00	53,39	1.579,63	20.651,14	1.914,33	20.985,84	0,00	388,09
2.1.8.8.1.01.09.09.00.	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	110.995,55	54.485,60	420.603,41	54.879,55	429.380,39	0,00	111.389,50
2.1.8.8.1.01.09.10.00.	ISS - PROCURADORIA	0,00	507,60	342,50	4.452,50	0,00	4.617,60	0,00	165,10
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	21.376,99	17.613,60	222.304,77	17.930,44	226.966,42	0,00	21.693,83
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	17.865,09	8.263,99	88.792,46	8.263,99	88.568,06	0,00	17.865,09
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	12.930,89	11.706,91	132.194,80	13.446,03	134.127,11	0,00	14.670,01
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	3.136,29	909,56	11.966,66	909,56	11.521,88	0,00	3.136,29
2.1.8.8.1.01.14.07.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.564,22	42.770,64	3.564,22	42.770,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	180.801,07	179.929,08	2.043.152,61	189.751,88	2.107.240,69	0,00	190.623,87
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.283.688,20	331.291,86	3.666.997,29	311.798,77	3.693.765,98	0,00	1.264.195,11
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	333.765,83	317.425,39	3.568.168,51	399.586,82	3.748.991,01	0,00	415.927,26
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.731,40	6.817,06	73.931,60	6.516,55	75.096,75	0,00	13.430,89
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	12.622,81	159.651,12	12.622,81	159.651,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	7.995,05	11.034,56	132.187,03	11.924,90	132.317,45	0,00	8.885,39
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	4.004,92	9.210,99	113.679,72	8.756,16	114.198,10	0,00	3.550,09
2.1.8.8.1.01.15.01.11.	PREVI CORURIFE - RPPS	0,00	386,68	395,36	2.561,16	319,20	2.493,68	0,00	310,52
2.1.8.8.1.01.15.01.12.	ALPREV - FMS	0,00	453,84	907,68	3.599,97	756,40	3.902,53	0,00	302,56

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.01.13.	FUNPREVAL - RPPS	0,00	658,40	509,74	998,26	666,10	1.813,02	0,00	814,76
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.163,35	5.321,66	60.664,80	5.321,66	62.199,56	0,00	7.163,35
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	127.902,09	24.760,10	144.698,04	12.380,05	144.698,04	0,00	115.522,04
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	36,99	20.124,13	235.210,76	20.124,13	235.210,76	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	294,08	0,00	691,00	7.902,64	617,48	7.535,04	367,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	10.094,28	2.099,50	12.577,88	1.073,13	13.245,44	0,00	9.067,91
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	1.346,76	2.335,00	14.548,46	1.165,00	13.610,36	0,00	176,76
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	395,80	36,76	238,94	18,38	220,56	0,00	377,42
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	88,00	1.060,32	14.970,84	1.060,32	14.950,84	0,00	88,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	18,38	36,76	238,94	18,38	220,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	367,60	0,00	514,64	73,52	882,24	0,00	441,12
2.1.8.8.1.01.15.08.01.	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	22,88	117,50	1.898,00	117,50	1.710,50	0,00	22,88
2.1.8.8.1.01.15.08.02.	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	332,94	2.453,00	13.069,36	1.808,66	12.983,96	311,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	266,00	792,00	5.267,50	396,00	4.755,00	130,00	0,00
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	550,00	50,00	600,00	0,00	50,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.	DENTAL CARE - SMTT	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	71,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	0,00	83.132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.132,77
2.1.8.8.1.01.17.01.04.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01
2.1.8.8.1.01.17.01.10.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA	0,00	348,24	0,00	0,00	47,99	366,59	0,00	396,23
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	1.096,61	0,00	1.532,59	9.172,11	183,01	8.589,95	2.446,19	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	159,05	1.851,81	159,05	1.851,81	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	7.043,88	12.417,28	75.604,78	6.233,68	70.137,64	0,00	860,28
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAÚDE	0,00	1.797,02	104,64	669,93	52,32	846,36	0,00	1.744,70
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	1.293,91	2.250,40	13.242,95	1.095,98	12.845,81	0,00	139,49

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	26.688,23	7.113,36	43.116,37	3.577,43	43.116,37	0,00	23.152,30
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	4.760,65	0,00	3.643,27	26.768,27	1.928,52	20.292,87	6.475,40	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5,62	47,22	292,22	23,61	274,23	17,99	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	21,18	42,36	273,96	21,18	254,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.912,07	8.026,74	46.352,82	4.000,97	43.512,42	0,00	2.886,30
2.1.8.8.1.01.17.06.07.	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	150,84	305,79	2.061,42	154,95	1.882,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	1.172,27	366,44	2.331,24	183,22	2.164,02	0,00	989,05
2.1.8.8.1.01.17.08.03.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	7.233,51	2.633,30	14.604,63	1.318,13	14.490,86	0,00	5.918,34
2.1.8.8.1.01.17.08.05.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	0,00	26,57	318,84	26,57	318,84	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	114,48	9,54	114,48	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	6.571,16	78.286,60	6.571,16	78.271,72	14,88	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	19.732,92	66.037,60	370.374,67	32.666,49	334.296,04	13.638,19	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	13.954,67	0,00	114.857,09	708.305,62	57.900,73	636.923,47	70.911,03	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	47.041,62	88.353,79	529.187,37	44.435,84	496.583,02	0,00	3.123,67
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	39.174,74	328.752,89	39.228,74	328.806,89	0,00	54,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	2.082,56	4.165,12	20.624,40	2.082,56	19.162,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	128.924,33	138.586,17	1.512.553,98	140.595,55	1.533.138,28	0,00	130.933,71
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	276.851,21	389.425,80	2.188.883,40	194.833,82	2.260.265,55	0,00	82.259,23
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	170.224,59	350.586,98	2.052.501,28	177.411,02	1.909.942,50	2.951,37	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.556,65	8.985,12	59.146,68	4.492,56	55.277,61	0,00	64,09
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	321.137,55	648.531,98	3.644.281,71	327.394,43	3.644.281,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	1.232,29	2.464,58	15.747,66	1.232,29	11.109,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	23.885,13	23.885,13	308.204,37	23.885,13	305.806,28	0,00	23.885,13
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	1.128,34	1.351,90	14.782,57	1.351,90	14.767,85	0,00	1.128,34
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	24.778,48	24.815,49	138.888,15	12.509,64	142.692,99	0,00	12.472,63
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	5.497,81	10.995,62	58.866,34	5.497,81	58.866,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	7.809,17	18.280,59	105.998,24	9.322,33	97.677,25	1.149,09	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.190,40	4.380,80	28.475,20	2.190,40	26.284,80	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/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
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	6.809,54	68.507,27	6.809,54	68.507,27	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	62,04	5.459,52	0,00	1.400,26	4.059,26	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	10.400,00	800,00	9.600,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	522,83	693,66	5.921,96	522,83	6.273,96	0,00	352,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	24.437,78	20.666,95	551.542,00	17.049,38	559.159,19	0,00	20.820,21
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	3.519,16	22.874,54	1.759,58	19.355,38	1.759,58	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	849.933,32	6.619.279,25	57.403.134,53	6.512.436,68	57.135.663,83	0,00	743.090,75
2.2.1.4.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	118.138,49	0,00	0,00	118.138,49	118.138,49	118.138,49	0,00	0,00
2.2.1.4.2.01.00.00.00.	RPPS - DÉBITO PARCELADO	905.195,04	0,00	213.904,81	2.823.424,69	6.685.080,10	6.685.080,10	0,00	5.565.980,25
2.2.1.4.3.01.01.02.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE	136.343,55	0,00	12.872,53	149.216,08	149.216,08	149.216,08	0,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01.04.00.	INSS - 0004 PARCELAMENTO CONVENCIONAL 60	0,00	140.841,02	9.194,95	54.127,29	0,00	0,00	0,00	131.646,07
2.2.1.4.3.01.01.05.00.	INSS - 0013 PARCELAMENTO ESPECIAL 200	0,00	3.952.567,29	181.811,57	834.464,21	0,00	0,00	0,00	3.770.755,72
2.2.2.1.1.01.01.00.00.	DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	17.122.644,32	12.742,18	1.282.955,26	10.000.000,00	17.500.000,00	0,00	27.109.902,14
2.2.2.5.3.01.00.00.00.	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	101.571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.571,52
2.2.2.8.3.00.00.00.00.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - U	101.571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.571,52	0,00
2.2.4.1.1.02.01.00.00.	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PASEP	0,00	196.189,76	59.787,95	647.725,00	0,01	0,01	0,00	136.401,82
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	0,00	281.520.776,73	2.285.869,12	2.285.869,12	116.895.116,22	116.895.116,22	0,00	396.130.023,83
2.2.7.2.1.03.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	51.873,86	0,00	994.094,98	994.094,98	0,00	0,00	1.045.968,84	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	35.459,45	35.459,45	0,00	0,00	35.459,45	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	2.285.869,12	2.285.869,12	0,00	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	189.550.590,73	189.550.590,73	0,00	481.474.169,62
2.2.7.2.1.04.02.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	36.912.993,18	0,00	40.489.524,07	40.489.524,07	0,00	0,00	77.402.517,25	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	55.741.955,90	55.741.955,90	0,00	0,00	92.842.910,73	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	2.627.564,60	0,00	26.041.768,92	26.041.768,92	0,00	0,00	28.669.333,52	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	1.342.053,78	1.342.053,78	0,00	0,00	0,00	123.269,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	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	99.263.070,32	0,00	9.310.210,49	109.213.296,55	27.051,35	667.067,09	108.546.229,46	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	621.810,93	0,00	0,00	627.810,93	0,00	6.000,00	621.810,93	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	13.261,95	0,00	0,00	13.261,95	0,00	0,00	13.261,95	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	379.799,97	0,00	44.489,98	424.289,95	0,00	0,00	424.289,95	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	226.153,05	0,00	3.000,00	229.153,05	0,00	0,00	229.153,05	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	5.113.721,95	0,00	2.744.613,35	7.858.335,30	3.460,98	3.460,98	7.854.874,32	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	549.716,66	0,00	6.056,21	555.772,87	0,00	0,00	555.772,87	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	257.254,45	0,00	55.087,03	312.341,48	0,00	0,00	312.341,48	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	7.253.931,06	0,00	7.792.953,27	15.046.884,33	0,00	0,00	15.046.884,33	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	30.641.960,99	0,00	1.080.575,99	31.722.536,98	23.813,47	23.813,47	31.698.723,51	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	16.652.406,23	0,00	2.909.071,70	19.561.477,93	0,00	0,00	19.561.477,93	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	812.285,37	0,00	531.139,71	1.343.425,08	0,00	0,00	1.343.425,08	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	21.408.731,23	0,00	4.426.525,32	25.835.256,55	11.272,21	11.272,21	25.823.984,34	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.507,98	0,00	2.809,83	9.317,81	0,00	0,00	9.317,81	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	6.716.180,65	0,00	1.914.072,08	8.630.252,73	0,00	0,00	8.630.252,73	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	183.997,80	0,00	0,00	183.997,80	0,00	0,00	183.997,80	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	2.705.455,36	0,00	311.534,36	3.016.989,72	0,00	0,00	3.016.989,72	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.	AUXÍLIOALIMENTAÇÃO	10.700,08	0,00	0,00	10.700,08	0,00	0,00	10.700,08	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	55.752,30	0,00	6.198,59	61.950,89	0,00	0,00	61.950,89	0,00
3.1.9.1.1.01.03.00.00.	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	2.861,04	0,00	132.827,10	135.688,14	0,00	0,00	135.688,14	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	71.424,84	0,00	25.861,05	97.285,89	0,00	0,00	97.285,89	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	63.709,84	0,00	0,00	63.709,84	0,00	0,00	63.709,84	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
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	29.408.483,86	0,00	2.789.266,57	32.197.750,43	0,00	0,00	32.197.750,43	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	2.741.701,63	0,00	0,00	2.741.701,63	0,00	0,00	2.741.701,63	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.	PENSÕES CIVIS	3.340.034,12	0,00	271.591,23	3.611.625,35	0,00	0,00	3.611.625,35	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	502.516,66	0,00	58.100,00	560.966,66	0,00	350,00	560.616,66	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	714.890,63	0,00	83.099,03	797.989,66	0,00	0,00	797.989,66	0,00
3.2.9.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	101.571,82	0,00	15.294,29	116.866,11	0,00	0,00	116.866,11	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	22.361,24	0,00	7.290,54	29.651,78	0,00	0,00	29.651,78	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	8.336.302,48	0,00	830.349,87	9.192.652,09	65.500,36	91.500,10	9.101.151,99	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	231.509,39	0,00	46.980,19	278.489,58	0,00	0,00	278.489,58	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	331.016,57	0,00	292.913,00	623.929,57	0,00	0,00	623.929,57	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.772.389,81	0,00	318.014,79	4.090.404,60	0,00	0,00	4.090.404,60	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	251.213,07	0,00	58.501,24	309.714,31	0,00	0,00	309.714,31	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	79.677,68	0,00	0,00	79.677,68	0,00	0,00	79.677,68	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	286.317,57	0,00	59.316,46	345.634,03	0,00	0,00	345.634,03	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.737,34	0,00	1.559,80	26.297,14	0,00	0,00	26.297,14	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.500,00	0,00	0,00	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
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	99.713,44	0,00	70.663,70	170.377,14	0,00	0,00	170.377,14	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	2.000,00	2.000,00	570.643,06	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.218.202,10	0,00	205.055,92	3.423.258,02	0,00	0,00	3.423.258,02	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	252.353,95	0,00	69.002,85	321.356,80	0,00	0,00	321.356,80	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.824.278,91	0,00	634.881,25	4.459.160,16	0,00	0,00	4.459.160,16	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	403.885,34	0,00	25.291,90	429.177,24	0,00	0,00	429.177,24	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	290.411,86	0,00	118.723,35	409.135,21	0,00	0,00	409.135,21	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.37.00.00.00.	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	715.174,48	0,00	101.305,95	821.121,28	0,00	4.640,85	816.480,43	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.733.587,26	0,00	4.758.557,10	11.496.108,98	57.455,17	61.419,79	11.434.689,19	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	709.451,17	0,00	86.723,76	796.174,93	0,00	0,00	796.174,93	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.397,90	0,00	10.110,00	53.507,90	0,00	0,00	53.507,90	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.937.663,18	0,00	2.335.903,56	9.325.066,74	0,00	51.500,00	9.273.566,74	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	135.687,50	0,00	2.400,00	139.687,50	2.400,00	4.000,00	135.687,50	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	977.377,81	0,00	175.438,45	1.164.209,63	0,00	11.393,37	1.152.816,26	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	96.273,20	0,00	49.400,00	145.673,20	0,00	0,00	145.673,20	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	31.826,38	0,00	690,00	32.516,38	0,00	0,00	32.516,38	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.563.115,86	0,00	541.997,98	4.105.122,84	8.995,24	9.004,24	4.096.118,60	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	1.097,18	0,00	0,00	1.097,18	0,00	0,00	1.097,18	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	226.464,35	0,00	34.664,32	261.128,67	0,00	0,00	261.128,67	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	565,68	0,00	0,00	565,68	0,00	0,00	565,68	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.	HOSPEDAGENS	11.802,70	0,00	0,00	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	990.692,64	0,00	9.906,24	1.000.598,88	0,00	0,00	1.000.598,88	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	46.721,96	0,00	3.988,46	50.710,42	0,00	0,00	50.710,42	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.228.338,72	0,00	384.878,21	2.613.216,93	85.016,83	85.016,83	2.528.200,10	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	5.074.549,24	0,00	1.351.702,17	6.426.251,41	134.016,05	134.016,05	6.292.235,36	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	305.299,03	0,00	6.193,55	312.144,74	0,00	652,16	311.492,58	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.724.733,59	0,00	181.065,96	1.905.799,55	0,00	0,00	1.905.799,55	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	13.719.755,19	0,00	2.559.156,66	16.293.469,87	14.062,72	28.620,74	16.264.849,13	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.658.497,23	0,00	1.794.814,66	21.453.311,89	361.925,43	361.925,43	21.091.386,46	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	895.450,32	0,00	162.493,61	1.058.972,64	849,82	1.878,53	1.057.094,11	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	8.653.599,01	0,00	802.544,64	9.456.658,57	1.648,54	2.163,46	9.454.495,11	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	42.206.643,33	0,00	7.366.549,97	49.834.451,02	41.387,25	302.644,97	49.531.806,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/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
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	486.818,72	0,00	62.291,99	549.110,71	0,00	0,00	549.110,71	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.022.307,91	0,00	100.991,99	1.140.619,95	0,00	17.320,05	1.123.299,90	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	345.000,00	0,00	34.000,00	379.000,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	794.014,30	0,00	55.709,85	923.390,81	0,00	73.666,66	849.724,15	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	22.688.287,25	0,00	2.441.740,15	25.144.729,77	0,00	14.702,37	25.130.027,40	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	1.709.009,02	0,00	274.300,00	1.983.309,02	0,00	0,00	1.983.309,02	0,00
3.3.2.3.1.13.00.00.00.	ARMAZENAGEM	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	315.886,99	0,00	3.703,13	319.590,12	0,00	0,00	319.590,12	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	16.640,00	0,00	45.960,00	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.188.640,65	0,00	1.305.224,04	10.737.299,19	0,00	243.434,50	10.493.864,69	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.514.535,57	0,00	105.116,10	1.619.651,67	0,00	0,00	1.619.651,67	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	924.874,64	0,00	151.672,99	1.076.605,13	603,72	661,22	1.075.943,91	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	121.578,60	0,00	25.697,00	147.275,60	0,00	0,00	147.275,60	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.739.316,98	0,00	1.041.997,53	21.990.215,70	1.099,02	1.210.000,21	20.780.215,49	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	261.465,71	0,00	0,00	261.465,71	0,00	0,00	261.465,71	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.880,56	0,00	31.966,78	86.847,34	0,00	0,00	86.847,34	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.735.640,66	0,00	120.833,82	3.856.494,48	0,00	20,00	3.856.474,48	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.796,28	0,00	8.747,78	66.544,06	0,00	0,00	66.544,06	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.624.663,11	0,00	39.336,68	1.663.999,79	0,00	0,00	1.663.999,79	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	16.683,60	0,00	424,60	17.108,20	0,00	0,00	17.108,20	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.970,59	0,00	16.413,47	18.384,06	0,00	0,00	18.384,06	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	72.283,83	0,00	0,00	72.283,83	0,00	0,00	72.283,83	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	2.395.435,82	0,00	1.262.138,36	3.657.734,04	2.875,14	3.035,00	3.654.699,04	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	4.232.454,82	0,00	411.052,92	4.643.507,74	0,00	0,00	4.643.507,74	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	35.590.620,01	0,00	6.437.555,32	42.028.175,33	0,00	0,00	42.028.175,33	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	60.082.801,49	0,00	13.960.453,72	74.043.255,21	0,00	0,00	74.043.255,21	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	30.194.491,48	0,00	4.904.210,76	35.098.702,24	0,00	0,00	35.098.702,24	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
3.5.1.1.2.02.01.01.05.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	2.884.789,57	0,00	319.658,97	3.204.448,54	0,00	0,00	3.204.448,54	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	14.882.567,37	0,00	1.352.960,67	16.235.528,04	0,00	0,00	16.235.528,04	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	11.857.016,14	0,00	1.327.625,42	13.184.641,56	0,00	0,00	13.184.641,56	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	2.436.820,11	0,00	281.840,12	2.718.660,23	0,00	0,00	2.718.660,23	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	325.379,44	747.904,84	0,00	0,00	747.904,84	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	23.158.209,72	0,00	2.321.560,65	25.654.770,37	0,00	175.000,00	25.479.770,37	0,00
3.5.2.3.3.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	299.990,00	0,00	35.000,00	334.990,00	0,00	0,00	334.990,00	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	477.988,00	0,00	43.308,00	521.296,00	4.410,00	4.410,00	516.886,00	0,00
3.5.2.4.1.00.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	216.691,50	0,00	13.400,00	235.091,50	0,00	5.000,00	230.091,50	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	245.000,00	0,00	2.500,00	247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	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
3.6.4.1.5.01.00.00.00.	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	6.680.728,48	6.680.728,48	0,00	0,00	6.680.728,48	0,00
3.7.1.1.1.02.00.00.00.	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.336,86	0,00	0,00	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	2.773,61	0,00	26,19	2.799,80	0,00	0,00	2.799,80	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	4.892.158,04	0,00	456.831,11	5.348.989,15	0,60	0,60	5.348.988,55	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	321.144,40	0,00	62.000,00	383.144,40	0,00	0,00	383.144,40	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	515.736,56	0,00	0,00	515.736,56	0,00	0,00	515.736,56	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00.	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	183.142.903,63	183.142.903,63	0,00	0,00	183.142.903,63	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	22.120.161,83	0,00	155,40	5.227.344,97	27.347.662,20	0,00	27.347.506,80
4.1.1.2.1.03.01.00.00.	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	3.316.709,50	0,00	0,00	178.429,05	3.495.138,55	0,00	3.495.138,55
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	7.742.515,64	0,00	13.815,93	987.605,60	8.743.937,17	0,00	8.730.121,24
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	ICMS	0,00	3.295.988,87	0,00	0,00	245.618,63	3.541.607,50	0,00	3.541.607,50
4.1.1.3.1.02.00.00.00.	ISS	0,00	22.389.834,25	0,00	128.722,09	3.153.120,84	25.671.677,18	0,00	25.542.955,09
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.816.625,07	0,00	0,00	2.068.452,49	22.885.077,56	0,00	22.885.077,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	533.687,94	0,00	0,00	36.409,91	570.097,85	0,00	570.097,85
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	1.103.375,70	0,00	0,00	61.796,57	1.165.172,27	0,00	1.165.172,27
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	278.753,23	0,00	0,00	413,05	279.166,28	0,00	279.166,28
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	829.738,84	0,00	9.305,48	72.130,43	911.174,75	0,00	901.869,27
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	745.396,33	0,00	0,00	13.391,71	758.788,04	0,00	758.788,04
4.1.2.2.1.06.00.00.00.	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	49.487,56	0,00	0,00	3.314,58	52.802,14	0,00	52.802,14
4.1.2.2.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	897.082,73	0,00	0,00	73.390,87	970.473,60	0,00	970.473,60
4.2.1.1.1.01.01.00.00.	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	112.831,86	0,00	7.409,27	0,00	120.241,13	0,00	112.831,86
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	9.069.182,56	120.241,13	120.241,13	908.972,93	9.978.155,49	0,00	9.857.914,36
4.2.1.1.1.02.02.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	0,00	147.028,31	0,00	0,00	12.622,81	159.651,12	0,00	159.651,12
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	23.955.407,91	0,00	0,00	2.400.966,46	26.356.374,37	0,00	26.356.374,37
4.2.3.1.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	15.887.369,04	0,00	0,00	1.331.940,41	17.219.309,45	0,00	17.219.309,45
4.3.3.1.1.11.00.00.00.	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	4.438.821,51	0,00	0,00	0,00	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	16.055.465,38	459.705,70	1.568.633,14	1.508.662,67	18.673.055,49	0,00	17.104.422,35
4.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	4.025.132,47	0,00	0,00	805.210,05	4.830.342,52	0,00	4.830.342,52
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	35.590.620,10	0,00	0,00	6.451.516,92	42.042.137,02	0,00	42.042.137,02
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	60.094.823,88	0,00	0,00	13.950.192,65	74.045.016,53	0,00	74.045.016,53
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	30.194.491,48	0,00	0,00	5.064.290,76	35.258.782,24	0,00	35.258.782,24
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	2.884.789,57	0,00	0,00	319.658,97	3.204.448,54	0,00	3.204.448,54
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	14.882.567,37	0,00	0,00	1.352.960,67	16.235.528,04	0,00	16.235.528,04
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	11.857.016,14	0,00	0,00	1.327.625,42	13.184.641,56	0,00	13.184.641,56
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	2.435.272,96	0,00	0,00	281.840,12	2.717.113,08	0,00	2.717.113,08
4.5.1.2.2.01.01.00.00.	INTERFERÊNCIA ATIVA - EDUCAÇÃO	0,00	478.614,89	0,00	0,00	0,00	478.614,89	0,00	478.614,89
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	4.311.492,04	0,00	0,00	2.858.930,00	7.170.422,04	0,00	7.170.422,04
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	47.370.474,84	1.320.004,40	14.300.978,38	6.631.769,68	66.983.218,50	0,00	52.682.240,12
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	13.217.153,08	0,00	9.564.813,49	355.729,29	23.137.695,86	0,00	13.572.882,37
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	32.675.972,34	0,00	6.743.635,92	3.302.450,16	42.722.058,42	0,00	35.978.422,50
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	825.280,59	2.124,00	2.124,00	171.881,23	997.161,82	0,00	995.037,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/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
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	3.225.615,10	0,00	0,00	0,00	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	8.393.981,16	0,00	0,00	1.668.862,62	10.062.843,78	0,00	10.062.843,78
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	14.019.819,30	0,00	0,00	1.622.379,84	15.642.199,14	0,00	15.642.199,14
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	109.045.698,11	0,00	875.000,00	11.284.466,50	121.205.164,61	0,00	120.330.164,61
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	6.541.166,96	0,00	0,00	304.663,39	6.845.830,35	0,00	6.845.830,35
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	105.633,12	0,00	0,00	13.055,79	118.688,91	0,00	118.688,91
4.5.2.1.4.04.00.00.00.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ	0,00	58.888,90	0,00	0,00	35,40	58.924,30	0,00	58.924,30
4.5.2.1.4.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%	0,00	34.952.634,78	0,00	3.224.893,28	9.198.411,75	47.375.939,81	0,00	44.151.046,53
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	3.595.914,90	0,00	0,00	1.336.384,49	4.932.299,39	0,00	4.932.299,39
4.5.2.1.4.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	0,00	4.470.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.602.756,80	0,00	0,00	150.528,00	1.753.284,80	0,00	1.753.284,80
4.5.2.2.3.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.499.788,31	0,00	36.435,24	2.443.157,27	27.979.380,82	0,00	27.942.945,58
4.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	62.974.872,53	0,00	77.712,67	6.878.461,25	69.931.046,45	0,00	69.853.333,78
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	55.269.928,29	0,00	0,00	120.241,13	55.390.169,42	0,00	55.390.169,42
4.6.2.2.1.02.99.00.00.	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	176.882,03	176.882,03	0,00	176.882,03
4.6.4.1.1.00.00.00.00.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.053,78	1.342.053,78	0,00	1.342.053,78
4.6.4.1.5.00.00.00.00.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,77	6.828,77	0,00	6.828,77
4.9.1.0.1.01.00.00.00.	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	4.531.442,64	0,00	0,00	96.504,94	4.627.947,58	0,00	4.627.947,58
4.9.9.1.5.00.00.00.00.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	485.527,74	485.527,74	0,00	485.527,74
4.9.9.5.1.11.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	534.270,92	0,00	0,00	23.146,10	557.417,02	0,00	557.417,02
4.9.9.9.1.01.01.00.00.	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	530.875,05	0,00	0,00	19.157,42	550.032,47	0,00	550.032,47
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUCAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	1.321,30	0,00	0,00	0,00	1.321,30	0,00	1.321,30
Sub-Total R\$		1.516.764.354,47	1.516.764.354,47	870.049.579,60	4.866.427.561,35	870.049.579,60	4.866.427.561,35	1.914.411.050,02	1.914.411.050,02
Total Geral R\$		4.153.578.947,60	4.153.578.947,60	1.780.030.076,481	2.247.041.985,31	1.780.030.076,481	2.247.041.985,31	4.791.471.604,65	4.791.471.604,65

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

CLAUDIO 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

Dezembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024010200092	1616 2036 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	10.477,09	10.477,09
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS HISTÓRICOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO			02/01/2024	Estimativa	
Não Aplicado					
2024010200096	2020 2053 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,01	0,00	0,01
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA).			02/01/2024	Estimativa	
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			02/01/2024	Estimativa	
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			02/01/2024	Estimativa	
Não Aplicado					
2024010200100	0226 2085 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.323,41	2.323,41
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE COMUNITÁRIA NO DENISON AMORIM NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.			02/01/2024	Estimativa	
Não Aplicado					
2024010200101	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	86.140,25	86.140,25
REFERENTE AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.			02/01/2024	Estimativa	
Não Aplicado					
2024010200102	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	405.086,76	405.086,76
REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.			02/01/2024	Estimativa	
Não Aplicado					
2024010200123	0550 2012 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	408,38	0,00	408,38
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.			02/01/2024	Estimativa	
Não Aplicado					
2024010200126	0550 2012 331901100000000000 15000000	ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA	500,00	0,00	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.			02/01/2024	Estimativa	
Não Aplicado					
2024010200127	0550 2012 331901100000000000 15000000	EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA	500,00	0,00	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.			02/01/2024	Estimativa	
Não Aplicado					
2024010200128	0550 2012 331901100000000000 15000000	ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA	500,00	0,00	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.			02/01/2024	Estimativa	
Não Aplicado					
2024010200130	0550 2012 331901100000000000 15000000	LUCIANA LEMOS CERQUEIRA	500,00	0,00	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.			02/01/2024	Estimativa	
Não Aplicado					
2024010200136	0550 2012 333904000000000000 15000000	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	75.658,56	0,00	75.658,56
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA			02/01/2024	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024010200142	0550 2012 333903900000000000 17090000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB	55,00	0,00	55,00
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	500,00	0,00	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	4.410,00	4.410,00	8.820,00
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	4.410,00	4.410,00
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	4.410,00	4.410,00
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	1.908,00	1.908,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.					
Não Aplicado			02/01/2024	Global	
2024010200159	1616 2036 333504300000000000 15000000	LUCIEL SANTOS DA SILVA	0,00	3.060,00	3.060,00
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	
2024010200161	0550 2012 333904000000000000 15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILID	54.300,00	0,00	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 Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200162	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	0,00	4.410,00	4.410,00
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	3.060,00	3.060,00
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	96.076,27	96.076,27
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	4.410,00	4.410,00
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	4.410,00	4.410,00
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

Dezembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2024010200167	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO	0,00		4.410,00	4.410,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.						
Não Aplicado						
2024010200169	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	0,00		4.410,00	4.410,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.						
Não Aplicado						
2024010200184	0770 2013 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00		15.627,69	15.627,69
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						
2024010200185	0550 2012 333904000000000000 15000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	218.500,00		0,00	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						
2024010200186	0226 2010 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00		24.335,78	24.335,78
SOLICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRONICO 88/2022.						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
2024010200187	0770 2013 333903900000000000 15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00		26.733,50	26.733,50
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						
2024010200188	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00		104.837,00	104.837,00
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						
2024010200189	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00		226.481,93	226.481,93
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						
2024010200190	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00		67.619,60	67.619,60
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						
2024010200191	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00		13.678,75	13.678,75
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						
2024010200192	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00		17.840,64	17.840,64
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						
2024010200193	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00		28.091,28	28.091,28
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						
2024010200194	0440 2008 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00		176.457,90	176.457,90
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						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024010200195	0440 2008 333903900000000000 15000000	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	0,00	115.920,00	115.920,00
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	27.920,00	27.920,00
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	3.122,46	0,00	3.122,46
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	13.960,00	0,00	13.960,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200210	0551 2089 333903900000000000 17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	31.943,33	31.943,33
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	7.174,80	7.174,80
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	19.849,84	0,00	19.849,84
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	
2024010200216	0440 2008 333903500000000000 15000000	K DE P BATISTA - ME	10.500,00	0,00	10.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS EXISTENTES, NA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. Dispensa			02/01/2024	Estimativa	
2024010200233	0770 2013 333903900000000000 15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	201.383,49	201.383,49
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. Dispensa			02/01/2024	Estimativa	
2024010200234	0770 2013 333903600000000000 15000000	FIRMINO TELES VIEIRA FILHO	0,00	6.240,15	6.240,15
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 INFRAESTRUTURA. Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa	
2024010200235	0440 2008 333903500000000000 15000000	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.129,61	3.129,61	6.259,22
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa	
2024010200240	0440 2008 333903600000000000 15000000	ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS	0,00	2.200,00	2.200,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024010200243	0440 2008 333903600000000000 15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	4.043,73	4.043,73
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	9.910,87	11.407,52	21.318,39
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	2.000,00	2.000,00
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	
2024010200248	0880 2015 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	780,98	0,00	780,98
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	5.894,60	8.134,53
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	
2024010200255	0440 2008 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	631,31	0,00	631,31
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	310,29	1.754,71
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	1.101,00	1.101,00
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	
2024010200269	0440 2008 333903600000000000 15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	2.005,79	2.005,79
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	
2024010200271	0440 2008 333904000000000000 15000000	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA	0,00	10.388,56	10.388,56
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	0,00	14.200,00
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	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 NECES					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200326	0551 2054 333903900000000000 17090000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	287.299,24	287.299,24
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Typo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024010200327	0550 2012 333903900000000000 15000000	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO	0,00	150,00	150,00
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	0,00	1.500,00
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	
2024010300049	0881 2025 333903900000000000 15000000	RUAN PEDROSA BARBOSA - REALEZA - MARINA RUAN	0,00	800,00	800,00
REFERE-SE AO ALUGUEL DA MARINA RUAN PARA ABRIGAR O BARCO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO, PESCA E AQUICULTURA, NO PERÍODO DE JANEI					
Dispensa			03/01/2024	Global	
2024010300178	0880 2015 333903900000000000 15000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATER	0,00	3,50	3,50
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.					
Dispensa			03/01/2024	Estimativa	
2024010400123	0770 1006 344905100000000000 17000000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	119.785,23	119.785,23
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTE DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DO FRANCES - REDE D					
Tomada de Preço			04/01/2024	Estimativa	
2024010800016	0770 1004 344905100000000000 17090000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	611.591,05	15.424,78	627.015,83
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	
2024012400152	0770 2013 333904000000000000 15000000	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.654,03	31.493,40	39.147,43
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	5.210,41	5.210,41
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	82.427,34	0,00	82.427,34
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	8.504,50	8.504,50
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	
2024020800497	2301 2066 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	3.159,85	3.159,85
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

Dezembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024022900631	0770 1006 34490510000000000 17090000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	10.245,02	10.245,02
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTE DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DO FRANCES - REDE D			29/02/2024	Global	
Tomada de Preço					
2024030101044	2101 2056 33390390000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	404.939,20	136.475,00	541.414,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T			01/03/2024	Estimativa	
Concorrência					
2024030101059	0550 2012 33390350000000000 15000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	24.370,38	0,00	24.370,38
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE GESTÃO, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL EM ATEN			01/03/2024	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2024031200762	1818 2059 33390390000000000 15000000	SCHULTZ VILLE TURISMO LTDA	30.000,00	0,00	30.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRA/EVENTO TURISTICOS, REALIZADO PELA EMPRESA SCHULTZ			12/03/2024	Estimativa	
Não Aplicado					
2024032000800	0770 2013 33390390000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	0,00	262,55	262,55
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART, DO ENGENHEIRO HERIBERTO ODILON ARAÚJO DE RUBIM COSTA NETO, PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO NOVO DRIVE DA FRUTA, NO MUNICÍPIO D			20/03/2024	Ordinário	
Não Aplicado					
2024032000834	0440 2008 33390350000000000 15000000	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.970,00	0,00	2.970,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. INDENIZAT			20/03/2024	Ordinário	
Não Aplicado					
2024032500795	0770 2013 33390390000000000 15000000	DENIZE LIMA DE QUEIROZ	1.642,66	0,00	1.642,66
REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO, COM DESPESAS CARTORIAIS.			25/03/2024	Estimativa	
Não Aplicado					
2024040101382	0440 2008 33390300000000000 15000000	GRUPO MR LTDA	20.033,83	0,00	20.033,83
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍ			01/04/2024	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2024040101385	0551 2089 33390360000000000 17510000	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	0,00	2.197,89	2.197,89
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			01/04/2024	Estimativa	
Não Aplicado					
2024040800003	0770 1004 34490510000000000 27090000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	64.009,58	123.351,27	187.360,85
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA PRAÇA MULTIEVENTOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CORR			08/04/2024	Global	
Tomada de Preço					
2024041201048	0440 2008 33390300000000000 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 N° 115/2023, CONF			12/04/2024	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2024041601196	0770 2013 33390350000000000 15000000	LOG ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA	0,00	284.000,00	284.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA INTEGRADO DE GESTÃO TERRITORIAL (PIGT), NO MUNICIPIO DE M			16/04/2024	Estimativa	
Inexigibilidade					
2024050201351	0226 2085 33390390000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	3.404,91	3.404,91
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA/GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARECHAL			02/05/2024	Estimativa	
Não Aplicado					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024050201441	0226 2085 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	883,78	883,78
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	1.645,50	1.645,50
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	
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 CONVENCIONAL 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	
2024051501523	2301 1043 344905100000000000 27090000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	5.016,60	0,00	5.016,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE MARE					
Regime Diferenciado de Contratações			15/05/2024	Estimativa	
2024051701456	0770 2013 333903900000000000 15000000	DENIZE LIMA DE QUEIROZ	976,20	0,00	976,20
REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO, COM DESPESAS CARTORIAIS.					
Não Aplicado			17/05/2024	Ordinário	
2024052201605	0551 1039 344905100000000000 17510000	ELO ENGENHARIA LTDA	0,00	78.242,04	78.242,04
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RODOVIA IB GATTO FALCÃO - TRECHO 2 NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/					
Concorrência			22/05/2024	Estimativa	
2024052701761	0440 2008 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 Registro de Preço			27/05/2024	Estimativa	
2024052801621	0770 2013 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.009,84	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	1.782.316,98	1.782.316,98
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO D					
Concorrência			03/06/2024	Estimativa	
2024060701762	0770 2013 333903000000000000 17090000	VERGO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	35.105,44	35.105,44
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILLO-ARENOSO, AREIA BRITA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUR					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			07/06/2024	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024062001852	0770 1048 34490510000000000 17000000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	389.123,99	389.123,99
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DA BARRA NOVA, NO MUNICÍPIO DE MA					
Concorrência					
			20/06/2024	Estimativa	
2024062601872	0770 1048 34490510000000000 17000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	249.441,43	249.441,43
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	
2024070100001	0770 1048 34490510000000000 27060000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,10	0,00	0,10
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E ESERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO POVOADO MUCURI,					
Concorrência					
			01/07/2024	Estimativa	
2024070101897	0551 2089 33390390000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.815,50	0,00	5.815,50
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	
2024070501965	0770 2013 33390390000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.672,93	0,00	2.672,93
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO PARA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, CONFORME PROC. 02280105/2024. INDENIZATÓRIO.					
Não Aplicado					
			05/07/2024	Estimativa	
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	
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	846,05	362.475,72	363.321,77
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	
2024080102604	0440 2008 33390360000000000 15000000	LAURIENE MEDEIROS ARAUJO	0,00	4.000,00	4.000,00
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	36.234,76	0,00	36.234,76
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	
2024080102725	0880 1051 34490510000000000 27060000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	74.052,90	74.052,90
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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024080702245	0551 2089 333903000000000000 17510000	RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	656,24	0,00	656,24
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. A MOTIVAÇÃO P Não Aplicado			07/08/2024	Estimativa	
2024080702333	0551 2089 333903900000000000 17510000	ALAGOAS ONIBUS LTDA	75,00	0,00	75,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			07/08/2024	Estimativa	
2024080702334	0551 2089 333903000000000000 17510000	ALAGOAS ONIBUS LTDA	1.276,56	0,00	1.276,56
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			07/08/2024	Estimativa	
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	
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 VEICULOS 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	72,90	28.131,82	28.204,72
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ Pregão Eletrônico			20/08/2024	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	
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. Não Aplicado			01/09/2024	Estimativa	
2024090202477	0440 2008 333903900000000000 15000000	CPL - BRASIL - CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO	8.928,00	15.072,00	24.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, NO CADERNO DE CLASSIFICADOS Dispensa			02/09/2024	Estimativa	
2024090202844	0770 1048 344905100000000000 17000000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	120.093,76	0,00	120.093,76
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			02/09/2024	Estimativa	
2024090202963	0551 2089 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.984,68	15,32	5.000,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FICA LOCALIZADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAREC Não Aplicado			02/09/2024	Estimativa	
2024090202991	0550 2012 333903500000000000 15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	14.309,00	0,00	14.309,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONTABILIDADE ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ASSESSORAMENTO E SUPORTE ÀS Inexigibilidade			02/09/2024	Estimativa	
2024090902603	0770 2087 333903900000000000 17090000	BASE CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	65.122,43	65.122,43
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/REFORMA DO DRIVE DA COCADA LOCALIZADO NA MASSAGUEIRA, MARECHAL DEDORO/AL.CONCORRENCA Concorrência			09/09/2024	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024091202748	0770 2013 333903000000000000 17090000	ANTÔNIO MARQUES DA SILVA	21.963,93	19.913,89	41.877,82
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	
2024091700002	1818 1042 344905100000000000 17090000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	340.000,00	340.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO E REFEITÓRIO PARA O CONDOMÍNIO INDUSTRIAL EUS					
Concorrência			17/09/2024	Estimativa	
2024100102882	0550 2012 333903600000000000 15000000	JOSIETE LEITE DA ROCHA	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSÉ TOMÉ, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO					
Dispensa			01/10/2024	Estimativa	
2024100102884	0550 2012 333903600000000000 15000000	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	0,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, Nº 203 - ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ A					
Dispensa			01/10/2024	Estimativa	
2024100102973	2020 2053 333903300000000000 15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	4.192,00	0,00	4.192,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMÉDIO 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	74.683,15	0,00	74.683,15
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			01/10/2024	Global	
2024100103195	0770 1048 344905100000000000 17060000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	122.561,04	122.561,04
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	
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	
2024100202905	1818 2059 344905200000000000 15000000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	255,00	0,00	255,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/10/2024	Ordinário	
2024101000008	0770 1006 344905100000000000 17000000	PHS ENGENHARIA LTDA	177.268,49	134.989,99	312.258,48
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	
2024110100001	0440 2008 333904000000000000 15000000	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	29.043,00	29.043,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUT					
Pregão Eletrônico			01/11/2024	Estimativa	
2024110103314	0440 2008 333904000000000000 15000000	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14.814,28	14.814,28	29.628,56
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Pregão Presencial Registro de Preço			01/11/2024	Estimativa	
2024110103320	0440 2008 333903600000000000 15000000	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	0,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRÉDIO DA NOVA SEDE NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			01/11/2024	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024110103321	0550 2012 333903500000000000 15000000	M J S BERNARDES - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTA	12.000,00	0,00	12.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO APOIO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, COM Inexigibilidade			01/11/2024	Estimativa	
2024110103325	2301 2066 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	6.000,00	6.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA CORRESPONDENTE AO CENTRO ESPORTIVO DANIEL NOGUEIRA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPI Não Aplicado			01/11/2024	Estimativa	
2024110103459	0551 1039 344905100000000000 17090000	ELO ENGENHARIA LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RODOVIA IB GATTO FALCÃO - TRECHO 2 NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ Concorrência			01/11/2024	Estimativa	
2024110403058	0440 2008 333903000000000000 15000000	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	2.120,93	0,00	2.120,93
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUN Pregão Eletrônico Registro de Preço			04/11/2024	Ordinário	
2024112103244	0226 2010 333903900000000000 15000000	CLUBE DE TIRO ENTRAL DAS ARMAS INDOOR LTDA	0,00	86.560,00	86.560,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL PARA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO L Inexigibilidade			21/11/2024	Global	
2024112203235	0550 2012 333903000000000000 15000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES	400,00	0,00	400,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 061.4/2024, CONFORME SO Pregão Eletrônico Registro de Preço			22/11/2024	Estimativa	
2024112203236	0550 2012 333903000000000000 15000000	A MARTINS LTDA	361,68	0,00	361,68
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 061.1/2024, CONFORME SOLI Pregão Eletrônico Registro de Preço			22/11/2024	Estimativa	
2024112203237	0550 2012 333903000000000000 15000000	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAM	282,00	0,00	282,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 061.7/2024, CONFORME SOLI Pregão Eletrônico Registro de Preço			22/11/2024	Estimativa	
2024112203238	0550 2012 333903000000000000 15000000	MELO DISTRIBUIDORA LTDA	363,40	0,00	363,40
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 061.8/2024, CONFORME SOLI Pregão Eletrônico Registro de Preço			22/11/2024	Estimativa	
2024112203240	0550 2012 333903000000000000 15000000	AL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	288,40	0,00	288,40
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 061.3/2024, CONFORME SOLI Pregão Eletrônico Registro de Preço			22/11/2024	Estimativa	
2024112203296	1616 2036 333903600000000000 15000000	MARÇAL CARVALHO SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SAMBA LOVE CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE MA Não Aplicado			22/11/2024	Ordinário	
2024112503250	0440 2008 333903000000000000 15000000	VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	1.867,21	0,00	1.867,21
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME Pregão Eletrônico Registro de Preço			25/11/2024	Ordinário	
2024112503267	0440 2008 333903000000000000 15000000	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAM	487,50	0,00	487,50
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME Pregão Eletrônico Registro de Preço			25/11/2024	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024112503268	0440 2008 333903000000000000 15000000	MELO DISTRIBUIDORA LTDA	1.837,00	0,00	1.837,00
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME Pregão Eletrônico Registro de Preço			25/11/2024	Ordinário	
2024112503269	0440 2008 333903000000000000 15000000	AL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	95,00	0,00	95,00
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME Pregão Eletrônico Registro de Preço			25/11/2024	Ordinário	
2024112603260	0440 2008 333903000000000000 15000000	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	0,00	6.059,80	6.059,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUN Pregão Eletrônico Registro de Preço			26/11/2024	Ordinário	
2024112703266	0440 2008 333903000000000000 15000000	A MARTINS LTDA	187,60	0,00	187,60
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME Pregão Eletrônico Registro de Preço			27/11/2024	Ordinário	
2024112903293	0880 2015 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	2.680,90	0,00	2.680,90
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			29/11/2024	Ordinário	
2024120203294	0550 2012 333903000000000000 15000000	L F LOPES DA SILVA ME	550,00	0,00	550,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/12/2024	Estimativa	
2024120203304	0440 2008 333903000000000000 15000000	L F LOPES DA SILVA ME	220,00	0,00	220,00
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE RECARGAAS DE BOTIJOES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO D Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/12/2024	Ordinário	
2024120203309	0770 2013 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	9.588,16	0,00	9.588,16
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			02/12/2024	Estimativa	
2024120203693	0770 1048 344905100000000000 27500000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	175.000,00	175.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ BABAU (RUA DO BÚFALO) L Concorrência			02/12/2024	Estimativa	
2024120500003	0551 2089 333903000000000000 17510000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	4.494,45	0,00	4.494,45
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			05/12/2024	Estimativa	
2024120500004	0551 2054 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	4.494,45	0,00	4.494,45
REFERESE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLI Pregão Eletrônico Registro de Preço			05/12/2024	Estimativa	
2024120500006	0551 2089 333903000000000000 17510000	CASA DAS LAMPADAS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	113.270,00	0,00	113.270,00
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARECH Pregão Presencial Registro de Preço			05/12/2024	Estimativa	
2024120603320	1616 2036 333903600000000000 15000000	PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE	1.500,00	0,00	1.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO DJ NOBRII CREDENCIADO PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO D Chamada Pública			06/12/2024	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2024120603323	0440 2008 333903000000000000 15000000	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	1.995,00	0,00	1.995,00	
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 Resgistro de Preço						
2024120603340	0551 2089 333903000000000000 15000000	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	504.022,00	0,00	504.022,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. PREGÃO ELETRONICO 002/2022.						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
2024120900007	1616 2036 333903600000000000 15000000	MARÇAL CARVALHO SILVA	0,00	6.000,00	6.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SAMBA LOVE CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE MA						
Não Aplicado						
2024120900009	1616 2036 333903600000000000 15000000	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE NANDO ATUALIZADO CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO MUNICÍPI						
Não Aplicado						
2024120900010	1616 2036 333903600000000000 15000000	PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE	0,00	1.500,00	1.500,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DJ NOBRII CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE MARE						
Não Aplicado						
2024120900011	1616 2036 333903600000000000 15000000	WASHINGTON SILVEIRA LEITE	0,00	3.000,00	3.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SAMBA RETRÔ CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE M						
Não Aplicado						
2024120900012	0551 1039 344905100000000000 17090000	ELO ENGENHARIA LTDA	0,00	96.839,90	96.839,90	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RODOVIA IB GATTO FALCÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Concorrência						
2024121000002	0880 2015 333903000000000000 15000000	L F LOPES DA SILVA ME	220,00	0,00	220,00	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (glp) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
2024121100006	0551 2089 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.851,45	0,00	1.851,45	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETRIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL						
Não Aplicado						
2024121203425	1616 2036 333903600000000000 15000000	JOSE CICERO QUEIROZ DA SILVA	1.700,00	0,00	1.700,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRIO FORROZÃO CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE						
Não Aplicado						
2024121203426	1616 2036 333903600000000000 15000000	BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO	3.000,00	0,00	3.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BIANCA DOMINGUES CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO MUNICÍPI						
Não Aplicado						
2024121203427	0551 2054 333903000000000000 15000000	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPE	32.890,50	0,00	32.890,50	
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
2024121203428	1616 2036 333903600000000000 15000000	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE NANDO ATUALIZADO CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO MUNICÍPI						
Não Aplicado						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024121203429	1616 2036 333903600000000000 15000000	JUCELIA GOMES DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JUCELIA GOMES CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE Não Aplicado			12/12/2024	Ordinário	
2024121300001	1616 2036 333903600000000000 15000000	JANDILMA MENDES DA SILVA	0,00	3.000,00	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			13/12/2024	Ordinário	
2024121300020	1616 2036 333903600000000000 15000000	JANDILMA MENDES DA SILVA	0,00	3.000,00	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			13/12/2024	Ordinário	
2024121300021	1616 2036 333903600000000000 15000000	BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA	9.000,00	0,00	9.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GLEBSON LIMA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE Não Aplicado			13/12/2024	Ordinário	
2024121300025	0551 2089 333903900000000000 17090000	AB LED DO BRASIL LTDA	0,00	100.000,00	100.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS NATALINOS. PREGÃO ELETRONICO 064/20 Pregão Presencial Registro de Preço			13/12/2024	Estimativa	
2024121300027	0551 2089 333903000000000000 15000000	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA	17.589,25	0,00	17.589,25
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PEDIDO FLP015640/20 Pregão Presencial Registro de Preço			13/12/2024	Estimativa	
2024121300028	0550 2012 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	99.811,25	99.811,25
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T Concorrência			13/12/2024	Ordinário	
2024121600002	0220 2002 333903900000000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	4.300,00	0,00	4.300,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E KIT LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO/AL, CONF Pregão Eletrônico			16/12/2024	Ordinário	
2024121700002	0220 2002 333903900000000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	7.740,00	0,00	7.740,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO/AL CONF Pregão Eletrônico			17/12/2024	Ordinário	
2024122003452	0226 2085 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	167,30	0,00	167,30
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, BASE COMUNITÁRIA GUARDA MUNICIPAL E POLÍCIA MILITAR Não Aplicado			20/12/2024	Ordinário	
2024122303479	0440 2008 333903900000000000 15000000	M. DOS S. SILVA EIRELI	15.960,00	0,00	15.960,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE GERADOR, RESSALTA-SE QUE O MOTIVO DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DIZ RESPEITO AO FATO DE QUE ATA DE R Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			23/12/2024	Ordinário	
2024122603490	0440 2008 333903900000000000 15000000	M. DOS S. SILVA EIRELI	15.960,00	0,00	15.960,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENÉRGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAME Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			26/12/2024	Ordinário	
2024122603491	2020 2053 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	292.913,00	0,00	292.913,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. CONFORME Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			26/12/2024	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	Histórico	
						Data	Tipo de Nota
2024122703590	0440 2008 344905200000000000 15000000	DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA	0,00	32.860,00	32.860,00		
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ASSINATURA DIGITAL E MÓDULO DE CENÁRIO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUN						27/12/2024	Ordinário
2024123000001	0210 2114 333903900000000000 15000000	GUSMÃO ROQUE SANTOS LTDA	49.400,00	0,00	49.400,00		
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E CAPACITAÇÕES EM CURSOS AOS CIDADÃOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR						30/12/2024	Ordinário
Não Aplicado							
2024123000004	0220 2002 333903900000000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	8.600,00	0,00	8.600,00		
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO/AL CONF						30/12/2024	Ordinário
Pregão Eletrônico							
2024123003585	0440 2008 333903900000000000 15000000	M. DOS S. SILVA EIRELI	15.960,00	0,00	15.960,00		
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAM						30/12/2024	Ordinário
Pregão Eletrônico Registro de Preço							
2024123003593	0440 2008 333909200000000000 15000000	JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVI	94.753,17	0,00	94.753,17		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA, REALIZADO NA EMPRESA JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, EXECUÇÃO DO S						30/12/2024	Ordinário
Inexigibilidade							
2024123003596	0226 2010 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	154.833,59	0,00	154.833,59		
REFERE-SE ÀS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRCP DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO -FAPEN, CONFORME PROCESSO 12300053/2024, COMPETENTE A						30/12/2024	Ordinário
Não Aplicado							
2024123003597	0770 2013 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	67.469,63	0,00	67.469,63		
REFERE-SE ÀS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRCP DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO -FAPEN, CONFORME PROCESSO 12300053/2024, COMPETENTE A						30/12/2024	Ordinário
Não Aplicado							
2024123003598	0440 2008 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	24.698,62	0,00	24.698,62		
REFERE-SE ÀS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRCP DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO -FAPEN, CONFORME PROCESSO 12300053/2024, COMPETENTE A						30/12/2024	Ordinário
Não Aplicado							
2024123003599	0880 2015 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	18.055,56	0,00	18.055,56		
REFERE-SE ÀS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRCP DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO -FAPEN, CONFORME PROCESSO 12300053/2024, COMPETENTE A						30/12/2024	Ordinário
Não Aplicado							
2024123003601	2301 2066 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	1.823,96	0,00	1.823,96		
REFERENTE ÀS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 - CONFORME PROCESSO Nº 12300053/2024.						30/12/2024	Ordinário
Não Aplicado							
2024123003602	1818 2059 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	9.446,16	0,00	9.446,16		
REFERE-SE ÀS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRCP DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO -FAPEN, CONFORME PROCESSO 12300053/2024, COMPETENTE A						30/12/2024	Ordinário
Não Aplicado							
2024123003603	1616 2036 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	17.141,71	0,00	17.141,71		
REFERE-SE ÀS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRCP DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO -FAPEN, CONFORME PROCESSO 12300053/2024, COMPETENTE A						30/12/2024	Ordinário
Não Aplicado							
2024123003605	0551 2089 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	9.660,14	0,00	9.660,14		
REFERE-SE ÀS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRCP DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO -FAPEN, CONFORME PROCESSO 12300053/2024, COMPETENTE A						30/12/2024	Ordinário
Não Aplicado							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024123003606	0225 2003 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	2.809,83	0,00	2.809,83
REFERENTE ÀS GUIAS DE RECONHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - GRCP, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2024.					
Não Aplicado					
2024123003608	0550 2012 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	96.947,37	0,00	96.947,37
REFERENTE ÀS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAÁRIAS - GRCP. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2024. - CONFORME PROCESSO Nº 12300053/2024.					
Não Aplicado					
2024123003609	0440 2008 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	42.641,67	0,00	42.641,67
REFERENTE ÀS GUIAS DE RECONHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - GRCP, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO 12300053/2024.					
Não Aplicado					
2024123003610	0551 2089 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	1.612,72	0,00	1.612,72
REFERENTE ÀS GUIAS DE RECONHIMENTO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAÁRIAS - GRCP, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2024 - CONFORME PROCESSO Nº 12300053.					
Não Aplicado					
2024123003645	0226 2085 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	148,90	0,00	148,90
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITÁRIA DA GUARDA MUNICIPAL E POLICIA MILITAR, SITUADA NO RESIDENCIAL DENISSON AMORIM,					
Não Aplicado					
2024123003646	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.596,28	0,00	1.596,28
REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2					
Não Aplicado					
214 Registro(s)			Total Geral R\$ 3.993.228,58	7.508.469,22	11.501.697,80

CLAUDIO 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

Dezembro/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	1.362.708,86	1.362.708,86	0,00
10.231-8 AP	APLICAÇÃO/FUS/BB	32,90	730.773,62	368.162,00	362.644,52
14.244-1	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.244-1 AP	APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/BB	303,97	2,08	0,00	306,05
14.318-9	VIGMS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.318-9 AP	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	163,24	1,12	0,00	164,36
18.146-3	BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.146-3 AP	APLICAÇÃO/BLGES/BB	97,18	0,74	0,00	97,92
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	40,65	0,28	0,00	40,93
18.634-1	24HS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1 AP	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	4.065,93	27,22	0,00	4.093,15
18.730-5	BL.INV	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5 AP	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	31,03	0,21	0,00	31,24
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	48.269,93	323,11	0,00	48.593,04
19.161-2	FMS/PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2 AP	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	25,87	0,18	0,00	26,05
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.262-9 AP	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.142,72	7,81	0,00	1.150,53
36.078-3	BB - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL -	0,00	920,00	920,00	0,00
36.078-3 AP	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED	135.294,67	919,15	920,00	135.293,82
36.379-0	FMS CUSTEIO SUS	0,00	5.466.065,34	5.466.065,34	0,00
36.379-0 AP	APLICAÇÃO / FMS CUSTEIO	4.645.239,49	2.771.095,30	2.640.694,56	4.775.640,23
36.381-2	FMS ENFERMAGEM	0,00	1.116.390,14	1.116.390,14	0,00
36.381-2 AP	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	132.732,26	478.668,52	461.714,27	149.686,51
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1 AP	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	112.730,31	4.418,09	0,00	117.148,40
975.843-7	SAMU/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
975.843-7 A	APLICAÇÃO SAMU/BB	13,46	0,11	0,00	13,57
975.844-5	UNID.HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
975.844-5 A	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	18.418,92	123,29	0,00	18.542,21
975.845-3	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3 A	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	19.046,01	127,49	0,00	19.173,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		5.117.648,54	11.932.572,66	11.417.575,17	5.632.646,03
Agência: 2274-8					
10.534-1	AP BB - APLICAÇÃO PASEP	0,81	0,01	0,00	0,82
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	11,59	0,09	0,00	11,68
11.757-9	CDBB - APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	337,98
11.865-6	PNATE-11.865-6	0,00	77.317,63	77.317,63	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	212.053,04	1.219,39	77.317,63	135.954,80
12.090-1	BB - CIDE	0,00	300.510,75	300.510,75	0,00
12.090-1	AP BB - APLICAÇÃO CIDE	495.147,06	3.285,09	300.510,75	197.921,40
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	97,99	0,75	0,00	98,74
14.489-4	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4	AP APLIC.FUNDEB 14.489-4	17,85	0,14	0,00	17,99
14.730-2	AP BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	4.534.020,45	36.118,23	0,00	4.570.138,68
14.730-3	BB-14.730-3	27.482,46	0,00	0,00	27.482,46
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	833.471,29	7.300,07	0,00	840.771,36
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	224.891,85	224.451,85	440,00
14.870-9	AP BB - APLICAÇÃO SNA	31.931,52	223.473,66	0,00	255.405,18
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	485,21	3,70	0,00	488,91
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	150.128,58	150.128,58	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	384.508,15	2.331,21	150.128,58	236.710,78
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1	AP BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	7.268,14	55,49	0,00	7.323,63
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.546-9	AP BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	28.783,22	192,67	0,00	28.975,89
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

Dezembro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18.548-5 AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO		11.585,21	77,55	0,00	11.662,76
20.181-2 BB - CFM		0,00	35,40	35,40	0,00
20.181-2 AP BB - APLICAÇÃO CFM		531.774,00	3.594,78	0,00	535.368,78
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		1.274.053,60	8.709,76	0,00	1.282.763,36
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		152.971,92	1.045,76	0,00	154.017,68
25.995-0 AP BB - APLICAÇÃO AFM		1,18	0,00	0,00	1,18
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-		1.429,50	10,91	0,00	1.440,41
27.660-X ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU		0,00	0,00	0,00	0,00
27.660-X AP ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI		901.719,52	6.164,39	0,00	907.883,91
27.817-3 BB - DACESUASTRAB		0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3 AP BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB		2.783,38	21,25	0,00	2.804,63
27.818-1 BB - DEBPC ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1 AP BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA		2.560,56	19,55	0,00	2.580,11
27.819-X BB - AEPETI		0,00	0,00	0,00	0,00
27.819-X AP BB - APLICAÇÃO AEPETI		676,37	5,16	0,00	681,53
27.820-3 BB - DBL GBF		0,00	105.851,66	105.851,66	0,00
27.820-3 AP BB - APLICAÇÃO DBL GBF		0,00	0,00	0,00	0,00
27.820-3 AP APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2		30.950,46	43.096,38	62.916,96	11.129,88
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		616,19	4,21	0,00	620,40
27.824-6 BB - DBL PSB		0,00	107.951,64	107.951,64	0,00
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF		33.093,92	52.117,31	56.082,45	29.128,78
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO DBL PSB		0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7 BB - CRIANÇA FELIZ		0,00	68.170,01	68.170,01	0,00
28.317-7 AP BB - APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ		0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7 AP APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.B		58.263,84	26.838,75	26.611,01	58.491,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	92.338,80	29.167,14	0,00	121.505,94
29.071-8	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	70.705,83	70.705,83	0,00
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	58.694,30	35.918,06	35.187,49	59.424,87
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	22.148.632,19	22.148.632,19	0,00
29.312-1 AP	APLICAÇÃO FUNDEB	0,00	416.979,07	416.979,07	0,00
29.312-1 AP	APLICAÇÃO FUNDEB 2	15.474.284,26	4.239.910,14	12.825.451,03	6.888.743,37
29.561-2	ISSQN STN	0,00	24.673,33	24.673,33	0,00
29.561-2 AP	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	53.433,97	21.377,04	0,00	74.811,01
30.558-8	30.558-8 - DEODCOVIDACO	0,00	3.900,50	3.900,50	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	3.993,58	23,89	3.900,50	116,97
30.559-6	30.559-6 - DEODCOVIDEPI	0,00	4.621,13	4.621,13	0,00
30.559-6 AP	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP A	5.388,49	34,58	4.621,13	801,94
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	740.317,74	4.955,56	0,00	745.273,30
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	0,00	0,00	0,00
33.175-9-AP	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	24,85	0,17	0,00	25,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	12.800,84	87,51	0,00	12.888,35
34.420-6	BB - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.420-6 AP BB -	APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	1.726,02	11,80	0,00	1.737,82
34.838-4	BB - LEI PAULO GUSTAVO - DEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
34.838-4-AP BB -	PAULO GUSTAVO - DEMAIS -	324,29	2,21	0,00	326,50
34.839-2	BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
34.839-2 AP	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO-	17.878,82	77,28	17.000,00	956,10
34.914-3	BB - PREFEITURA MM DEODORO	-177.615,54	1.129.210,78	951.595,24	0,00
34.914-3 AP BB -	APLICAÇÃO PREFEITURA MM	1.102.480,14	26.730,64	1.129.210,78	0,00
35.253-5	SIGTV GND3	0,00	13.132,10	13.132,10	0,00
35.253-5-AP BB -	APLICAÇÃO SIGTV GND3	15.821,33	58,48	13.132,10	2.747,71
35.544-5	SIGTV GND4	0,00	103.900,00	103.900,00	0,00
35.544-5 - A BB -	APLICAÇÃO SIGTV GND4	151.856,58	866,02	103.900,00	48.822,60
35.692-1	BB - ALDIR BLANC - MAR DEODOR	0,00	0,00	0,00	0,00
35.692-1 - A BB -	APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLAN	467.195,55	3.193,87	0,00	470.389,42
35.738-3	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRA	0,00	137.574,37	137.574,37	0,00
35.738-3 AP BB -	APLICAÇÃO ESCOLA EM TEM	1.567.603,48	10.487,24	137.574,37	1.440.516,35
35.762-6	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.548.528,92	1.548.528,92	0,00
35.762-6 AP BB -	APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCA	2.353.346,69	531.777,90	1.031.712,10	1.853.412,49
36.165-8	BB - CAMINHO DA ESCOLA - PAC -	0,00	0,00	0,00	0,00
36.165-8 AP BB -	APLICAÇÃO CAMINHO DA ESC	1.405,71	9,61	0,00	1.415,32
36.263-8	BB - EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINA	0,00	2.580.904,80	2.580.904,80	0,00
36.263-8 AP BB -	APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO - LI	3.567.055,67	16.557,61	2.580.904,80	1.002.708,48
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8 AP BB -	APLICAÇÃO DIVERSOS	12.214,52	81,76	0,00	12.296,28
40.024-6	BB - FPM	0,00	11.104.033,52	11.104.033,52	0,00
40.024-6 AP BB -	APLICAÇÃO FPM	312.502,64	4.496.828,90	2.938.955,80	1.870.375,74
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	98.526,26	659,52	0,00	99.185,78
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	7.684.329,06	7.684.329,06	0,00
40.433-0 AP BB -	APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	60.764,41	3.641.905,29	2.754.869,11	947.800,59
40.433-0 CDBB -	APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	1.404.442,82	1.404.442,82	0,00
41.198-1 AP BB -	APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	6.165.976,10	503.402,27	938.400,00	5.730.978,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	0,01	0,00	0,60
44.529-0	BB - ACÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 AP BB	- APLIC. ACOES PETROBRAS	964,25	7,25	0,00	971,50
7.017-3	PDDE 7.017-3	0,00	0,00	0,00	0,00
7.017-3 APL APLIC.	PDDE 7.017-3	23.594,36	180,12	0,00	23.774,48
7.017-3 APL BB	- APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	23.566,73	161,11	0,00	23.727,84
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	2.586,67	17,31	0,00	2.603,98
9.462-5	BB - ITR	0,00	4.494,07	4.494,07	0,00
9.462-5 APL BB	- APLICAÇÃO ITR	196.553,10	4.937,58	0,00	201.490,68
Total Agência:		41.965.701,61	63.445.861,74	74.471.078,66	30.940.484,69

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	5.989.157,27	51.717,39	0,00	6.040.874,66
7.044-0 APL BRADESCO	FIC RENDA FIXA REF	874.880,94	6.711,33	0,00	881.592,27
Total Agência:		6.864.039,21	58.428,72	0,00	6.922.467,93

Agência: 6185-9

1.864-3	BRADESCO	72.448,32	60.604,65	133.051,97	1,00
1.864-3 APL BRADESCO	- APLICAÇÃO	108.620,28	836,46	37.447,17	72.009,57
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:		181.068,60	61.441,11	170.499,14	72.010,57

Banco: CAIXA

Agência: 9999

01	CAIXA - SMTT	0,00	9.679,97	9.679,97	0,00
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	0,00	257,58
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	76.256,78	0,00	0,00	76.256,78
9999	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. C	0,00	1.327.625,42	1.327.625,42	0,00
Total Agência:		76.514,36	1.337.305,39	1.337.305,39	76.514,36

Agência: 99999

999	CAIXA - PM	0,00	1.413.891,19	1.413.891,19	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

Dezembro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	847.595,32	847.595,32	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	26.983,45	26.983,45	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	281.840,12	281.840,12	0,00
Total Agência:		0,00	2.582.932,89	2.582.932,89	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	458.460,06	7.554.456,56	8.012.916,62	0,00
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	0,00	4.474.384,22	2.350.620,20	2.123.764,02
107-0	CEF - ISS	0,00	2.042.787,63	2.042.787,63	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	214.448,07	1.040.703,03	714.808,68	540.342,42
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL F	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.676,66	24,31	0,00	2.700,97
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	276.951,03	276.951,03	0,00
108-9 APLIC	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	42.690,11	177.670,56	100.069,00	120.291,67
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	10,85	0,08	0,00	10,93
11.099-9	POCEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9	POCEF - POUPANÇA.	966,51	5,47	0,00	971,98
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	42.124,44	42.124,44	0,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	21.825,99	15.472,72	21.777,68	15.521,03
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	1.027,50	41.620.716,44	41.621.743,94	0,00
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	493.365,63	6.591.226,09	5.182.967,81	1.901.623,91
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	14.099,38	15.169.605,79	12.585.122,90	2.598.582,27
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	FAPEN PRINCIPAL	169.758,37	5.045.370,72	5.215.129,09	0,00
2-3 APL II	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO	5.529.674,17	45.823,62	0,00	5.575.497,79
2-3 APL III	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLI	10.808.165,66	1.968.891,10	1.400.000,00	11.377.056,76
2-3 APL IV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MUL	1.937.323,81	15.586,08	0,00	1.952.909,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-3 APL.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	1.328.661,02	9.201,39	0,00	1.337.862,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
37-6	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF	23,00	0,00	23,00	0,00
37-6 - APL	APLICAÇÃO - CEF FUNDO MUN A S	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0	CEF - FOPAG	2.913,60	3.855.581,59	3.858.798,79	-303,60
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	12,06	0,08	0,00	12,14
6.382-6 PO	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	873,97	4,98	0,00	878,95
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	16,37	0,12	0,00	16,49
624.001-8	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8 A	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,80	0,00	0,00	0,80
624.002-6	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	0,00	0,00
624.002-6/A	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	140,34	1,02	0,00	141,36
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	187,32	1,36	0,00	188,68
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	107,77	0,78	0,00	108,55
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	78,37	0,56	0,00	78,93
624.008-5	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	101,36	0,74	0,00	102,10
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8 A	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	31,75	0,23	0,00	31,98
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6 A	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO D	1.598,60	11,61	0,00	1.610,21
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	0,00	2.000.807,83	2.000.807,83	0,00
624.018-2 A	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	7.596.366,18	68.026,54	941.425,21	6.722.967,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624.020-4	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVE	72,00	66.612,00	66.600,00	84,00
624.020-4 A	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BL	1.855.765,95	13.141,46	66.612,00	1.802.295,41
624.022-0	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	0,00	132.075,96	132.075,96	0,00
624.022-0 A	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	265.320,75	9.903,91	123.254,10	151.970,56
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	406.049,06	2.963,07	0,00	409.012,13
647.026-9-P	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARE	1.070.232,27	6.101,92	0,00	1.076.334,19
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	424.968,54	3.101,13	0,00	428.069,67
647.040-4-P	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE	313.226,18	1.785,85	0,00	315.012,03
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-A	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE M	76.958,48	561,59	0,00	77.520,07
647.042-0-P	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE	530.511,09	3.024,71	0,00	533.535,80
647.044-7	CEF - ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.044-7 A	CEF - APLICAÇÃO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.044-7-P	CEF - POUPANÇA ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.048-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGE	0,00	36.428,65	36.428,65	0,00
647.048-0 A	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO	293.056,22	2.138,52	0,00	295.194,74
647.055-2	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGE	0,00	5.440.847,13	5.440.847,13	0,00
647.055-2 A	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO	3.932.758,36	1.683.794,86	3.771.984,51	1.844.568,71
647.057-9	CEF- MUNICIPIO DE MARECHAL - P	0,00	131.036,69	131.036,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647.057-9	CEF - APLICAÇÃO - PAV E DREN F	382.846,41	6.265,36	127.036,69	262.075,08
647.059-5	CEF - CONTRATO DE REPASSE PA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.059-5 A	APLICAÇÃO - CONTRATO DE REPA	30,26	0,22	0,00	30,48
647.060-9	CEF-CONTRATO REPASSE PAVIM	0,00	857.751,90	857.751,90	0,00
647.060-9 A	CEF - APLICAÇÃO CONTRATO REP	1.510.643,11	5.885,98	857.751,90	658.777,19
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	76.311,15	554,01	0,00	76.865,16
672.002-8	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	2.001.131,50	2.001.131,50	0,00
672.002-8 A	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 -	2.541.841,80	9.106,87	2.001.131,50	549.817,17
672.003-6	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	1.504.126,86	1.504.126,86	0,00
672.003-6 A	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVI	466.176,33	969.069,80	539.828,97	895.417,16
672.004-4	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	808.325,57	808.325,57	0,00
672.004-4 A	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVI	1.032.847,87	3.619,20	808.325,57	228.141,50
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	8.089,17	1.034.580,29	515.916,19	526.753,27
70-8 - AP C	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APL	1.271.906,51	231.143,22	1.478.210,66	24.839,07
70-8 - CAMA	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOV	0,00	2.831.171,33	2.831.171,33	0,00
71-6	CEF - IPVA	0,00	443.799,71	443.799,71	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	50.677,64	244.514,95	200.069,00	95.123,59
71.001-2	CEF - CONSIGNADOS	321.137,55	327.394,43	648.531,98	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	4.099.438,28	4.099.438,28	0,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	2.324.202,97	1.344.041,40	2.769.803,81	898.440,56
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	230.802,74	0,00	230.802,74	0,00
71.006-3 AP	CEF - APL	632,54	0,00	0,00	632,54
71.006-3 AP	APLICAÇÃO CONV. FUNASA - MEL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3 PO	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MEL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	1.233,24	359.625,10	360.858,34	0,00
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	501.013,32	501.013,32	0,00
71.012-8 AP	APLICAÇÃO GEITE	1.284.184,66	26.615,22	501.013,32	809.786,56
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	0,00	19.604,03	19.604,03	0,00
71.013-6 AP	CEF CRAS ESTADO	48.473,25	294,03	19.604,03	29.163,25
71.014-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.585,59	330.000,00	339.906,00	679,59
71.014-4 AP	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRA	877.911,71	5.317,35	330.000,00	553.229,06
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS EN	20.179,13	50.274,89	37.894,84	32.559,18
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	1.115,32	6.328,34	4.053,45	3.390,21
71.019-5	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS EN	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.021-7	FUNDAÇÃO CULTURAL DE MAREC	0,00	0,00	0,00	0,00
71.021-7 AP	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURA	71,50	0,52	0,00	72,02
71.024-1	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANIT	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-1/ A	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA S	9.479,56	68,83	0,00	9.548,39
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	69,00	69,00	0,00
71.033-0 AP	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - F	486.116,98	3.529,05	69,00	489.577,03
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	3.571,50	1.949,00	1.727,50
71.062-4	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚD	0,00	0,00	0,00	0,00
71.062-4 AP	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINAN	3.079,17	22,36	0,00	3.101,53
71.064-0	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	158.700,18	158.700,18	0,00
71.064-0-AP	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECH	154.458,21	844,98	155.303,19	0,00
71.064-0-PO	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECH	3.377,73	19,26	3.396,99	0,00
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	35.239,34	255,83	0,00	35.495,17
71.076-4	CEF - MUN DE MAR DEODORO -	0,00	69,00	69,00	0,00
71.076-4-AP	CEF - MUN MAR DEODORO - APLIC	124.182,80	901,47	69,00	125.015,27
71.077-2	FAPEN - COMPENSACAO PREV	0,00	485.527,74	485.527,74	0,00
71.077-2 - A	CEF - FAPEN - COMPENSACAO	0,00	485.645,06	0,00	485.645,06
71.078-0	FOPAG - SMTT	150,00	146.603,34	146.753,34	0,00
71.079-9	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	316.377,88	316.377,88	0,00
71.079-9 - A	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRA	499,32	75.732,30	6.383,86	69.847,76
71.080-2	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	28.757.482,64	28.757.482,64	0,00
71.080-2 - A	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHA	28.079.323,67	7.523.458,27	21.457.413,64	14.145.368,30
71.080-2 - A	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL	1.447,08	10,44	69,00	1.388,52
71.081-0	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-	0,00	69,00	69,00	0,00
71.081-0-AP	CEF - MUN MARECHAL DEODORO	275.439,14	1.999,57	69,00	277.369,71
71.086-1	MUNICIPIO DE MAREC DEODORO	0,00	2.214,00	2.124,00	90,00
71.088-8	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	59.055,22	1.885.081,14	1.944.136,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.088-8 AP FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLIC		363.571,51	1.331.799,97	564.037,97	1.131.333,51
71.089-6 FMS - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
71.089-6 AP FMS - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
71.090-0 CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO		0,00	2.760.020,78	2.760.020,78	0,00
71.090-0 AP CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO P		3.843.353,07	16.921,66	2.760.020,78	1.100.253,95
71.091-8 CEF - FMAS - PTS		0,00	0,00	0,00	0,00
71.097-7 CEF - PROGRAMA ESPORTE E CID		18.703,02	0,00	18.703,02	0,00
71.097-7 AP CEF - APLICAÇÃO PROGRAMA ESP		0,00	18.913,68	0,00	18.913,68
71.099-3 CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF		0,00	2.207.610,46	2.207.610,46	0,00
71.099-3 AP CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO D		3.055.391,57	8.608,40	2.207.610,46	856.389,51
71.101-9 CEF - GEITE		0,00	325.807,22	325.807,22	0,00
71.101-9 AP CEF - APLICAÇÃO GEITE		28.270,53	150.760,14	175.279,22	3.751,45
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	10.513,63	10.513,63	0,00
72-4 APL CEF - APLICAÇÃO IPI		50.998,49	10.842,80	69,00	61.772,29
79-1 CEF - ASSISTENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC CEF - APLIC.		30,18	0,22	0,00	30,40
8-2 CEF - IMPOSTOS		0,00	6.990.011,34	6.990.011,34	0,00
8-2 APL CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS		190.823,49	2.591.017,99	2.767.793,65	14.047,83
8-2-APL FI CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA		1.788,91	16,25	0,00	1.805,16
8-2-CDB CEF - CDB-FLEX		1.133,09	9,83	0,00	1.142,92
8.129-8 PO CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM		40.120,78	226,77	0,00	40.347,55
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	59.411,14	59.411,14	0,00
89-9 APL CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU		28.618,25	15.467,28	44.085,20	0,33
90-2 CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO		0,00	14.852,79	14.852,79	0,00
90-2 APL CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO P		7.154,57	3.866,83	11.021,31	0,09
91-0 CEF - FORNECEDORES		0,00	3.004.791,96	3.004.791,96	0,00
91-0 APL CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE		250.889,79	647.297,93	888.363,31	9.824,41
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		11.974,49	86,94	0,00	12.061,43
94-5 CEF - PAGAMENTO DE FORNECED		0,00	5.397.368,95	5.397.368,95	0,00
94-5 APL CEF - PAGAMENTO FORNECEDOR		4.874,40	458.673,73	358.174,06	105.374,07
98-8 CEF - ROYALTIES		0,00	16.758.840,34	16.744.249,78	14.590,56
98-8 APL CEF - APLICAÇÃO ROY		1.674,74	971.665,04	973.339,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
98-8 APL AL CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIA		7.493.034,07	6.538.573,17	6.538.321,03	7.493.286,21
98-8 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	0,00	0,00	0,00	0,00
99-6	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	1.335.028,48	1.335.028,48	0,00
99-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI	3.002,05	846.276,59	85.831,15	763.447,49
Total Agência:		94.888.297,86	209.893.485,00	230.652.362,67	74.129.420,19
Agência: 55					
1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL CEF - APLICAÇÃO		5.045,95	36,63	0,00	5.082,58
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		1.367,95	9,93	0,00	1.377,88
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		87.519,56	635,38	0,00	88.154,94
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	44.094,15	44.094,15	8.790,36
1.434-5 APL CEF - CEX APLICAÇÃO		562.186,63	48.232,97	69,00	610.350,60
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL CEF - APLICAÇÃO.		471,71	3,42	0,00	475,13
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		20,91	0,11	0,00	21,02
40.205-4 POCEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA		782,44	55,08	0,00	837,52
Total Agência:		666.185,92	93.067,67	44.163,15	715.090,44
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		1.548.267,13	-42.726,63	0,00	1.505.540,50
46.620-5-SOBNB- SOBERANO FI		1.744.869,39	14.686,16	0,00	1.759.555,55
Total Agência:		3.293.136,52	-28.040,47	0,00	3.265.096,05
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Banco:		153.052.592,62	289.377.054,71	320.675.917,07	121.753.730,26
Total Geral:		153.052.592,62	289.377.054,71	320.675.917,07	121.753.730,26

CLAUDIO 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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **113110101**

Agência: **000**

Nome da Conta: **13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/12/2024	Referente ao ajuste de apropriação de cota mensal acumulada de 13º salário\Número: 1852	.	1.979.059,23	0,00	1.979.059,23
31/12/2024	Referente ao ajuste de apropriação de cota mensal acumulada de 13º salário\Número: 1853	.	0,00	1.979.059,23	0,00
Total de Registros: 2		Total:	1.979.059,23	1.979.059,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **113110102**

Agência: **000**
Nome da Conta: **1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/12/2024	Referente ao ajuste de apropriação de cota mensal acumulada de 13º salário\Número: 1854	.	508.145,63	0,00	508.145,63
31/12/2024	Referente ao ajuste de apropriação de cota mensal acumulada de 13º salário\Número: 1855	.	0,00	508.145,63	0,00
Total do Documento:			2.487.204,86	2.487.204,86	
Total de Registros: 2		Total:	508.145,63	508.145,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				251.023,05
01/12/2024	Referente a reembolso de tarifa bancária a maior\Número: 1765	003696	0,00	90,00	250.933,05
		Total do Documento:	0,00	90,00	
02/12/2024	REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE REGISTRO REALIZADO EM DECORRENCIA DE TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA PARA CONTA FOPAG EM 05/11/2024 E ORA REGULARIZADA.\Número: 1818	051544	0,00	5.005,44	245.927,61
		Total do Documento:	0,00	5.005,44	
02/12/2024	REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE REGISTRO REALIZADO EM DECORRENCIA DE TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA PARA CONTA FOPAG EM 05/11/2024 E ORA REGULARIZADA.\Número: 1817	110.501	0,00	177.596,49	68.331,12
		Total do Documento:	0,00	177.596,49	
02/12/2024	REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE A MAIOR A EMPRESA MR COMERCIAL MEDICA LTDA, REALIZADO EM 12/11/2024 E ORA REGULARIZADO.\Número: 1821	120000	0,00	938,60	67.392,52
		Total do Documento:	0,00	938,60	
09/12/2024	REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE A MAIOR A EMPRESA MR COMERCIAL MEDICA LTDA, REALIZADO EM 12/11/2024 E ORA REGULARIZADO.\Número: 1819	000001	0,00	57,24	67.335,28
		Total do Documento:	0,00	57,24	
19/12/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DE	023224	1.911,68	0,00	69.246,96
		Total do Documento:	1.911,68	0,00	
30/12/2024	TRANSFERENCIA CONTABIL REALIZADA PARA REGIST	224356	0,00	51.497,05	17.749,91
		Total do Documento:	0,00	51.497,05	
Total de Registros: 7		Total:	1.911,68	235.184,82	17.749,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				22.558,51
06/12/2024	BLOQUEIO BCO.DO BRASIL.\Número: 1742	260.301	1.265,32	0,00	23.823,83
		Total do Documento:	1.265,32	0,00	
06/12/2024	BLOQUEIO JUDICIAL.\Número: 1743	260.302	1.151,01	0,00	24.974,84
		Total do Documento:	1.151,01	0,00	
12/12/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL.\Número: 1745	420.001	0,00	1.265,32	23.709,52
		Total do Documento:	0,00	1.265,32	
12/12/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL.BCO.DO BRASIL.\Número: 1744	430.001	0,00	1.151,01	22.558,51
		Total do Documento:	0,00	1.151,01	
18/12/2024	BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 1748	650.101	440,00	0,00	22.998,51
		Total do Documento:	440,00	0,00	
20/12/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 1749	500.001	0,00	440,00	22.558,51
		Total do Documento:	0,00	440,00	
Total de Registros: 6		Total:	2.856,33	2.856,33	22.558,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.090-0 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.843.353,07
05/12/2024	Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0\Número: 20330	281771	0,00	1.038.035,84	2.805.317,23
		Total do Documento:	0,00	1.038.035,84	
20/12/2024	Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0\Número: 20818	877000	0,00	1.130.266,73	1.675.050,50
		Total do Documento:	0,00	1.130.266,73	
26/12/2024	Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0\Número: 20819	580274	0,00	591.718,21	1.083.332,29
		Total do Documento:	0,00	591.718,21	
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014658/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.03.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	000000	16.921,66	0,00	1.100.253,95
		Total do Documento:	16.921,66	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	16.921,66	2.760.020,78	1.100.253,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **13 A PAGAR - DI**

Agência: **000**
Nome da Conta: **DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR 13º**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/12/2024	Referente ao ajuste de apropriação de cota mensal acumulada de 13º salário\Número: 1853	.	1.979.059,23	0,00	1.979.059,23
31/12/2024	Referente ao ajuste de apropriação de cota mensal acumulada de 13º salário\Número: 1852	.	0,00	1.979.059,23	0,00
Total de Registros: 2		Total:	1.979.059,23	1.979.059,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **FERIAS A PAGAR**

Agência: **000**

Nome da Conta: **FERIAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/12/2024	Referente ao ajuste de apropriação de cota mensal acumulada de 13º salário\Número: 1855	.	508.145,63	0,00	508.145,63
31/12/2024	Referente ao ajuste de apropriação de cota mensal acumulada de 13º salário\Número: 1854	.	0,00	508.145,63	0,00
Total do Documento:			2.487.204,86	2.487.204,86	
Total de Registros: 2		Total:	508.145,63	508.145,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120015003/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-12	333.199,05	0,00	333.199,05
		Total do Documento:	333.199,05	0,00	
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120015004/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-2022	167.875,64	0,00	501.074,69
		Total do Documento:	167.875,64	0,00	
30/12/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2024120014954/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-FMA	26.903,45	0,00	527.978,14
		Total do Documento:	26.903,45	0,00	
30/12/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2024120015005/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-FMS	847.595,32	0,00	1.375.573,46
		Total do Documento:	847.595,32	0,00	
30/12/2024	Rec. De: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT/Conhec.: 2024120015002/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-SMT	9.679,97	0,00	1.385.253,43
		Total do Documento:	9.679,97	0,00	
30/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120010007	IRRF-2022	0,00	167.875,64	1.217.377,79
		Total do Documento:	0,00	167.875,64	
30/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120010008	IRRF-DEZ	0,00	333.199,05	884.178,74
		Total do Documento:	0,00	333.199,05	
30/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 21505	IRRF-12	0,00	26.903,45	857.275,29
		Total do Documento:	0,00	26.903,45	
30/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 21530	IRRF-FMS	0,00	847.595,32	9.679,97
		Total do Documento:	0,00	847.595,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número: 21527	IRRF-SMT	0,00	9.679,97	0,00
Total do Documento:			0,00	9.679,97	
31/12/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DOS PROCURADORES - MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014835/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-PRO	28.637,76	0,00	28.637,76
31/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 21481	IRRF-PRO	0,00	28.637,76	0,00
Total do Documento:			28.637,76	28.637,76	
Total de Registros: 12		Total:	1.413.891,19	1.413.891,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013689/Receita: 4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	350	276.620,22	0,00	276.620,22
09/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013690/Receita: 4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	350	2.582.309,78	0,00	2.858.930,00
09/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013691/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	26.129,99	0,00	2.885.059,99
		Total do Documento:	2.885.059,99	0,00	
09/12/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 20195	1.987	0,00	2.856.209,41	28.850,58
		Total do Documento:	0,00	2.856.209,41	
09/12/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024120903614\Ordem: 2024120936701	850	0,00	28.850,58	0,00
		Total do Documento:	0,00	28.850,58	
10/12/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 20198	1.987	2.538.942,03	0,00	2.538.942,03
		Total do Documento:	2.538.942,03	0,00	
10/12/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 20197	70	1,77	0,00	2.538.943,80
		Total do Documento:	1,77	0,00	
10/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013692/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	361.318,85	0,00	2.900.262,65
10/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013693/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	2.056.154,37	0,00	4.956.417,02
10/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013694/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	22.095,18	0,00	4.978.512,20
		Total do Documento:	2.439.568,40	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
10/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013695/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-487.913,67	0,00	4.490.598,53
Total do Documento:			-487.913,67	0,00	
10/12/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 71.080-2\Número: 20196	121.001	0,00	2.800.000,00	1.690.598,53
Total do Documento:			0,00	2.800.000,00	
10/12/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 20199	121.002	0,00	1.000.000,00	690.598,53
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
10/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024061801860\Ordem: 2024121036078	000018	0,00	133.711,82	556.886,71
Total do Documento:			0,00	133.711,82	
10/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024121036794	071.523	0,00	24,00	556.862,71
Total do Documento:			0,00	24,00	
10/12/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024121003485\Ordem: 2024121036789	13.374	0,00	11.540,24	545.322,47
10/12/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024121003486\Ordem: 2024121036790	13.374	0,00	7.806,62	537.515,85
Total do Documento:			0,00	19.346,86	
10/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200469\Ordem: 2024121036792	4000002	0,00	59.523,80	477.992,05
10/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200470\Ordem: 2024121036793	4000002	0,00	39.336,68	438.655,37
Total do Documento:			0,00	98.860,48	
10/12/2024	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNMEmp.: 2024121003484\Ordem: 2024121036788	48.955	0,00	2.004,00	436.651,37
Total do Documento:			0,00	2.004,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
10/12/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024121003482\Ordem: 2024121036786	850	0,00	24.395,67	412.255,70
10/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121003483\Ordem: 2024121036787	850	0,00	46.320,46	365.935,24
10/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20886	850	0,00	365.935,24	0,00
Total do Documento:			0,00	436.651,37	
16/12/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 20364	1.987	400.011,47	0,00	400.011,47
Total do Documento:			400.011,47	0,00	
16/12/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 20368	70	0,53	0,00	400.012,00
Total do Documento:			0,53	0,00	
16/12/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 20365	121.601	0,00	400.000,00	12,00
Total do Documento:			0,00	400.000,00	
16/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024121693785	022.158	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
20/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014165/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	155.414,45	0,00	155.414,45
20/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014166/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.588.454,85	0,00	1.743.869,30
20/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014167/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	15.938,57	0,00	1.759.807,87
Total do Documento:			1.759.807,87	0,00	
20/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014168/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-351.961,57	0,00	1.407.846,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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:	-351.961,57	0,00	
20/12/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 20367	1.987	0,00	120.633,69	1.287.212,61
		Total do Documento:	0,00	120.633,69	
20/12/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 20366	122.001	0,00	1.000.000,00	287.212,61
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
20/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024122093814	055.434	0,00	12,00	287.200,61
		Total do Documento:	0,00	12,00	
20/12/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024122003646\Ordem: 2024122093783	13.374	0,00	5.631,39	281.569,22
		Total do Documento:	0,00	5.631,39	
20/12/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024122003645\Ordem: 2024122093782	850	0,00	17.598,06	263.971,16
20/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 21033	850	0,00	263.971,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	281.569,22	
30/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014673/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	129.306,62	0,00	129.306,62
30/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014674/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	2.249.596,59	0,00	2.378.903,21
30/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014675/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	21.742,65	0,00	2.400.645,86
		Total do Documento:	2.400.645,86	0,00	
30/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014676/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-480.129,16	0,00	1.920.516,70
		Total do Documento:	-480.129,16	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 20710	1.987	0,00	1.516.056,27	404.460,43
Total do Documento:			0,00	1.516.056,27	
30/12/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024123003641\Ordem: 2024123088589	13.374	0,00	7.682,07	396.778,36
Total do Documento:			0,00	7.682,07	
30/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024123003642\Ordem: 2024123088590	42.151	0,00	12.675,06	384.103,30
Total do Documento:			0,00	12.675,06	
30/12/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024123003639\Ordem: 2024123088587	850	0,00	23.789,02	360.314,28
30/12/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024123003640\Ordem: 2024123088588	850	0,00	217,42	360.096,86
30/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 21460	850	0,00	360.096,86	0,00
Total do Documento:			0,00	384.103,30	
Total de Registros: 47		Total:	11.104.033,52	11.104.033,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
	Saldo Anterior				0,00
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013333/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.347,08	0,00	6.347,08
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013334/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	148,92	0,00	6.496,00
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013335/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.532,99	0,00	11.028,99
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013336/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	20,22	0,00	11.049,21
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013337/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	6.660,00	0,00	17.709,21
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013338/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.117,40	0,00	20.826,61
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013343/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	3.259,46	0,00	24.086,07
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013344/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	11.554,69	0,00	35.640,76
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013345/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	617,96	0,00	36.258,72
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013346/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	37.771,77	0,00	74.030,49
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013347/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	331,16	0,00	74.361,65
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013348/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	855,00	0,00	75.216,65
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013349/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	414,18	0,00	75.630,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013350/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	28,44	0,00	75.659,27
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013351/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,09	0,00	75.664,36
02/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	318,46	0,00	75.982,82
Total do Documento:			75.982,82	0,00	
02/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20153	1.987	0,00	75.826,80	156,02
Total do Documento:			0,00	75.826,80	
02/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024120236569	760869	0,00	156,02	0,00
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013386/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.702,24	0,00	6.702,24
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013387/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	202,63	0,00	6.904,87
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013388/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.520,21	0,00	12.425,08
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013389/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	199,33	0,00	12.624,41
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013390/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	34.397,41	0,00	47.021,82
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013391/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	5.240,43	0,00	52.262,25
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013392/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	7.597,39	0,00	59.859,64
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013393/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	10.985,36	0,00	70.845,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013394/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	407,35	0,00	71.252,35
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013395/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	413,05	0,00	71.665,40
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013396/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.853,66	0,00	73.519,06
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013397/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	247,18	0,00	73.766,24
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013398/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	462,77	0,00	74.229,01
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013399/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	61,80	0,00	74.290,81
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013400/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.587,40	0,00	75.878,21
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013401/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	459,66	0,00	76.337,87
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013402/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	99,72	0,00	76.437,59
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013403/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	50,00	0,00	76.487,59
03/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	489,20	0,00	76.976,79
Total do Documento:			76.976,79	156,02	
03/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20154	1.987	0,00	76.889,51	87,28
Total do Documento:			0,00	76.889,51	
03/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024120388792	760869	0,00	87,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013427/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.611,11	0,00	4.611,11
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013428/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	351,05	0,00	4.962,16
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013429/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.044,42	0,00	7.006,58
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013430/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	51.929,59	0,00	58.936,17
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013431/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760869	176.679,08	0,00	235.615,25
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013432/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	600,87	0,00	236.216,12
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013433/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	13.607,15	0,00	249.823,27
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013434/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	9.441,76	0,00	259.265,03
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013435/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	144,18	0,00	259.409,21
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013436/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	168,66	0,00	259.577,87
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013437/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	357,94	0,00	259.935,81
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013438/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	133,42	0,00	260.069,23
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013439/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	281,43	0,00	260.350,66
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013440/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	34,61	0,00	260.385,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013441/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	301,38	0,00	260.686,65
04/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	196,35	0,00	260.883,00
Total do Documento:			260.883,00	87,28	
04/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20155	1.987	0,00	260.804,08	78,92
Total do Documento:			0,00	260.804,08	
04/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024120488144	760869	0,00	78,92	0,00
Total do Documento:			0,00	78,92	
05/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 20156	1.987	429.632,18	0,00	429.632,18
Total do Documento:			429.632,18	0,00	
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013524/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.705,47	0,00	432.337,65
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013525/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	136,85	0,00	432.474,50
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013526/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.857,96	0,00	436.332,46
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013527/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	25.898,95	0,00	462.231,41
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013528/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	10.235,00	0,00	472.466,41
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013531/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	558,53	0,00	473.024,94
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013533/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	15.772,67	0,00	488.797,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013534/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	997,26	0,00	489.794,87	
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013536/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	5.135,06	0,00	494.929,93	
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013537/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	247,18	0,00	495.177,11	
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013539/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	495.430,10	
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013540/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	170,95	0,00	495.601,05	
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013541/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	61,80	0,00	495.662,85	
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013542/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	3.862,98	0,00	499.525,83	
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013543/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	137,30	0,00	499.663,13	
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013544/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	228,33	0,00	499.891,46	
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013545/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	34,17	0,00	499.925,63	
05/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	188,07	0,00	500.113,70	
			Total do Documento:	70.481,52	0,00	
05/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5Número: 20254	120.501	0,00	500.000,00	113,70	
			Total do Documento:	0,00	500.000,00	
05/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024120593613	760869	0,00	113,70	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013583/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.946,58	0,00	1.946,58
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013584/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	45,94	0,00	1.992,52
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013585/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.514,81	0,00	5.507,33
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013586/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	1.451,80	0,00	6.959,13
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013590/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	12.207,80	0,00	19.166,93
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013595/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760869	94.069,05	0,00	113.235,98
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013598/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.541,33	0,00	115.777,31
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013603/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	299,18	0,00	116.076,49
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013605/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	14.930,29	0,00	131.006,78
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013606/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	456,89	0,00	131.463,67
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013608/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	5.191,80	0,00	136.655,47
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013611/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	386,26	0,00	137.041,73
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013612/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	446,93	0,00	137.488,66
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013613/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	92,70	0,00	137.581,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013614/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.255,53	0,00	138.836,89
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013615/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	114,92	0,00	138.951,81
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013616/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	286,74	0,00	139.238,55
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013617/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	56,80	0,00	139.295,35
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013618/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	11.195,08	0,00	150.490,43
06/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	675,01	0,00	151.165,44
Total do Documento:			151.165,44	113,70	
06/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20157	1.987	0,00	149.923,47	1.241,97
Total do Documento:			0,00	149.923,47	
06/12/2024	BLOQUEIO JUDICIAL\Número: 1743	260.302	0,00	1.151,01	90,96
Total do Documento:			0,00	1.151,01	
06/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024120688316	760869	0,00	90,96	0,00
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013634/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.041,53	0,00	3.041,53
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013635/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	49,72	0,00	3.091,25
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013636/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.965,83	0,00	7.057,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013637/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	104,96	0,00	7.162,04
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013638/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	36.418,80	0,00	43.580,84
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013639/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	8.420,14	0,00	52.000,98
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013640/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	17.665,18	0,00	69.666,16
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013642/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	21.423,95	0,00	91.090,11
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013643/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.479,41	0,00	92.569,52
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013644/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	617,97	0,00	93.187,49
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013645/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	93.271,82
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013646/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	326,27	0,00	93.598,09
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013647/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	12,30	0,00	93.610,39
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013648/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	270,81	0,00	93.881,20
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013649/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	50,46	0,00	93.931,66
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013650/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,09	0,00	93.936,75
09/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	352,30	0,00	94.289,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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:	94.289,05	90,96	
09/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20158	1.987	0,00	94.078,23	210,82
		Total do Documento:	0,00	94.078,23	
09/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024120936277	760869	0,00	210,82	0,00
		Total do Documento:	0,00	210,82	
10/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 20159	1.987	250.393,75	0,00	250.393,75
		Total do Documento:	250.393,75	0,00	
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013669/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	15.579,14	0,00	265.972,89
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013670/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	26,31	0,00	265.999,20
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013671/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.011,96	0,00	268.011,16
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013672/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	150.917,79	0,00	418.928,95
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013673/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	1.036,03	0,00	419.964,98
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013674/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	64.248,60	0,00	484.213,58
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013675/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	5.859,88	0,00	490.073,46
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013676/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	29,84	0,00	490.103,30
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013677/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	14.421,96	0,00	504.525,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013678/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	309,41	0,00	504.834,67
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013679/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.305,02	0,00	506.139,69
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013680/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	506.386,89
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013681/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.344,00	0,00	507.730,89
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013682/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	954,67	0,00	508.685,56
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013683/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	67,98	0,00	508.753,54
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013684/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.362,81	0,00	510.116,35
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013685/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	568,17	0,00	510.684,52
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013686/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	70,06	0,00	510.754,58
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013687/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.019,50	0,00	511.774,08
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013688/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	11,71	0,00	511.785,79
10/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	546,27	0,00	512.332,06
Total do Documento:			261.938,31	0,00	
10/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5Número: 20253	121.001	0,00	500.000,00	12.332,06
Total do Documento:			0,00	500.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024121036102	760869	0,00	525,66	11.806,40
		Total do Documento:	0,00	525,66	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024120009937	121002	0,00	9.445,12	2.361,28
		Total do Documento:	0,00	9.445,12	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024120009941	121003	0,00	2.361,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.361,28	
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013729/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	61.612,61	0,00	61.612,61
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013730/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	25,61	0,00	61.638,22
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013731/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.428,33	0,00	66.066,55
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013732/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	51,80	0,00	66.118,35
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013733/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	12.370,88	0,00	78.489,23
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013734/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	5.022,00	0,00	83.511,23
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013735/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	15.866,63	0,00	99.377,86
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013736/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.371.840,14	0,00	1.471.218,00
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013737/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	32.125,39	0,00	1.503.343,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013738/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	770,28	0,00	1.504.113,67
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013739/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	1.504.198,00
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013740/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	2.105,99	0,00	1.506.303,99
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013741/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.821,86	0,00	1.508.125,85
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013742/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	437,24	0,00	1.508.563,09
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013743/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.306,26	0,00	1.509.869,35
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013744/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	403,51	0,00	1.510.272,86
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013745/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	14.546,29	0,00	1.524.819,15
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013746/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	556,41	0,00	1.525.375,56
11/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	641,90	0,00	1.526.017,46
Total do Documento:			1.526.017,46	0,00	
11/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20252	1.987	0,00	1.490.370,43	35.647,03
Total do Documento:			0,00	1.490.370,43	
11/12/2024	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO\Emp.: 2024120900004\Ordem: 2024121188797	1516165	0,00	35.572,61	74,42
Total do Documento:			0,00	35.572,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
11/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024121188825	760869	0,00	74,42	0,00
		Total do Documento:	0,00	74,42	
12/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 20251	1.987	250.313,29	0,00	250.313,29
		Total do Documento:	250.313,29	0,00	
12/12/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL.BCO.DO BRASIL.\Número: 1744	430.001	1.151,01	0,00	251.464,30
		Total do Documento:	1.151,01	0,00	
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013763/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.421,56	0,00	252.885,86
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013764/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	192,59	0,00	253.078,45
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013765/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.642,99	0,00	254.721,44
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013766/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	50,27	0,00	254.771,71
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013767/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	1.000,00	0,00	255.771,71
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013768/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	53,44	0,00	255.825,15
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013769/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	344,96	0,00	256.170,11
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013770/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	33.302,05	0,00	289.472,16
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013771/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	782,66	0,00	290.254,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013772/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	3.025,32	0,00	293.280,14
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013773/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	72,21	0,00	293.352,35
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013774/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	726,30	0,00	294.078,65
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013775/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	5,81	0,00	294.084,46
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013776/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	169,92	0,00	294.254,38
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013777/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	57,82	0,00	294.312,20
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013778/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	51,08	0,00	294.363,28
Total do Documento:			42.898,98	0,00	
12/12/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024080102226\Ordem: 2024121293685	402274	0,00	294.301,54	61,74
Total do Documento:			0,00	294.301,54	
12/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024121293687	760869	0,00	61,74	0,00
13/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013791/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	13.273,12	0,00	13.273,12
13/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013792/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	2.247,89	0,00	15.521,01
13/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013793/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	13.284,45	0,00	28.805,46
13/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013794/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	1.049,78	0,00	29.855,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013795/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	11.914,91	0,00	41.770,15
13/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013796/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	229.925,47	0,00	271.695,62
13/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013797/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	265,27	0,00	271.960,89
13/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013798/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	5.262,66	0,00	277.223,55
13/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013799/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	617,97	0,00	277.841,52
13/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013800/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	71,12	0,00	277.912,64
13/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013801/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	160,67	0,00	278.073,31
13/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013802/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	143,37	0,00	278.216,68
13/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013803/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	110,38	0,00	278.327,06
13/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013804/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	542,49	0,00	278.869,55
Total do Documento:			278.869,55	61,74	
13/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20250	1.987	0,00	278.833,29	36,26
Total do Documento:			0,00	278.833,29	
13/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024121393598	760869	0,00	36,26	0,00
Total do Documento:			0,00	36,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
16/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 20249	1.987	1.472.913,00	0,00	1.472.913,00
Total do Documento:			1.472.913,00	0,00	
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013824/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	956,44	0,00	1.473.869,44
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013825/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	56,55	0,00	1.473.925,99
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013826/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	9.381,62	0,00	1.483.307,61
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013827/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	72,30	0,00	1.483.379,91
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013828/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	8.037,26	0,00	1.491.417,17
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013829/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.500,96	0,00	1.492.918,13
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013830/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	523,94	0,00	1.493.442,07
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013831/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	1,22	0,00	1.493.443,29
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013832/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	345,45	0,00	1.493.788,74
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013833/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	272,93	0,00	1.494.061,67
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013834/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	5.376,00	0,00	1.499.437,67
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013836/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	82,44	0,00	1.499.520,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013839/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	61,80	0,00	1.499.581,91
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013841/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	247,20	0,00	1.499.829,11
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013843/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	84,96	0,00	1.499.914,07
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013845/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	4,05	0,00	1.499.918,12
16/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	228,98	0,00	1.500.147,10
			Total do Documento:	27.234,10	0,00
16/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5Número: 20248	121.601	0,00	1.500.000,00	147,10
			Total do Documento:	0,00	1.500.000,00
16/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024121688830	760869	0,00	147,10	0,00
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013887/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.545,21	0,00	2.545,21
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013888/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	301,12	0,00	2.846,33
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013889/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	9.948,30	0,00	12.794,63
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013890/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	451,04	0,00	13.245,67
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013891/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	2.239,00	0,00	15.484,67
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013892/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.639,31	0,00	17.123,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013893/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	49.958,90	0,00	67.082,88
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013894/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	34.894,75	0,00	101.977,63
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013895/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	566,48	0,00	102.544,11
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013896/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	505,98	0,00	103.050,09
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013897/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	240,36	0,00	103.290,45
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013898/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	103,00	0,00	103.393,45
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013899/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	9.360,78	0,00	112.754,23
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013900/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	350,46	0,00	113.104,69
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013901/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	46,49	0,00	113.151,18
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013902/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	667,22	0,00	113.818,40
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013903/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	3.438,75	0,00	117.257,15
17/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	979,99	0,00	118.237,14
Total do Documento:			118.237,14	147,10	
17/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20356	1.987	0,00	118.158,46	78,68
Total do Documento:			0,00	118.158,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024121793657	760869	0,00	78,68	0,00
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013931/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	446,33	0,00	446,33
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013932/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	33,11	0,00	479,44
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013933/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	13.534,71	0,00	14.014,15
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013934/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	9.602,30	0,00	23.616,45
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013935/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	4.882,48	0,00	28.498,93
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013936/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	4.814,07	0,00	33.313,00
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013937/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	299,18	0,00	33.612,18
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013938/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	7.351,51	0,00	40.963,69
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013939/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	1.178,10	0,00	42.141,79
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013940/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	37.716,14	0,00	79.857,93
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013941/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	713,28	0,00	80.571,21
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013942/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	515,01	0,00	81.086,22
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013943/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	81.339,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013944/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	46,09	0,00	81.385,30
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013945/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	140,08	0,00	81.525,38
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013946/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	79,29	0,00	81.604,67
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013947/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	127,44	0,00	81.732,11
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013948/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	324,07	0,00	82.056,18
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013949/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	65,22	0,00	82.121,40
18/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	731,01	0,00	82.852,41
Total do Documento:			82.852,41	78,68	
18/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20357	1.987	0,00	82.777,99	74,42
Total do Documento:			0,00	82.777,99	
18/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024121888854	760869	0,00	74,42	0,00
Total do Documento:			0,00	74,42	
19/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 20359	1.987	258.754,17	0,00	258.754,17
Total do Documento:			258.754,17	0,00	
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014029/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	325,31	0,00	259.079,48
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014030/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	38,82	0,00	259.118,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014031/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.609,87	0,00	261.728,17
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014032/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	43,32	0,00	261.771,49
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014033/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	10.030,00	0,00	271.801,49
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014034/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	9.910,20	0,00	281.711,69
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014035/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	6.171,67	0,00	287.883,36
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014036/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	107.702,93	0,00	395.586,29
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014037/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	540,54	0,00	396.126,83
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014038/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.287,46	0,00	397.414,29
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014039/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	66,12	0,00	397.480,41
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014040/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	351,75	0,00	397.832,16
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014041/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.839,31	0,00	399.671,47
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014042/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	79,65	0,00	399.751,12
19/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	347,44	0,00	400.098,56
Total do Documento:			141.344,39	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5Número: 20358	121.901	0,00	400.000,00	98,56
Total do Documento:			0,00	400.000,00	
19/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024121993727	760869	0,00	98,56	0,00
20/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014092/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	802,79	0,00	802,79
20/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014093/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	82,88	0,00	885,67
20/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014094/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	680,05	0,00	1.565,72
20/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014095/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	13.139,64	0,00	14.705,36
20/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014096/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	7.255,98	0,00	21.961,34
20/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014097/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	19.687,34	0,00	41.648,68
20/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014098/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	22.755,44	0,00	64.404,12
20/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014099/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	16,29	0,00	64.420,41
20/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014100/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	32.533,61	0,00	96.954,02
20/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014101/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	334,76	0,00	97.288,78
20/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014102/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	97.541,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014103/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	73,17	0,00	97.614,94
20/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014104/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	92,70	0,00	97.707,64
20/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014105/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	97.785,29
20/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014106/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	95,58	0,00	97.880,87
20/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014107/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	4,55	0,00	97.885,42
20/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014108/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	10,18	0,00	97.895,60
20/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	568,43	0,00	98.464,03
			Total do Documento:	98.464,03	98,56
20/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20360	1.987	0,00	98.331,19	132,84
			Total do Documento:	0,00	98.331,19
20/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024122088854	760869	0,00	132,84	0,00
			Total do Documento:	0,00	132,84
23/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 20754	1.987	92.862,72	0,00	92.862,72
			Total do Documento:	92.862,72	0,00
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014133/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	15.593,20	0,00	108.455,92
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014134/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	151,72	0,00	108.607,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014135/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	18.053,24	0,00	126.660,88
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014136/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	39,98	0,00	126.700,86
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014137/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	314.333,97	0,00	441.034,83
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014138/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	1.321,23	0,00	442.356,06
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014139/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	742,09	0,00	443.098,15
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014141/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	24.871,62	0,00	467.969,77
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014142/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	280.696,84	0,00	748.666,61
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014143/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	983,76	0,00	749.650,37
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014144/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	103,00	0,00	749.753,37
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014145/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	2.329,20	0,00	752.082,57
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014146/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	350,34	0,00	752.432,91
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014147/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	17,77	0,00	752.450,68
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014148/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	4.785,07	0,00	757.235,75
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014149/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	760869	28,70	0,00	757.264,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014150/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	238,95	0,00	757.503,40
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014151/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	114,06	0,00	757.617,46
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014152/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	39.680,00	0,00	797.297,46
23/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.815,92	0,00	800.113,38
Total do Documento:			707.250,66	0,00	
23/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5Número: 20615	000001	0,00	800.000,00	113,38
Total do Documento:			0,00	800.000,00	
23/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024122336620	760869	0,00	113,38	0,00
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014225/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.432,74	0,00	7.432,74
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014226/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.479,67	0,00	8.912,41
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014227/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.519,15	0,00	14.431,56
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014228/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	1.805,31	0,00	16.236,87
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014229/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	6,30	0,00	16.243,17
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014230/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	68.853,12	0,00	85.096,29
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014231/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	31.860,77	0,00	116.957,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014232/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	4.471,08	0,00	121.428,14
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014233/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.600,64	0,00	124.028,78
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014234/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	124.113,11
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014235/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	593,10	0,00	124.706,21
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014236/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	772,47	0,00	125.478,68
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014237/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	90,27	0,00	125.568,95
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014238/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	17,54	0,00	125.586,49
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014239/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	167,25	0,00	125.753,74
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014240/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	39.079,63	0,00	164.833,37
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014241/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	112,94	0,00	164.946,31
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014242/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	10,28	0,00	164.956,59
24/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	538,72	0,00	165.495,31
Total do Documento:			165.495,31	113,38	
24/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20755	1.987	0,00	165.448,69	46,62
Total do Documento:			0,00	165.448,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024122436620	760869	0,00	46,62	0,00
26/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014256/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	1.000,00	0,00	1.000,00
26/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014257/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760869	194.086,39	0,00	195.086,39
26/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014258/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	36.474,58	0,00	231.560,97
26/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014259/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	77.691,38	0,00	309.252,35
26/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014260/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	309.257,66
26/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014262/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	26.748,40	0,00	336.006,06
26/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014263/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,09	0,00	336.011,15
Total do Documento:			336.011,15	46,62	
26/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20756	1.987	0,00	335.919,69	91,46
Total do Documento:			0,00	335.919,69	
26/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024122688582	760869	0,00	91,46	0,00
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014442/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	274,68	0,00	274,68
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014443/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	34,71	0,00	309,39
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014444/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	7.938,08	0,00	8.247,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014445/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	12.954,56	0,00	21.202,03
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014446/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	12.117,30	0,00	33.319,33
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014447/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	26.206,42	0,00	59.525,75
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014448/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	119,78	0,00	59.645,53
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014449/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	70.019,19	0,00	129.664,72
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014450/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	9.036,90	0,00	138.701,62
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014451/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	597,10	0,00	139.298,72
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014452/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.638,13	0,00	140.936,85
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014453/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	617,97	0,00	141.554,82
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014454/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	12,79	0,00	141.567,61
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014455/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	185,39	0,00	141.753,00
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014456/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	2.006,08	0,00	143.759,08
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014457/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	23,12	0,00	143.782,20
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014458/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	52,78	0,00	143.834,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014459/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	9,52	0,00	143.844,50
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014460/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.606,37	0,00	145.450,87
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014461/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	5.614,60	0,00	151.065,47
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014462/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	4.608,00	0,00	155.673,47
27/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	529,79	0,00	156.203,26
Total do Documento:			156.203,26	91,46	
27/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20764	1.987	0,00	156.109,12	94,14
Total do Documento:			0,00	156.109,12	
27/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024122788905	760.869	0,00	94,14	0,00
Total do Documento:			0,00	94,14	
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014476/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	341,68	0,00	341,68
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014477/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	38,45	0,00	380,13
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014478/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.748,02	0,00	3.128,15
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014479/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	458,75	0,00	3.586,90
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014480/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	6.424,49	0,00	10.011,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014481/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	55.904,02	0,00	65.915,41
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014482/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	33.765,68	0,00	99.681,09
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014483/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	2.976,48	0,00	102.657,57
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014484/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	679,82	0,00	103.337,39
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014485/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	3.354,00	0,00	106.691,39
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014486/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	8,51	0,00	106.699,90
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014487/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	191,58	0,00	106.891,48
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014488/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	814,33	0,00	107.705,81
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014489/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	74,34	0,00	107.780,15
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014490/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	22,95	0,00	107.803,10
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014491/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	37.767,47	0,00	145.570,57
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014492/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	6,36	0,00	145.576,93
30/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	409,61	0,00	145.986,54
Total do Documento:			145.986,54	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
30/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20780	1.987	0,00	145.852,26	134,28
Total do Documento:			0,00	145.852,26	
30/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024123088593	760.869	0,00	134,28	0,00
Total do Documento:			0,00	134,28	
31/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014751/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.750,08	0,00	3.750,08
31/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014753/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	265,18	0,00	4.015,26
31/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014754/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.823,31	0,00	10.838,57
31/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014756/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	141,20	0,00	10.979,77
31/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014757/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	27.774,59	0,00	38.754,36
31/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014758/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	32.285,70	0,00	71.040,06
31/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014759/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	806,58	0,00	71.846,64
31/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014760/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	26.205,03	0,00	98.051,67
31/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014762/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	144,18	0,00	98.195,85
31/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014764/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	541,84	0,00	98.737,69
31/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014765/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	99.046,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014766/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	99.131,03
31/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014767/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	94,94	0,00	99.225,97
31/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014768/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	92,70	0,00	99.318,67
31/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014769/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	134,00	0,00	99.452,67
31/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014771/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	148,68	0,00	99.601,35
31/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014772/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	119,36	0,00	99.720,71
31/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014774/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.118,93	0,00	101.839,64
31/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014776/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	155,26	0,00	101.994,90
31/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014778/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	6.800,00	0,00	108.794,90
31/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014779/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,09	0,00	108.799,99
31/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	927,04	0,00	109.727,03
			Total do Documento:	109.727,03	0,00
31/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20784	1.987	0,00	109.712,98	14,05
			Total do Documento:	0,00	109.712,98
31/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024123100001	760.869	0,00	14,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	14,05	
Total de Registros: 425		Total:	7.684.329,06	7.684.329,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
30/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014677/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	
30/12/2024	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 20715	1.987	0,00	28.539,33	288,27
		Total do Documento:	0,00	28.539,33	
30/12/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024123003635\Ordem: 2024123088583	13011	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

Dezembro/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
10/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013696/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	5.351,54	0,00	5.351,54
		Total do Documento:	5.351,54	0,00	
10/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013697/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-1.070,30	0,00	4.281,24
		Total do Documento:	-1.070,30	0,00	
10/12/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 20200	1.987	0,00	3.435,70	845,54
		Total do Documento:	0,00	3.435,70	
10/12/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024121003481\Ordem: 2024121036785	850	0,00	42,81	802,73
10/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 20887	850	0,00	802,73	0,00
		Total do Documento:	0,00	845,54	
20/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014113/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	114,19	0,00	114,19
		Total do Documento:	114,19	0,00	
20/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014275/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-22,83	0,00	91,36
		Total do Documento:	-22,83	0,00	
20/12/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 20403	1.987	0,00	73,33	18,03
		Total do Documento:	0,00	73,33	
20/12/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024122003644\Ordem: 2024122093789	850	0,00	0,91	17,12
20/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 21059	850	0,00	17,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	18,03	
30/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014669/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	151,83	0,00	151,83
		Total do Documento:	151,83	0,00	
30/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014670/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-30,36	0,00	121,47
		Total do Documento:	-30,36	0,00	
30/12/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 20699	1.987	0,00	97,49	23,98
		Total do Documento:	0,00	97,49	
30/12/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024123003637\Ordem: 2024123088586	850	0,00	1,21	22,77
30/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 21459	850	0,00	22,77	0,00
		Total do Documento:	0,00	23,98	
Total de Registros: 15		Total:	4.494,07	4.494,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
30/12/2024	Transferência da Conta 12.090-1 APL para a Conta 12.090-1\Número: 20700	1.972	300.510,75	0,00	300.510,75
		Total do Documento:	300.510,75	0,00	
30/12/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024120203472\Ordem: 2024123088547	123001	0,00	289.391,85	11.118,90
		Total do Documento:	0,00	289.391,85	
30/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009822	123002	0,00	7.512,77	3.606,13
		Total do Documento:	0,00	7.512,77	
30/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009821	123003	0,00	3.606,13	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.606,13	
Total de Registros: 4		Total:	300.510,75	300.510,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013442/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.848,93	0,00	5.848,93
02/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013443/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	11,78	0,00	5.860,71
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013444/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	675,01	0,00	6.535,72
02/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013445/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	208,34	0,00	6.744,06
02/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013446/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	539,71	0,00	7.283,77
02/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013447/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	463,68	0,00	7.747,45
		Total do Documento:	7.747,45	0,00	
02/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 20057	1.987	0,00	7.747,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.747,45	
03/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013448/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.320,95	0,00	4.320,95
03/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013449/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,60	0,00	4.325,55
03/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013450/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	91,42	0,00	4.416,97
03/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013451/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,63	0,00	4.421,60
03/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013453/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.262,80	0,00	6.684,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013454/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.249,98	0,00	8.934,38
03/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013455/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	630,78	0,00	9.565,16
03/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013456/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	563,78	0,00	10.128,94
03/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014671/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,35	0,00	10.133,29
Total do Documento:			10.133,29	0,00	
03/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20058	1.987	0,00	10.133,29	0,00
Total do Documento:			0,00	10.133,29	
04/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013457/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.705,76	0,00	1.705,76
04/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013458/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	357,32	0,00	2.063,08
04/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013459/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	67,90	0,00	2.130,98
04/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013460/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	2.135,98
04/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013461/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	565,73	0,00	2.701,71
04/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013462/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	955,27	0,00	3.656,98
Total do Documento:			3.656,98	0,00	
04/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20059	1.987	0,00	3.656,98	0,00
Total do Documento:			0,00	3.656,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013463/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	54,62	0,00	54,62
05/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013464/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.317,26	0,00	5.371,88
05/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013465/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25,75	0,00	5.397,63
05/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013466/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	36,57	0,00	5.434,20
Total do Documento:			5.434,20	0,00	
05/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20201	1.987	0,00	5.434,20	0,00
Total do Documento:			0,00	5.434,20	
06/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013698/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	612,75	0,00	612,75
06/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013699/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,26	0,00	618,01
06/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013700/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	456,48	0,00	1.074,49
06/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013701/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	152,63	0,00	1.227,12
06/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013702/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	38,20	0,00	1.265,32
Total do Documento:			1.265,32	0,00	
06/12/2024	BLOQUEIO BCO.DO BRASIL.\Número: 1742	260.301	0,00	1.265,32	0,00
Total do Documento:			0,00	1.265,32	
09/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013703/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	695,73	0,00	695,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013704/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	261,02	0,00	956,75
09/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013705/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	144,36	0,00	1.101,11
09/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013706/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,28	0,00	1.111,39
Total do Documento:			1.111,39	0,00	
09/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20204	1.987	0,00	1.111,39	0,00
Total do Documento:			0,00	1.111,39	
10/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013707/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	889,26	0,00	889,26
10/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013708/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25,06	0,00	914,32
10/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013709/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	29,56	0,00	943,88
10/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013710/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	948,88
Total do Documento:			948,88	0,00	
10/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20205	948,88	0,00	948,88	0,00
Total do Documento:			0,00	948,88	
11/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013711/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	254,05	0,00	254,05
11/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013712/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.258,71	0,00	1.512,76
11/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013713/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,70	0,00	1.523,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013714/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	72,69	0,00	1.596,15
Total do Documento:			1.596,15	0,00	
11/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20257	1.987	0,00	1.596,15	0,00
Total do Documento:			0,00	1.596,15	
12/12/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL.\Número: 1745	420.001	1.265,32	0,00	1.265,32
Total do Documento:			1.265,32	0,00	
12/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013904/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.358,08	0,00	6.623,40
12/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013905/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.708,25	0,00	9.331,65
12/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013906/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	724,19	0,00	10.055,84
12/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013908/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	18,40	0,00	10.074,24
12/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013928/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.027,01	0,00	14.101,25
Total do Documento:			12.835,93	0,00	
12/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20273	1.987	0,00	14.101,25	0,00
Total do Documento:			0,00	14.101,25	
13/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013909/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.413,49	0,00	2.413,49
13/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013912/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	18,44	0,00	2.431,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013913/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	13,90	0,00	2.445,83
13/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013929/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	550,82	0,00	2.996,65
13/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013930/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.894,35	0,00	5.891,00
Total do Documento:			5.891,00	0,00	
13/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20274	1.987	0,00	5.891,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.891,00	
16/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013914/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.236,82	0,00	2.236,82
16/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013915/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.742,93	0,00	8.979,75
16/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013916/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.227,64	0,00	10.207,39
16/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013917/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,40	0,00	10.222,79
16/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013918/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	10.227,79
Total do Documento:			10.227,79	0,00	
16/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20275	1.987	0,00	10.227,79	0,00
Total do Documento:			0,00	10.227,79	
17/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013919/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	551,62	0,00	551,62
17/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013920/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	556,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013921/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.487,41	0,00	3.044,03
17/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013922/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	48,59	0,00	3.092,62
17/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013923/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,82	0,00	3.108,44
17/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013924/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	561,19	0,00	3.669,63
17/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013926/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	3.674,63
Total do Documento:			3.674,63	0,00	
17/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20369	1.987	0,00	3.674,63	0,00
Total do Documento:			0,00	3.674,63	
18/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014169/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.370,25	0,00	6.370,25
18/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014170/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	694,88	0,00	7.065,13
18/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014171/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.292,00	0,00	8.357,13
18/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014172/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.399,25	0,00	11.756,38
18/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014173/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	590,61	0,00	12.346,99
18/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014174/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.198,01	0,00	13.545,00
Total do Documento:			13.545,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20370	1.987	0,00	13.105,00	440,00
Total do Documento:			0,00	13.105,00	
18/12/2024	BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 1748	650.101	0,00	440,00	0,00
Total do Documento:			0,00	440,00	
19/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014175/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	292,37	0,00	292,37
19/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014176/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	7.474,91	0,00	7.767,28
19/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014177/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.268,21	0,00	9.035,49
19/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014178/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	687,46	0,00	9.722,95
19/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014179/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	583,70	0,00	10.306,65
19/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014180/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	10.311,65
19/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014181/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.782,50	0,00	12.094,15
19/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014182/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	249,37	0,00	12.343,52
Total do Documento:			12.343,52	0,00	
19/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20371	1.987	0,00	12.343,52	0,00
Total do Documento:			0,00	12.343,52	
20/12/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 1749	500.001	440,00	0,00	440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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:	440,00	0,00	
20/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014183/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	414,63	0,00	854,63
20/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014184/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.775,94	0,00	3.630,57
20/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014185/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.209,28	0,00	6.839,85
20/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014186/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,00	0,00	6.859,85
20/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014187/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.670,52	0,00	8.530,37
		Total do Documento:	8.090,37	0,00	
20/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20372	1.987	0,00	8.090,37	440,00
		Total do Documento:	0,00	8.090,37	
23/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014188/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	16.522,40	0,00	16.962,40
23/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014189/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.770,18	0,00	19.732,58
23/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014190/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.986,44	0,00	21.719,02
23/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014191/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.140,74	0,00	22.859,76
23/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014192/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.204,59	0,00	25.064,35
		Total do Documento:	24.624,35	0,00	
23/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20701	1.987	0,00	24.624,35	440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	24.624,35	
24/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014678/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15.067,52	0,00	15.507,52
24/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014679/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,00	0,00	15.522,52
24/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014680/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	15.527,52
24/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014681/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	15.532,52
24/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014682/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	7.503,28	0,00	23.035,80
24/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014683/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	222,38	0,00	23.258,18
24/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014684/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.656,47	0,00	24.914,65
24/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014685/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	18.997,57	0,00	43.912,22
24/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014686/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.539,78	0,00	45.452,00
24/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014687/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	7.499,23	0,00	52.951,23
24/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014688/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	8.687,66	0,00	61.638,89
24/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014689/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	692,63	0,00	62.331,52
24/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014690/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.508,70	0,00	63.840,22
		Total do Documento:	63.400,22	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
24/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20738	1.987	0,00	63.400,22	440,00
Total do Documento:			0,00	63.400,22	
26/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014691/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.337,23	0,00	4.777,23
26/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014692/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1,46	0,00	4.778,69
26/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014693/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.665,36	0,00	10.444,05
26/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014694/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	52,32	0,00	10.496,37
Total do Documento:			10.056,37	0,00	
26/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20739	1.987	0,00	10.056,37	440,00
Total do Documento:			0,00	10.056,37	
27/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014695/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,02	0,00	445,02
27/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014696/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	84,01	0,00	529,03
27/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014697/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	756,17	0,00	1.285,20
Total do Documento:			845,20	0,00	
27/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20740	1.987	0,00	845,20	440,00
Total do Documento:			0,00	845,20	
30/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014698/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,03	0,00	445,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014699/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,06	0,00	455,09
30/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014700/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	55,38	0,00	510,47
30/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014701/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15.478,00	0,00	15.988,47
30/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014702/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	106,01	0,00	16.094,48
30/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014703/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.815,79	0,00	17.910,27
30/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014704/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25,28	0,00	17.935,55
30/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014705/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	870,02	0,00	18.805,57
			Total do Documento:	18.365,57	0,00
30/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20742	1.987	0,00	18.365,57	440,00
			Total do Documento:	0,00	18.365,57
31/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014706/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.055,38	0,00	3.495,38
31/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014707/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.026,12	0,00	4.521,50
31/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014708/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.364,89	0,00	5.886,39
31/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014709/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	26,06	0,00	5.912,45
31/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014710/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	996,53	0,00	6.908,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014711/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	679,45	0,00	7.588,43	
31/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014712/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	244,49	0,00	7.832,92	
Total do Documento:			7.392,92	0,00		
31/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20743	1.987	0,00	7.392,92	440,00	
Total do Documento:			0,00	7.392,92		
Total de Registros: 147			Total:	224.891,85	224.451,85	440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
18/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013882/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	64.898,48	0,00	64.898,48
18/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013884/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	136.989,01	0,00	201.887,49
18/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013885/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	12.661,37	0,00	214.548,86
		Total do Documento:	214.548,86	0,00	
18/12/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 20714	1.987	0,00	212.403,38	2.145,48
		Total do Documento:	0,00	212.403,38	
18/12/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024121803584\Ordem: 2024121888881	850	0,00	648,98	1.496,50
18/12/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024121803585\Ordem: 2024121888882	850	0,00	1.496,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.145,48	
19/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014278/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	45.415,05	0,00	45.415,05
19/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014279/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	206.078,91	0,00	251.493,96
		Total do Documento:	251.493,96	0,00	
19/12/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 20411	1.987	0,00	248.979,03	2.514,93
		Total do Documento:	0,00	248.979,03	
19/12/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024121903635\Ordem: 2024121993807	850	0,00	454,15	2.060,78
19/12/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024121903636\Ordem: 2024121993808	850	0,00	2.060,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	2.514,93	
30/12/2024	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 20713	1.987	938.400,00	0,00	938.400,00
		Total do Documento:	938.400,00	0,00	
30/12/2024	Pago a: TORRE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2024102400003\Ordem: 2024123088546	041198	0,00	914.940,00	23.460,00
		Total do Documento:	0,00	914.940,00	
30/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009819	123001	0,00	23.460,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	23.460,00	
Total de Registros: 14		Total:	1.404.442,82	1.404.442,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
12/12/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024121203536\Ordem: 2024121293693	850	0,00	0,35	-0,35
		Total do Documento:	0,00	0,35	
20/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014276/Receita: 4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	350	35,40	0,00	35,05
		Total do Documento:	35,40	0,00	
20/12/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 20404	1.987	0,00	35,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	35,05	
Total de Registros: 3		Total:	35,40	35,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
02/12/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024120013715/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5.512,94	0,00	5.512,94
		Total do Documento:	5.512,94	0,00	
02/12/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 20206	1.987	0,00	4.686,00	826,94
		Total do Documento:	0,00	4.686,00	
02/12/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024120203552\Ordem: 2024120236575	850	0,00	826,94	0,00
		Total do Documento:	0,00	826,94	
10/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120013716/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.156,84	0,00	3.156,84
		Total do Documento:	3.156,84	0,00	
10/12/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 20207	1.987	0,00	2.683,32	473,52
		Total do Documento:	0,00	2.683,32	
10/12/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024121003480\Ordem: 2024121036784	850	0,00	473,52	0,00
		Total do Documento:	0,00	473,52	
20/12/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024120014277/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	520,92	0,00	520,92
		Total do Documento:	520,92	0,00	
20/12/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 20410	1.987	0,00	442,79	78,13
		Total do Documento:	0,00	442,79	
20/12/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024122003643\Ordem: 2024122093781	850	0,00	78,13	0,00
		Total do Documento:	0,00	78,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
30/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014672/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15.482,63	0,00	15.482,63
Total do Documento:			15.482,63	0,00	
30/12/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 20707	1.987	0,00	13.160,24	2.322,39
Total do Documento:			0,00	13.160,24	
30/12/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024123003636\Ordem: 2024123088585	850	0,00	2.322,39	0,00
Total do Documento:			0,00	2.322,39	
Total de Registros: 12		Total:	24.673,33	24.673,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **34.839-2**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
18/12/2024	Transferência da Conta 34.839-2 APL para a Conta 34.839-2\Número: 20804	1972	17.000,00	0,00	17.000,00
		Total do Documento:	17.000,00	0,00	
18/12/2024	Pago a: PEIXOTO GONÇALVES CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024112703267\Ordem: 2024121888856	121801	0,00	16.422,00	578,00
		Total do Documento:	0,00	16.422,00	
18/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009709	121802	0,00	578,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	578,00	
Total de Registros: 3		Total:	17.000,00	17.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
26/12/2024	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 20694	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
26/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122688663	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

Dezembro/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				2.913,60
02/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024120236576	214068	0,00	409,50	2.504,10
		Total do Documento:	0,00	409,50	
09/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 20425	091507	5.999,49	0,00	8.503,59
		Total do Documento:	5.999,49	0,00	
09/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024120903615\Ordem: 2024120936702	214068.1	0,00	2.369,54	6.134,05
09/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024120903616\Ordem: 2024120936703	214068.1	0,00	2.900,00	3.234,05
		Total do Documento:	0,00	5.269,54	
10/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024121036791	214068	0,00	1,50	3.232,55
		Total do Documento:	0,00	1,50	
16/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 20480	1516	1.556,81	0,00	4.789,36
		Total do Documento:	1.556,81	0,00	
16/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 20481	15666	83.999,75	0,00	88.789,11
		Total do Documento:	83.999,75	0,00	
16/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 20479	6991	1.236.730,79	0,00	1.325.519,90
		Total do Documento:	1.236.730,79	0,00	
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603535\Ordem: 2024121688844	214068	0,00	7.307,79	1.318.212,11
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603536\Ordem: 2024121688845	214068	0,00	27.589,94	1.290.622,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603537\Ordem: 2024121688846	214068	0,00	7.730,75	1.282.891,42
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603538\Ordem: 2024121688847	214068	0,00	55.006,56	1.227.884,86
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603539\Ordem: 2024121688848	214068	0,00	2.508,32	1.225.376,54
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603540\Ordem: 2024121688849	214068	0,00	33.130,00	1.192.246,54
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603541\Ordem: 2024121688850	214068	0,00	9.342,29	1.182.904,25
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603542\Ordem: 2024121688851	214068	0,00	3.811,29	1.179.092,96
		Total do Documento:	0,00	146.426,94	
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603543\Ordem: 2024121688852	214068.1	0,00	84.966,27	1.094.126,69
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603544\Ordem: 2024121688853	214068.1	0,00	23.433,79	1.070.692,90
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603545\Ordem: 2024121688854	214068.1	0,00	26.187,52	1.044.505,38
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603546\Ordem: 2024121688855	214068.1	0,00	60.068,21	984.437,17
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603547\Ordem: 2024121688856	214068.1	0,00	14.521,40	969.915,77
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603548\Ordem: 2024121688857	214068.1	0,00	12.574,33	957.341,44
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603549\Ordem: 2024121688858	214068.1	0,00	27.911,48	929.429,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603550\Ordem: 2024121688859	214068.1	0,00	27.113,54	902.316,42
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603551\Ordem: 2024121688860	214068.1	0,00	10.551,90	891.764,52
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603552\Ordem: 2024121688861	214068.1	0,00	24.889,08	866.875,44
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603553\Ordem: 2024121688862	214068.1	0,00	130.309,17	736.566,27
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603554\Ordem: 2024121688863	214068.1	0,00	79.637,38	656.928,89
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603464\Ordem: 2024121688864	214068.1	0,00	121.683,09	535.245,80
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603555\Ordem: 2024121688865	214068.1	0,00	17.016,80	518.229,00
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603557\Ordem: 2024121688867	214068.1	0,00	46.695,54	471.533,46
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603558\Ordem: 2024121688868	214068.1	0,00	28.218,19	443.315,27
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603559\Ordem: 2024121688869	214068.1	0,00	2.828,62	440.486,65
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603556\Ordem: 2024121688871	214068.1	0,00	54.666,64	385.820,01
		Total do Documento:	0,00	793.272,95	
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603524\Ordem: 2024121688833	214068.2	0,00	1.233,34	384.586,67
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603525\Ordem: 2024121688834	214068.2	0,00	111.326,35	273.260,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603526\Ordem: 2024121688835	214068.2	0,00	27.553,05	245.707,27
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603527\Ordem: 2024121688836	214068.2	0,00	6.357,24	239.350,03
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603528\Ordem: 2024121688837	214068.2	0,00	8.849,36	230.500,67
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603529\Ordem: 2024121688838	214068.2	0,00	578,13	229.922,54
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603530\Ordem: 2024121688839	214068.2	0,00	1.556,81	228.365,73
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603531\Ordem: 2024121688840	214068.2	0,00	51.452,09	176.913,64
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603532\Ordem: 2024121688841	214068.2	0,00	98.334,18	78.579,46
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603533\Ordem: 2024121688842	214068.2	0,00	3.962,37	74.617,09
16/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024121603561\Ordem: 2024121688872	214068.2	0,00	8.436,59	66.180,50
		Total do Documento:	0,00	319.639,51	
16/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009816	214068	0,00	327,38	65.853,12
		Total do Documento:	0,00	327,38	
16/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009809	214068.1	0,00	400,00	65.453,12
16/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 21329	214068.1	0,00	58.090,07	7.363,05
		Total do Documento:	0,00	58.490,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
16/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 21198	214068.2	0,00	4.130,50	3.232,55
		Total do Documento:	0,00	4.130,50	
17/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024121793664	214068	0,00	227,50	3.005,05
		Total do Documento:	0,00	227,50	
20/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 20605	201159	2.359.946,43	0,00	2.362.951,48
		Total do Documento:	2.359.946,43	0,00	
20/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 20606	201200	6.850,43	0,00	2.369.801,91
		Total do Documento:	6.850,43	0,00	
20/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 20607	65165	150.687,73	0,00	2.520.489,64
		Total do Documento:	150.687,73	0,00	
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003464\Ordem: 2024122093724	214068	0,00	176.474,46	2.344.015,18
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003465\Ordem: 2024122093725	214068	0,00	6.670,14	2.337.345,04
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003466\Ordem: 2024122093726	214068	0,00	2.032,08	2.335.312,96
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003467\Ordem: 2024122093727	214068	0,00	4.307,31	2.331.005,65
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003595\Ordem: 2024122093728	214068	0,00	6.534,49	2.324.471,16
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003596\Ordem: 2024122093729	214068	0,00	4.191,48	2.320.279,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003597\Ordem: 2024122093730	214068	0,00	127.547,00	2.192.732,68
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003598\Ordem: 2024122093731	214068	0,00	66.788,49	2.125.944,19
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003599\Ordem: 2024122093732	214068	0,00	52.011,32	2.073.932,87
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003600\Ordem: 2024122093733	214068	0,00	20.585,49	2.053.347,38
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003601\Ordem: 2024122093734	214068	0,00	34.857,64	2.018.489,74
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003602\Ordem: 2024122093735	214068	0,00	38.199,87	1.980.289,87
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003603\Ordem: 2024122093736	214068	0,00	179.086,82	1.801.203,05
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003604\Ordem: 2024122093737	214068	0,00	310,20	1.800.892,85
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003605\Ordem: 2024122093738	214068	0,00	1.009,85	1.799.883,00
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003606\Ordem: 2024122093739	214068	0,00	358.980,97	1.440.902,03
		Total do Documento:	0,00	1.079.587,61	
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003609\Ordem: 2024122093744	214068.1	0,00	17.016,80	1.423.885,23
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003610\Ordem: 2024122093745	214068.1	0,00	66.396,77	1.357.488,46
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003611\Ordem: 2024122093746	214068.1	0,00	31.140,58	1.326.347,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003612\Ordem: 2024122093747	214068.1	0,00	36.366,66	1.289.981,22
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003613\Ordem: 2024122093748	214068.1	0,00	60.671,06	1.229.310,16
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003614\Ordem: 2024122093749	214068.1	0,00	138.732,89	1.090.577,27
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003615\Ordem: 2024122093750	214068.1	0,00	12.574,33	1.078.002,94
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003616\Ordem: 2024122093751	214068.1	0,00	2.828,62	1.075.174,32
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003617\Ordem: 2024122093752	214068.1	0,00	86.555,83	988.618,49
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003618\Ordem: 2024122093753	214068.1	0,00	49.595,54	939.022,95
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003619\Ordem: 2024122093754	214068.1	0,00	25.066,41	913.956,54
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003620\Ordem: 2024122093755	214068.1	0,00	24.889,08	889.067,46
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003621\Ordem: 2024122093756	214068.1	0,00	25.196,52	863.870,94
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003622\Ordem: 2024122093757	214068.1	0,00	10.551,90	853.319,04
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003623\Ordem: 2024122093758	214068.1	0,00	83.496,15	769.822,89
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003624\Ordem: 2024122093759	214068.1	0,00	28.455,68	741.367,21
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003625\Ordem: 2024122093760	214068.1	0,00	127.037,62	614.329,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003626\Ordem: 2024122093761	214068.1	0,00	14.521,40	599.808,19
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003627\Ordem: 2024122093762	214068.1	0,00	5.481,12	594.327,07
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003628\Ordem: 2024122093763	214068.1	0,00	13.649,59	580.677,48
		Total do Documento:	0,00	860.224,55	
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003632\Ordem: 2024122093768	214068.2	0,00	74.571,06	506.106,42
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003633\Ordem: 2024122093769	214068.2	0,00	123.825,38	382.281,04
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003634\Ordem: 2024122093770	214068.2	0,00	8.849,36	373.431,68
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003635\Ordem: 2024122093771	214068.2	0,00	141.708,74	231.722,94
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003636\Ordem: 2024122093772	214068.2	0,00	32.174,59	199.548,35
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003637\Ordem: 2024122093773	214068.2	0,00	8.333,27	191.215,08
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003638\Ordem: 2024122093774	214068.2	0,00	12.247,36	178.967,72
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003639\Ordem: 2024122093775	214068.2	0,00	27.617,55	151.350,17
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003640\Ordem: 2024122093776	214068.2	0,00	2.068,68	149.281,49
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003641\Ordem: 2024122093777	214068.2	0,00	2.296,18	146.985,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122003642\Ordem: 2024122093778	214068.2	0,00	1.841,18	145.144,13
		Total do Documento:	0,00	435.533,35	
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009848	2014068	0,00	246,11	144.898,02
		Total do Documento:	0,00	246,11	
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009857	214063	0,00	3.323,46	141.574,56
		Total do Documento:	0,00	3.323,46	
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009846	214068	0,00	295,13	141.279,43
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009849	214068	0,00	364,81	140.914,62
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009851	214068	0,00	282,40	140.632,22
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009853	214068	0,00	1.987,64	138.644,58
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009854	214068	0,00	443,60	138.200,98
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009859	214068	0,00	8.366,80	129.834,18
		Total do Documento:	0,00	11.740,38	
20/12/2024	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2024120009877	214068.1	0,00	62,04	129.772,14
20/12/2024	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2024120009878	214068.1	0,00	124,08	129.648,06
20/12/2024	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2024120009879	214068.1	0,00	62,04	129.586,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
20/12/2024	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2024120009884	214068.1	0,00	62,04	129.523,98
20/12/2024	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2024120009885	214068.1	0,00	248,16	129.275,82
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009886	214068.1	0,00	682,40	128.593,42
Total do Documento:			0,00	1.240,76	
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009887	214068.2	0,00	62,04	128.531,38
Total do Documento:			0,00	62,04	
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009847	590,27	0,00	590,27	127.941,11
Total do Documento:			0,00	590,27	
20/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 21375	214068	0,00	61.505,00	66.436,11
Total do Documento:			0,00	61.505,00	
20/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 21400	214068.1	0,00	59.300,56	7.135,55
Total do Documento:			0,00	59.300,56	
20/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 21403	214068.2	0,00	4.130,50	3.005,05
Total do Documento:			0,00	4.130,50	
23/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122388860	214068	0,00	395,00	2.610,05
Total do Documento:			0,00	395,00	
26/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 20626	261425	3.867,31	0,00	6.477,36
Total do Documento:			3.867,31	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122688651	000000	0,00	69,00	6.408,36
Total do Documento:			0,00	69,00	
26/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122603524\Ordem: 2024122688644	214068.4	0,00	1.186,28	5.222,08
26/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024122603525\Ordem: 2024122688646	214068.4	0,00	2.681,03	2.541,05
Total do Documento:			0,00	3.867,31	
27/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122788904	214068	0,00	1,00	2.540,05
Total do Documento:			0,00	1,00	
30/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 20631	301633	5.942,85	0,00	8.482,90
Total do Documento:			5.942,85	0,00	
30/12/2024	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 15-5\Número: 20637	302106	0,00	6.048,74	2.434,16
Total do Documento:			0,00	6.048,74	
30/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024123003644\Ordem: 2024123088592	214068	0,00	1.087,50	1.346,66
Total do Documento:			0,00	1.087,50	
30/12/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024123003643\Ordem: 2024123088591	214068.1	0,00	1.346,66	0,00
Total do Documento:			0,00	1.346,66	
30/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024120010010	214068	0,00	303,60	-303,60
Total do Documento:			0,00	303,60	
Total de Registros: 130		Total:	3.855.581,59	3.858.798,79	-303,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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				1.027,50
01/12/2024	Estorno de Pagamento de: LEVY PATRICK TENÓRIO RODRIGUES\Emp.: 2024111400003\Ordem: 2024111491681	011100	1.630,00	0,00	2.657,50
		Total do Documento:	1.630,00	0,00	
02/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 20332	312355	130.178,47	0,00	132.835,97
		Total do Documento:	130.178,47	0,00	
02/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200100\Ordem: 2024120235880	012155	0,00	565,56	132.270,41
		Total do Documento:	0,00	565,56	
02/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024120235879	012157	0,00	247,52	132.022,89
		Total do Documento:	0,00	247,52	
02/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024050201351\Ordem: 2024120235878	012286	0,00	1.416,75	130.606,14
		Total do Documento:	0,00	1.416,75	
02/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200092\Ordem: 2024120235876	012717	0,00	594,48	130.011,66
		Total do Documento:	0,00	594,48	
02/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024120236132	113465	0,00	12,00	129.999,66
		Total do Documento:	0,00	12,00	
02/12/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200248\Ordem: 2024120235874	715098	0,00	666,63	129.333,03
		Total do Documento:	0,00	666,63	
02/12/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200228\Ordem: 2024120235862	715101	0,00	612,97	128.720,06
		Total do Documento:	0,00	612,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200249\Ordem: 2024120235877	715104	0,00	2.246,83	126.473,23
		Total do Documento:	0,00	2.246,83	
02/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200092\Ordem: 2024120235875	715105	0,00	9.102,80	117.370,43
		Total do Documento:	0,00	9.102,80	
02/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008875	714960	0,00	6,87	117.363,56
		Total do Documento:	0,00	6,87	
02/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008865	714970	0,00	3,01	117.360,55
		Total do Documento:	0,00	3,01	
02/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008876	714978	0,00	17,20	117.343,35
		Total do Documento:	0,00	17,20	
02/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008966	714989	0,00	27,29	117.316,06
		Total do Documento:	0,00	27,29	
02/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008557	714994	0,00	30,91	117.285,15
		Total do Documento:	0,00	30,91	
02/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008885	715000	0,00	33,61	117.251,54
		Total do Documento:	0,00	33,61	
02/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008878	715007	0,00	110,57	117.140,97
		Total do Documento:	0,00	110,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 21004	113465	0,00	7.400,00	109.740,97
Total do Documento:			0,00	7.400,00	
02/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 21510	12344	0,00	1.027,50	108.713,47
Total do Documento:			0,00	1.027,50	
02/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 21008	172784	0,00	24.092,00	84.621,47
Total do Documento:			0,00	24.092,00	
02/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 21007	272101	0,00	84.621,47	0,00
Total do Documento:			0,00	84.621,47	
03/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120013859/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	772.079,68	0,00	772.079,68
03/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120013866/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-154.415,94	0,00	617.663,74
Total do Documento:			617.663,74	0,00	
03/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 20284	396276	0,00	99.225,17	518.438,57
Total do Documento:			0,00	99.225,17	
03/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024120388788	51515151	0,00	12,00	518.426,57
Total do Documento:			0,00	12,00	
03/12/2024	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2024010200185\Ordem: 2024120388787	6520	0,00	104.006,00	414.420,57
Total do Documento:			0,00	104.006,00	
03/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\nNúmero: 2024120008866	5244	0,00	5.244,00	409.176,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	5.244,00	
03/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 20982	30338491	0,00	34.570,33	374.606,24
		Total do Documento:	0,00	34.570,33	
03/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 20980	42737591	0,00	21.815,95	352.790,29
		Total do Documento:	0,00	21.815,95	
03/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 20981	42805248	0,00	98.631,29	254.159,00
		Total do Documento:	0,00	98.631,29	
03/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 20984	5183	0,00	16.440,00	237.719,00
		Total do Documento:	0,00	16.440,00	
03/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 20985	751470	0,00	237.719,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	237.719,00	
04/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\nNúmero: 20054	041630	300.000,00	0,00	300.000,00
		Total do Documento:	300.000,00	0,00	
04/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\nNúmero: 20321	26335703	300.000,00	0,00	600.000,00
		Total do Documento:	300.000,00	0,00	
04/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 20323	8087	0,00	264.629,58	335.370,42
		Total do Documento:	0,00	264.629,58	
04/12/2024	Pago a: VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024010200214\Ordem: 2024120488134	109451	0,00	183.558,07	151.812,35
		Total do Documento:	0,00	183.558,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2024	Pago a: VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024010200214\Ordem: 2024120488133	109452	0,00	29.773,59	122.038,76
		Total do Documento:	0,00	29.773,59	
04/12/2024	Pago a: LRF DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2024041900927\Ordem: 2024120488135	116427	0,00	1.231,58	120.807,18
		Total do Documento:	0,00	1.231,58	
04/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024120488141	51515151	0,00	36,00	120.771,18
		Total do Documento:	0,00	36,00	
04/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008550	758560	0,00	9.255,03	111.516,15
		Total do Documento:	0,00	9.255,03	
04/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008549	758562	0,00	1.501,19	110.014,96
		Total do Documento:	0,00	1.501,19	
04/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008741	761656	0,00	14,96	110.000,00
		Total do Documento:	0,00	14,96	
04/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 21000	3977	0,00	110.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	110.000,00	
05/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 20254	120.501	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	
05/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 20324	281758	621.426,45	0,00	1.121.426,45
		Total do Documento:	621.426,45	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 91-0\Número: 20325	432835	0,00	300.000,00	821.426,45
		Total do Documento:	0,00	300.000,00	
05/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 20281	840938	0,00	139.938,07	681.488,38
		Total do Documento:	0,00	139.938,07	
05/12/2024	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2024010200176\Ordem: 2024120593610	117059	0,00	21.368,28	660.120,10
		Total do Documento:	0,00	21.368,28	
05/12/2024	Pago a: R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2024042901386\Ordem: 2024120593607	119186	0,00	1.600,56	658.519,54
		Total do Documento:	0,00	1.600,56	
05/12/2024	Pago a: MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA\Emp.: 2024090502597\Ordem: 2024120593606	121278	0,00	340,00	658.179,54
05/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024120593611	121278	0,00	60,00	658.119,54
		Total do Documento:	0,00	400,00	
05/12/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200096\Ordem: 2024120593609	514842	0,00	618,10	657.501,44
		Total do Documento:	0,00	618,10	
05/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008859	114104	0,00	31.288,55	626.212,89
		Total do Documento:	0,00	31.288,55	
05/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008860	114165	0,00	12.305,85	613.907,04
		Total do Documento:	0,00	12.305,85	
05/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008852	514513	0,00	19,44	613.887,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	19,44	
05/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008927	514843	0,00	31,17	613.856,43
		Total do Documento:	0,00	31,17	
05/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008861	547660	0,00	1.106,43	612.750,00
		Total do Documento:	0,00	1.106,43	
05/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 21003	442948	0,00	612.750,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	612.750,00	
06/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5/Número: 20363	156846	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	
06/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 20397	727220	1.759,58	0,00	501.759,58
		Total do Documento:	1.759,58	0,00	
06/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL/Número: 20396	604765	0,00	228.016,11	273.743,47
		Total do Documento:	0,00	228.016,11	
06/12/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE COCOCADAS E DERIVADOS DA MASSAGUEIRA\Emp.: 2024120403312\Ordem: 2024120688303	122155	0,00	56.000,00	217.743,47
		Total do Documento:	0,00	56.000,00	
06/12/2024	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024101000005\Ordem: 2024120688302	122175	0,00	7.370,38	210.373,09
		Total do Documento:	0,00	7.370,38	
06/12/2024	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024101100003\Ordem: 2024120688308	122176	0,00	3.893,68	206.479,41
		Total do Documento:	0,00	3.893,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2024	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2024020200328\Ordem: 2024120688294	122177	0,00	7.671,05	198.808,36
		Total do Documento:	0,00	7.671,05	
06/12/2024	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2024010200136\Ordem: 2024120688293	122179	0,00	36.013,48	162.794,88
		Total do Documento:	0,00	36.013,48	
06/12/2024	Pago a: J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS\Emp.: 2024010200274\Ordem: 2024120688306	122194	0,00	15.500,00	147.294,88
		Total do Documento:	0,00	15.500,00	
06/12/2024	Pago a: ROTHÁ CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2024030101059\Ordem: 2024120688291	122195	0,00	11.940,27	135.354,61
		Total do Documento:	0,00	11.940,27	
06/12/2024	Pago a: EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA \Emp.: 2024010200127\Ordem: 2024120688297	2178	0,00	500,00	134.854,61
		Total do Documento:	0,00	500,00	
06/12/2024	Pago a: ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA \Emp.: 2024010200126\Ordem: 2024120688296	2196	0,00	500,00	134.354,61
		Total do Documento:	0,00	500,00	
06/12/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024100102973\Ordem: 2024120688290	2201	0,00	1.933,22	132.421,39
		Total do Documento:	0,00	1.933,22	
06/12/2024	Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2024101402871\Ordem: 2024120688292	22199	0,00	15.657,00	116.764,39
		Total do Documento:	0,00	15.657,00	
06/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024120688313	516	0,00	144,00	116.620,39
		Total do Documento:	0,00	144,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2024	Pago a: ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA\Emp.: 2024010200128\Ordem: 2024120688298	5879	0,00	500,00	116.120,39
		Total do Documento:	0,00	500,00	
06/12/2024	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2024010200232\Ordem: 2024120688304	9378	0,00	600,00	115.520,39
		Total do Documento:	0,00	600,00	
06/12/2024	Pago a: LUCIANA LEMOS CERQUEIRA \Emp.: 2024010200130\Ordem: 2024120688300	9616	0,00	500,00	115.020,39
		Total do Documento:	0,00	500,00	
06/12/2024	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2024010200185\Ordem: 2024120688305	9706	0,00	104.006,00	11.014,39
		Total do Documento:	0,00	104.006,00	
06/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008968	0098	0,00	461,53	10.552,86
06/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008969	0098	0,00	721,14	9.831,72
		Total do Documento:	0,00	1.182,67	
06/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008974	0248	0,00	244,92	9.586,80
		Total do Documento:	0,00	244,92	
06/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009024	0257	0,00	371,62	9.215,18
		Total do Documento:	0,00	371,62	
06/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008978	0270	0,00	1.815,80	7.399,38
		Total do Documento:	0,00	1.815,80	
06/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008986	0274	0,00	408,22	6.991,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	408,22	
06/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009027	15555	0,00	5.244,00	1.747,16
		Total do Documento:	0,00	5.244,00	
06/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008971	239	0,00	48,70	1.698,46
		Total do Documento:	0,00	48,70	
06/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009029	51651	0,00	196,32	1.502,14
		Total do Documento:	0,00	196,32	
06/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008987	56151	0,00	425,23	1.076,91
		Total do Documento:	0,00	425,23	
06/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008967	9774	0,00	576,91	500,00
		Total do Documento:	0,00	576,91	
06/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 21014	5434	0,00	500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
09/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 20417	000000	232.105,97	0,00	232.105,97
		Total do Documento:	232.105,97	0,00	
09/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 20425	091507	0,00	5.999,49	226.106,48
		Total do Documento:	0,00	5.999,49	
09/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024120936275	000000	0,00	120,00	225.986,48
		Total do Documento:	0,00	120,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2024120900002\Ordem: 2024120935977	003693	0,00	1.700,00	224.286,48
09/12/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2024120900001\Ordem: 2024120935980	003693	0,00	2.400,00	221.886,48
		Total do Documento:	0,00	4.100,00	
09/12/2024	Pago a: LIDIA CRISTIANE LEMOS BARROS FABBRO\Emp.: 2024120500001\Ordem: 2024120936263	115645	0,00	30.000,00	191.886,48
		Total do Documento:	0,00	30.000,00	
09/12/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO\Emp.: 2024010200327\Ordem: 2024120936262	116518	0,00	150,00	191.736,48
		Total do Documento:	0,00	150,00	
09/12/2024	Pago a: CLUB DE TIRO ENTRAL DAS ARMAS INDOOR LTDA \Emp.: 2024112103244\Ordem: 2024120936264	116909	0,00	86.560,00	105.176,48
		Total do Documento:	0,00	86.560,00	
09/12/2024	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2024010200253\Ordem: 2024120936271	116917	0,00	23.800,00	81.376,48
		Total do Documento:	0,00	23.800,00	
09/12/2024	Pago a: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA \Emp.: 2024012400152\Ordem: 2024120935981	116922	0,00	7.286,64	74.089,84
		Total do Documento:	0,00	7.286,64	
09/12/2024	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024110803145\Ordem: 2024120936265	116928	0,00	3.893,68	70.196,16
		Total do Documento:	0,00	3.893,68	
09/12/2024	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024110803147\Ordem: 2024120936272	116932	0,00	7.370,38	62.825,78
		Total do Documento:	0,00	7.370,38	
09/12/2024	Pago a: GRUPO MR LTDA \Emp.: 2024010200213\Ordem: 2024120936269	116934	0,00	49.382,54	13.443,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	49.382,54	
09/12/2024	Pago a: CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2024010200235\Ordem: 2024120936268	116979	0,00	2.979,39	10.463,85
		Total do Documento:	0,00	2.979,39	
09/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008753	549773	0,00	367,39	10.096,46
		Total do Documento:	0,00	367,39	
09/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009076	549776	0,00	150,22	9.946,24
		Total do Documento:	0,00	150,22	
09/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009177	549779	0,00	371,62	9.574,62
		Total do Documento:	0,00	371,62	
09/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009053	549782	0,00	196,32	9.378,30
		Total do Documento:	0,00	196,32	
09/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009078	549783	0,00	1.527,30	7.851,00
		Total do Documento:	0,00	1.527,30	
09/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009141	549785	0,00	1.200,00	6.651,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
09/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009136	549857	0,00	651,00	6.000,00
		Total do Documento:	0,00	651,00	
09/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 21061	115551	0,00	6.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 20148	101114	500.000,00	0,00	500.000,00
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
10/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 20253	121.001	500.000,00	0,00	1.000.000,00
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
10/12/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 20199	121.002	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
10/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120013860/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	9.944,28	0,00	2.009.944,28
10/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120013861/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	705.353,28	0,00	2.715.297,56
10/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120013867/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-1.988,86	0,00	2.713.308,70
10/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120013868/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-141.070,66	0,00	2.572.238,04
Total do Documento:			572.238,04	0,00	
10/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 20449	353866	0,00	4.823,27	2.567.414,77
Total do Documento:			0,00	4.823,27	
10/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 20457	480377	0,00	894.639,50	1.672.775,27
Total do Documento:			0,00	894.639,50	
10/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 91-0\Número: 20450	791709	0,00	300.000,00	1.372.775,27
Total do Documento:			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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2024	Pago a: TOP MOVEIS LTDA\Emp.: 2024060600004\Ordem: 2024121036079	126166	0,00	12.000,00	1.360.775,27
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	
10/12/2024	Pago a: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA \Emp.: 2024012400152\Ordem: 2024121036088	126422	0,00	7.286,64	1.353.488,63
		Total do Documento:	0,00	7.286,64	
10/12/2024	Pago a: R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2024090302690\Ordem: 2024121036087	126444	0,00	7.113,60	1.346.375,03
10/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024121036099	126444	0,00	72,00	1.346.303,03
		Total do Documento:	0,00	7.185,60	
10/12/2024	Pago a: DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA\Emp.: 2024111103161\Ordem: 2024121036086	126450	0,00	1.971,06	1.344.331,97
		Total do Documento:	0,00	1.971,06	
10/12/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024100102973\Ordem: 2024121036103	126451	0,00	25.113,97	1.319.218,00
		Total do Documento:	0,00	25.113,97	
10/12/2024	Pago a: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA\Emp.: 2024110503056\Ordem: 2024121036090	126596	0,00	22.771,84	1.296.446,16
		Total do Documento:	0,00	22.771,84	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009215	304758	0,00	1.148,16	1.295.298,00
		Total do Documento:	0,00	1.148,16	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009403	304767	0,00	23,94	1.295.274,06
		Total do Documento:	0,00	23,94	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009213	304769	0,00	86,40	1.295.187,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	86,40	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009214	304771	0,00	367,39	1.294.820,27
		Total do Documento:	0,00	367,39	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009406	4774	0,00	56,78	1.294.763,49
		Total do Documento:	0,00	56,78	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009407	4778	0,00	56,48	1.294.707,01
		Total do Documento:	0,00	56,48	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009408	4781	0,00	219,15	1.294.487,86
		Total do Documento:	0,00	219,15	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009409	4785	0,00	286,61	1.294.201,25
		Total do Documento:	0,00	286,61	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009411	4786	0,00	59,87	1.294.141,38
		Total do Documento:	0,00	59,87	
10/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 21091	126902	0,00	17.891,38	1.276.250,00
		Total do Documento:	0,00	17.891,38	
10/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 21089	597232	0,00	464.000,00	812.250,00
		Total do Documento:	0,00	464.000,00	
10/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 21088	663002	0,00	247.000,00	565.250,00
		Total do Documento:	0,00	247.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 21090	985449	0,00	565.250,00	0,00
Total do Documento:			0,00	565.250,00	
11/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 20464	238630	199.305,77	0,00	199.305,77
Total do Documento:			199.305,77	0,00	
11/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 20465	727220	760,00	0,00	200.065,77
Total do Documento:			760,00	0,00	
11/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 20456	561456	0,00	760,00	199.305,77
Total do Documento:			0,00	760,00	
11/12/2024	Pago a: DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2024010200226\Ordem: 2024121188816	107560	0,00	14.814,28	184.491,49
11/12/2024	Pago a: DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2024010200226\Ordem: 2024121188817	107560	0,00	14.814,28	169.677,21
Total do Documento:			0,00	29.628,56	
11/12/2024	Pago a: ALAGOAS ONIBUS LTDA\Emp.: 2024080702332\Ordem: 2024121188821	119709	0,00	9.742,77	159.934,44
11/12/2024	Pago a: ALAGOAS ONIBUS LTDA\Emp.: 2024080702331\Ordem: 2024121188822	119709	0,00	2.714,62	157.219,82
Total do Documento:			0,00	12.457,39	
11/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024121188823	51515151	0,00	108,00	157.111,82
Total do Documento:			0,00	108,00	
11/12/2024	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2024020200328\Ordem: 2024121188813	9708	0,00	7.671,05	149.440,77
Total do Documento:			0,00	7.671,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2024	Pago a: ELIZAUBO WANDEMBERGUER SANTOS DE CARVALHO\Emp.: 2024111103162\Ordem: 2024121188807	9710	0,00	7.000,00	142.440,77
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
11/12/2024	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2024010200201\Ordem: 2024121188811	9731	0,00	6.644,96	135.795,81
11/12/2024	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2024010200201\Ordem: 2024121188812	9731	0,00	6.644,96	129.150,85
Total do Documento:			0,00	13.289,92	
11/12/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024010200194\Ordem: 2024121188818	9748	0,00	100.083,72	29.067,13
Total do Documento:			0,00	100.083,72	
11/12/2024	Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2024111100002\Ordem: 2024121188809	9758	0,00	15.657,00	13.410,13
Total do Documento:			0,00	15.657,00	
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009354	1101	0,00	23,98	13.386,15
Total do Documento:			0,00	23,98	
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009355	11035	0,00	47,99	13.338,16
Total do Documento:			0,00	47,99	
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009310	1108	0,00	335,04	13.003,12
Total do Documento:			0,00	335,04	
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009308	1109	0,00	335,04	12.668,08
Total do Documento:			0,00	335,04	
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009318	1113	0,00	408,22	12.259,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	408,22	
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009334	1115	0,00	5.046,24	7.213,62
		Total do Documento:	0,00	5.046,24	
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009357	15654	0,00	118,33	7.095,29
		Total do Documento:	0,00	118,33	
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009356	51651	0,00	47,99	7.047,30
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009358	51651	0,00	16,92	7.030,38
		Total do Documento:	0,00	64,91	
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009319	761111	0,00	425,23	6.605,15
		Total do Documento:	0,00	425,23	
11/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 21094	5164343	0,00	4.000,00	2.605,15
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
11/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 21084	9744	0,00	1.447,31	1.157,84
		Total do Documento:	0,00	1.447,31	
11/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 21086	9745	0,00	1.157,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.157,84	
12/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5/Número: 20595	121410	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
		Total do Documento:	1.800.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 91-0\Número: 20596	121100	0,00	400.000,00	1.400.000,00
		Total do Documento:	0,00	400.000,00	
12/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 20594	429395	0,00	1.202.971,06	197.028,94
		Total do Documento:	0,00	1.202.971,06	
12/12/2024	Pago a: C2 ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA\Emp.: 2024120600001\Ordem: 2024121293686	108685	0,00	28.500,00	168.528,94
		Total do Documento:	0,00	28.500,00	
12/12/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024103003102\Ordem: 2024121293684	114639	0,00	3.084,99	165.443,95
		Total do Documento:	0,00	3.084,99	
12/12/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024121293682	2323	0,00	272,44	165.171,51
		Total do Documento:	0,00	272,44	
12/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024121293692	5166	0,00	48,00	165.123,51
		Total do Documento:	0,00	48,00	
12/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009365	362466	0,00	1.500,00	163.623,51
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
12/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009361	363686	0,00	37,47	163.586,04
		Total do Documento:	0,00	37,47	
12/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 21097	114641	0,00	15.645,54	147.940,50
		Total do Documento:	0,00	15.645,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 21100	114642	0,00	20.940,50	127.000,00
Total do Documento:			0,00	20.940,50	
12/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 21384	121143	0,00	127.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	127.000,00	
16/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\nNúmero: 20248	121.601	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
16/12/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 20365	121.601	400.000,00	0,00	1.900.000,00
Total do Documento:			1.900.000,00	0,00	
16/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 20597	276723	1.827.194,67	0,00	3.727.194,67
Total do Documento:			1.827.194,67	0,00	
16/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\nNúmero: 20484	5156	400.000,00	0,00	4.127.194,67
Total do Documento:			400.000,00	0,00	
16/12/2024	Estorno de Pagamento de: DENIZE LIMA DE QUEIROZ\Emp.: 2024101402870\Ordem: 2024101652438	161340	7.848,50	0,00	4.135.043,17
Total do Documento:			7.848,50	0,00	
16/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\nNúmero: 20480	1516	0,00	1.556,81	4.133.486,36
Total do Documento:			0,00	1.556,81	
16/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\nNúmero: 20482	51567	0,00	276,50	4.133.209,86
16/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 91-0\nNúmero: 20483	51567	0,00	500.000,00	3.633.209,86
Total do Documento:			0,00	500.276,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 91-0\Número: 20485	5166	0,00	80.000,00	3.553.209,86
Total do Documento:			0,00	80.000,00	
16/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 20479	6991	0,00	1.236.730,79	2.316.479,07
Total do Documento:			0,00	1.236.730,79	
16/12/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024121200002\Ordem: 2024121688809	003174	0,00	262,55	2.316.216,52
Total do Documento:			0,00	262,55	
16/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024121688874	515616	0,00	96,00	2.316.120,52
Total do Documento:			0,00	96,00	
16/12/2024	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2024010200159\Ordem: 2024121688816	6005	0,00	3.060,00	2.313.060,52
Total do Documento:			0,00	3.060,00	
16/12/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2024010200166\Ordem: 2024121688815	6006	0,00	4.410,00	2.308.650,52
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
16/12/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2024010200162\Ordem: 2024121688817	6007	0,00	4.410,00	2.304.240,52
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
16/12/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2024010200157\Ordem: 2024121688814	6008	0,00	4.410,00	2.299.830,52
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
16/12/2024	Pago a: IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA\Emp.: 2024020100489\Ordem: 2024121688828	6009	0,00	4.827,92	2.295.002,60
Total do Documento:			0,00	4.827,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2024	Pago a: LAURIENE MEDEIROS ARAUJO\Emp.: 2024080102604\Ordem: 2024121688829	6010	0,00	3.866,16	2.291.136,44
		Total do Documento:	0,00	3.866,16	
16/12/2024	Pago a: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA\Emp.: 2024010200156\Ordem: 2024121688812	6023	0,00	4.410,00	2.286.726,44
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
16/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA\Número: 2024120009410	1651651	0,00	382,49	2.286.343,95
		Total do Documento:	0,00	382,49	
16/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA\Número: 2024120009412	516	0,00	133,84	2.286.210,11
		Total do Documento:	0,00	133,84	
16/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 21115	1836	0,00	146.924,84	2.139.285,27
		Total do Documento:	0,00	146.924,84	
16/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 21114	29696511	0,00	1.400.000,00	739.285,27
		Total do Documento:	0,00	1.400.000,00	
16/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 21113	3140	0,00	583.824,72	155.460,55
		Total do Documento:	0,00	583.824,72	
16/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 21117	5135	0,00	10.060,66	145.399,89
		Total do Documento:	0,00	10.060,66	
16/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 21107	6021	0,00	1.905,65	143.494,24
		Total do Documento:	0,00	1.905,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 21116	6959	0,00	143.494,24	0,00
Total do Documento:			0,00	143.494,24	
17/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120014127/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	7.326.983,88	0,00	7.326.983,88
17/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120014131/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-1.465.396,78	0,00	5.861.587,10
Total do Documento:			5.861.587,10	0,00	
17/12/2024	Estorno de Pagamento de: JONATHAN SANTOS BARBOSA\Emp.: 2024111303169\Ordem: 2024111835332	171250	1,37	0,00	5.861.588,47
Total do Documento:			1,37	0,00	
17/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 20598	293300	0,00	703.681,31	5.157.907,16
Total do Documento:			0,00	703.681,31	
17/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.080-2\Número: 20478	911751	0,00	4.500.000,00	657.907,16
Total do Documento:			0,00	4.500.000,00	
17/12/2024	Pago a: J V LIMA COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2024080200002\Ordem: 2024121793659	107819	0,00	46.574,00	611.333,16
Total do Documento:			0,00	46.574,00	
17/12/2024	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2024010200195\Ordem: 2024121793656	117035	0,00	98.894,25	512.438,91
Total do Documento:			0,00	98.894,25	
17/12/2024	Pago a: PHA DATA MINDS LTDA\Emp.: 2024112903282\Ordem: 2024121793658	117577	0,00	20.000,00	492.438,91
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
17/12/2024	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2024010200269\Ordem: 2024121793654	499287	0,00	2.005,79	490.433,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	2.005,79	
17/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024121793660	6515	0,00	36,00	490.397,12
		Total do Documento:	0,00	36,00	
17/12/2024	Pago a: JOSIETE LEITE DA ROCHA \Emp.: 2024100102882\Ordem: 2024121793655	992561	0,00	2.500,00	487.897,12
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
17/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024120009414	916787	0,00	2.535,75	485.361,37
		Total do Documento:	0,00	2.535,75	
17/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 21112	092877	0,00	330.029,37	155.332,00
		Total do Documento:	0,00	330.029,37	
17/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 21109	488179	0,00	27.500,00	127.832,00
		Total do Documento:	0,00	27.500,00	
17/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 21110	845785	0,00	127.832,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	127.832,00	
18/12/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 20601	181222	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
18/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 20286	181223	100.000,00	0,00	300.000,00
18/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 20600	181223	100.000,00	0,00	400.000,00
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014596/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000 - Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	92562623	93.375,53	0,00	493.375,53
Total do Documento:			93.375,53	0,00	
18/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 20599	726840	0,00	290.677,16	202.698,37
Total do Documento:			0,00	290.677,16	
18/12/2024	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2024121003334\Ordem: 2024121888873	003303	0,00	1.131,35	201.567,02
Total do Documento:			0,00	1.131,35	
18/12/2024	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2024121003335\Ordem: 2024121888872	003312	0,00	7.786,02	193.781,00
Total do Documento:			0,00	7.786,02	
18/12/2024	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2024010200232\Ordem: 2024121888868	003729	0,00	300,00	193.481,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
18/12/2024	Pago a: MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA\Emp.: 2024112603261\Ordem: 2024121888289	109652	0,00	7.994,19	185.486,81
Total do Documento:			0,00	7.994,19	
18/12/2024	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2024010200272\Ordem: 2024121888864	114413	0,00	13.490,00	171.996,81
Total do Documento:			0,00	13.490,00	
18/12/2024	Pago a: J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS\Emp.: 2024010200274\Ordem: 2024121888862	114429	0,00	15.550,00	156.446,81
Total do Documento:			0,00	15.550,00	
18/12/2024	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2024121003332\Ordem: 2024121888855	114437	0,00	9.612,60	146.834,21
Total do Documento:			0,00	9.612,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2024	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2024121003331\Ordem: 2024121888858	114438	0,00	4.799,99	142.034,22
18/12/2024	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2024121003330\Ordem: 2024121888859	114438	0,00	6.450,00	135.584,22
Total do Documento:			0,00	11.249,99	
18/12/2024	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2024121003328\Ordem: 2024121888863	114439	0,00	5.827,50	129.756,72
Total do Documento:			0,00	5.827,50	
18/12/2024	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2024121003329\Ordem: 2024121888857	114441	0,00	10.750,00	119.006,72
18/12/2024	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2024121000001\Ordem: 2024121888860	114441	0,00	2.150,00	116.856,72
18/12/2024	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2024121003327\Ordem: 2024121888861	114441	0,00	3.354,00	113.502,72
Total do Documento:			0,00	16.254,00	
18/12/2024	Pago a: CALCULE METARLURGICA LTDA\Emp.: 2024091300004\Ordem: 2024121888871	119825	0,00	6.800,00	106.702,72
Total do Documento:			0,00	6.800,00	
18/12/2024	Pago a: KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR\Emp.: 2024080702395\Ordem: 2024121888866	120737	0,00	25.291,90	81.410,82
Total do Documento:			0,00	25.291,90	
18/12/2024	Pago a: LARISSA HELENA CORREIA SILVA VALENTIM\Emp.: 2024121700001\Ordem: 2024121888879	181706	0,00	1.000,00	80.410,82
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
18/12/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200255\Ordem: 2024121888865	257307	0,00	186,14	80.224,68
Total do Documento:			0,00	186,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200324\Ordem: 2024121888869	261173	0,00	82,23	80.142,45
		Total do Documento:	0,00	82,23	
18/12/2024	Pago a: MARDSON MARCONE CARVALHO SILVA\Emp.: 2024121600001\Ordem: 2024121888870	365858	0,00	3.315,83	76.826,62
		Total do Documento:	0,00	3.315,83	
18/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024121888878	546846	0,00	108,00	76.718,62
		Total do Documento:	0,00	108,00	
18/12/2024	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA\Emp.: 2024010200271\Ordem: 2024121888867	624121	0,00	11.225,20	65.493,42
		Total do Documento:	0,00	11.225,20	
18/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009483	259024	0,00	710,00	64.783,42
		Total do Documento:	0,00	710,00	
18/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009729	261175	0,00	20,65	64.762,77
		Total do Documento:	0,00	20,65	
18/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009486	261195	0,00	590,80	64.171,97
		Total do Documento:	0,00	590,80	
18/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 21385	181023	0,00	29.638,80	34.533,17
		Total do Documento:	0,00	29.638,80	
18/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 21387	181122	0,00	4.731,00	29.802,17
		Total do Documento:	0,00	4.731,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 21386	181604	0,00	29.802,17	0,00
Total do Documento:			0,00	29.802,17	
19/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\nNúmero: 20358	121.901	400.000,00	0,00	400.000,00
Total do Documento:			400.000,00	0,00	
19/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 20603	727220	834.760,16	0,00	1.234.760,16
Total do Documento:			834.760,16	0,00	
19/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\nNúmero: 20487	812804	1.000.000,00	0,00	2.234.760,16
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
19/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\nNúmero: 20486	861292	1.000.000,00	0,00	3.234.760,16
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
19/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 20602	737411	0,00	323.234,05	2.911.526,11
Total do Documento:			0,00	323.234,05	
19/12/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\nEmp.: 2024120903605\nOrdem: 2024121993798	021595	0,00	7.054,80	2.904.471,31
Total do Documento:			0,00	7.054,80	
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\nEmp.: 2024121903606\nOrdem: 2024121993756	027929	0,00	2.730,17	2.901.741,14
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\nEmp.: 2024121903612\nOrdem: 2024121993762	027929	0,00	1.680,00	2.900.061,14
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\nEmp.: 2024121903614\nOrdem: 2024121993765	027929	0,00	135,00	2.899.926,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903616\Ordem: 2024121993768	027929	0,00	13.546,10	2.886.380,04
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903618\Ordem: 2024121993769	027929	0,00	5.104,88	2.881.275,16
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903620\Ordem: 2024121993771	027929	0,00	1.409,60	2.879.865,56
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903622\Ordem: 2024121993773	027929	0,00	12.683,15	2.867.182,41
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903623\Ordem: 2024121993774	027929	0,00	22.836,19	2.844.346,22
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903624\Ordem: 2024121993775	027929	0,00	250,00	2.844.096,22
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903625\Ordem: 2024121993776	027929	0,00	1.170,00	2.842.926,22
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903626\Ordem: 2024121993777	027929	0,00	10.625,07	2.832.301,15
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903627\Ordem: 2024121993778	027929	0,00	2.544,00	2.829.757,15
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903628\Ordem: 2024121993780	027929	0,00	2.921,09	2.826.836,06
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903629\Ordem: 2024121993781	027929	0,00	2.811,69	2.824.024,37
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903630\Ordem: 2024121993782	027929	0,00	2.585,92	2.821.438,45
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903631\Ordem: 2024121993784	027929	0,00	1.000,00	2.820.438,45
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903632\Ordem: 2024121993785	027929	0,00	7.964,14	2.812.474,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903633\Ordem: 2024121993786	027929	0,00	2.623,64	2.809.850,67
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903621\Ordem: 2024121993795	027929	0,00	9.327,28	2.800.523,39
Total do Documento:			0,00	103.947,92	
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903606\Ordem: 2024121993756	027937	0,00	592,88	2.799.930,51
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903612\Ordem: 2024121993762	027937	0,00	364,83	2.799.565,68
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903614\Ordem: 2024121993765	027937	0,00	29,31	2.799.536,37
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903616\Ordem: 2024121993768	027937	0,00	2.941,66	2.796.594,71
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903618\Ordem: 2024121993769	027937	0,00	1.108,56	2.795.486,15
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903620\Ordem: 2024121993771	027937	0,00	306,11	2.795.180,04
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903622\Ordem: 2024121993773	027937	0,00	2.755,84	2.792.424,20
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903623\Ordem: 2024121993774	027937	0,00	4.959,60	2.787.464,60
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903624\Ordem: 2024121993775	027937	0,00	54,29	2.787.410,31
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903625\Ordem: 2024121993776	027937	0,00	254,08	2.787.156,23
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903626\Ordem: 2024121993777	027937	0,00	2.308,71	2.784.847,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903627\Ordem: 2024121993778	027937	0,00	552,47	2.784.295,05
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903628\Ordem: 2024121993780	027937	0,00	634,32	2.783.660,73
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903629\Ordem: 2024121993781	027937	0,00	610,94	2.783.049,79
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903630\Ordem: 2024121993782	027937	0,00	562,06	2.782.487,73
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903631\Ordem: 2024121993784	027937	0,00	217,16	2.782.270,57
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903632\Ordem: 2024121993785	027937	0,00	1.729,99	2.780.540,58
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903633\Ordem: 2024121993786	027937	0,00	569,74	2.779.970,84
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903621\Ordem: 2024121993795	027937	0,00	2.025,52	2.777.945,32
		Total do Documento:	0,00	22.578,07	
19/12/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024120903606\Ordem: 2024121993799	070312	0,00	6.724,24	2.771.221,08
		Total do Documento:	0,00	6.724,24	
19/12/2024	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2024010200176\Ordem: 2024121993737	120.345	0,00	21.368,28	2.749.852,80
		Total do Documento:	0,00	21.368,28	
19/12/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024120903607\Ordem: 2024121993800	120467	0,00	950,84	2.748.901,96
		Total do Documento:	0,00	950,84	
19/12/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200191\Ordem: 2024121993732	124.969	0,00	18.883,42	2.730.018,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	18.883,42	
19/12/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200192\Ordem: 2024121993733	124.970	0,00	12.158,78	2.717.859,76
		Total do Documento:	0,00	12.158,78	
19/12/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200190\Ordem: 2024121993730	124.971	0,00	20.900,00	2.696.959,76
		Total do Documento:	0,00	20.900,00	
19/12/2024	Pago a: C2 ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA\Emp.: 2024120600001\Ordem: 2024121993734	124.982	0,00	28.500,00	2.668.459,76
		Total do Documento:	0,00	28.500,00	
19/12/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024120903609\Ordem: 2024121993801	162741	0,00	1.587,49	2.666.872,27
		Total do Documento:	0,00	1.587,49	
19/12/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200189\Ordem: 2024121993729	186786	0,00	204.241,10	2.462.631,17
		Total do Documento:	0,00	204.241,10	
19/12/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024120903610\Ordem: 2024121993802	232858	0,00	2.925,35	2.459.705,82
		Total do Documento:	0,00	2.925,35	
19/12/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024120903611\Ordem: 2024121993803	277471	0,00	700,74	2.459.005,08
		Total do Documento:	0,00	700,74	
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903594\Ordem: 2024121993743	27972	0,00	2.971,84	2.456.033,24
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903595\Ordem: 2024121993744	27972	0,00	1.680,00	2.454.353,24
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903596\Ordem: 2024121993745	27972	0,00	180,00	2.454.173,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903597\Ordem: 2024121993746	27972	0,00	18.572,61	2.435.600,63
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903598\Ordem: 2024121993748	27972	0,00	986,64	2.434.613,99
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903599\Ordem: 2024121993749	27972	0,00	5.694,88	2.428.919,11
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903600\Ordem: 2024121993750	27972	0,00	1.409,60	2.427.509,51
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903601\Ordem: 2024121993751	27972	0,00	11.898,77	2.415.610,74
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903602\Ordem: 2024121993752	27972	0,00	13.544,08	2.402.066,66
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903603\Ordem: 2024121993753	27972	0,00	26.618,11	2.375.448,55
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903604\Ordem: 2024121993754	27972	0,00	250,00	2.375.198,55
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903605\Ordem: 2024121993755	27972	0,00	1.170,00	2.374.028,55
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903607\Ordem: 2024121993757	27972	0,00	11.550,14	2.362.478,41
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903608\Ordem: 2024121993758	27972	0,00	2.544,00	2.359.934,41
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903609\Ordem: 2024121993759	27972	0,00	3.921,53	2.356.012,88
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903610\Ordem: 2024121993760	27972	0,00	3.194,70	2.352.818,18
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903611\Ordem: 2024121993761	27972	0,00	2.672,60	2.350.145,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903613\Ordem: 2024121993764	27972	0,00	1.000,00	2.349.145,58
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903615\Ordem: 2024121993766	27972	0,00	8.322,63	2.340.822,95
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903617\Ordem: 2024121993767	27972	0,00	2.670,72	2.338.152,23
Total do Documento:			0,00	120.852,85	
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903594\Ordem: 2024121993743	27984	0,00	645,36	2.337.506,87
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903595\Ordem: 2024121993744	27984	0,00	364,83	2.337.142,04
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903596\Ordem: 2024121993745	27984	0,00	39,09	2.337.102,95
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903597\Ordem: 2024121993746	27984	0,00	4.033,31	2.333.069,64
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903598\Ordem: 2024121993748	27984	0,00	214,27	2.332.855,37
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903599\Ordem: 2024121993749	27984	0,00	1.236,70	2.331.618,67
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903600\Ordem: 2024121993750	27984	0,00	306,11	2.331.312,56
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903601\Ordem: 2024121993751	27984	0,00	2.583,99	2.328.728,57
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903602\Ordem: 2024121993752	27984	0,00	2.942,32	2.325.786,25
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903603\Ordem: 2024121993753	27984	0,00	5.780,92	2.320.005,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903604\Ordem: 2024121993754	27984	0,00	54,29	2.319.951,04
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903605\Ordem: 2024121993755	27984	0,00	254,08	2.319.696,96
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903607\Ordem: 2024121993757	27984	0,00	2.508,59	2.317.188,37
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903608\Ordem: 2024121993758	27984	0,00	552,47	2.316.635,90
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903609\Ordem: 2024121993759	27984	0,00	851,58	2.315.784,32
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903610\Ordem: 2024121993760	27984	0,00	694,26	2.315.090,06
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903611\Ordem: 2024121993761	27984	0,00	580,38	2.314.509,68
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903613\Ordem: 2024121993764	27984	0,00	217,16	2.314.292,52
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903615\Ordem: 2024121993766	27984	0,00	1.807,36	2.312.485,16
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024121903617\Ordem: 2024121993767	27984	0,00	579,97	2.311.905,19
Total do Documento:			0,00	26.247,04	
19/12/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200190\Ordem: 2024121993731	313.337	0,00	32.375,20	2.279.529,99
Total do Documento:			0,00	32.375,20	
19/12/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024120903593\Ordem: 2024121993772	358473	0,00	2.809,83	2.276.720,16
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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024120903594\Ordem: 2024121993779	404896	0,00	96.947,37	2.179.772,79
		Total do Documento:	0,00	96.947,37	
19/12/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024120903595\Ordem: 2024121993783	448193	0,00	42.693,35	2.137.079,44
		Total do Documento:	0,00	42.693,35	
19/12/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024120903596\Ordem: 2024121993742	500443	0,00	154.752,14	1.982.327,30
		Total do Documento:	0,00	154.752,14	
19/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024121993797	51616	0,00	132,00	1.982.195,30
		Total do Documento:	0,00	132,00	
19/12/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024120903591\Ordem: 2024121993747	534169	0,00	1.823,96	1.980.371,34
		Total do Documento:	0,00	1.823,96	
19/12/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024120903597\Ordem: 2024121993787	550248	0,00	67.840,56	1.912.530,78
		Total do Documento:	0,00	67.840,56	
19/12/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024120903598\Ordem: 2024121993788	578882	0,00	24.698,62	1.887.832,16
		Total do Documento:	0,00	24.698,62	
19/12/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024120903592\Ordem: 2024121993763	592856	0,00	1.612,72	1.886.219,44
		Total do Documento:	0,00	1.612,72	
19/12/2024	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2024010200196\Ordem: 2024121993728	609192	0,00	24.067,04	1.862.152,40
		Total do Documento:	0,00	24.067,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024120903599\Ordem: 2024121993790	649480	0,00	17.652,70	1.844.499,70
		Total do Documento:	0,00	17.652,70	
19/12/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024120903600\Ordem: 2024121993791	692869	0,00	9.446,16	1.835.053,54
		Total do Documento:	0,00	9.446,16	
19/12/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024120903601\Ordem: 2024121993792	750144	0,00	17.141,71	1.817.911,83
		Total do Documento:	0,00	17.141,71	
19/12/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024120903602\Ordem: 2024121993793	800043	0,00	9.607,22	1.808.304,61
		Total do Documento:	0,00	9.607,22	
19/12/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024120903603\Ordem: 2024121993794	888727	0,00	897,18	1.807.407,43
		Total do Documento:	0,00	897,18	
19/12/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024120903604\Ordem: 2024121993796	968141	0,00	7.402,80	1.800.004,63
		Total do Documento:	0,00	7.402,80	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009874	021595	0,00	2.670,83	1.797.333,80
		Total do Documento:	0,00	2.670,83	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009864	027916	0,00	121.050,44	1.676.283,36
		Total do Documento:	0,00	121.050,44	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009875	070312	0,00	2.545,68	1.673.737,68
		Total do Documento:	0,00	2.545,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009461	102.068	0,00	1.500,00	1.672.237,68
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009451	102.069	0,00	639,94	1.671.597,74
		Total do Documento:	0,00	639,94	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009445	102.070	0,00	993,86	1.670.603,88
		Total do Documento:	0,00	993,86	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009437	102.071	0,00	1.100,00	1.669.503,88
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009424	102066	0,00	1.340,16	1.668.163,72
		Total do Documento:	0,00	1.340,16	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009425	102067	0,00	977,20	1.667.186,52
		Total do Documento:	0,00	977,20	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009876	120467	0,00	359,97	1.666.826,55
		Total do Documento:	0,00	359,97	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009890	162741	0,00	601,00	1.666.225,55
		Total do Documento:	0,00	601,00	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009893	232858	0,00	1.107,49	1.665.118,06
		Total do Documento:	0,00	1.107,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009899	277471	0,00	265,29	1.664.852,77
		Total do Documento:	0,00	265,29	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009856	27959	0,00	140.984,08	1.523.868,69
		Total do Documento:	0,00	140.984,08	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009858	358473	0,00	1.063,76	1.522.804,93
		Total do Documento:	0,00	1.063,76	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009861	404896	0,00	36.702,63	1.486.102,30
		Total do Documento:	0,00	36.702,63	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009862	448193	0,00	16.162,98	1.469.939,32
		Total do Documento:	0,00	16.162,98	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009863	500443	0,00	58.586,53	1.411.352,79
		Total do Documento:	0,00	58.586,53	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009850	534169	0,00	690,52	1.410.662,27
		Total do Documento:	0,00	690,52	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009865	550248	0,00	25.683,28	1.384.978,99
		Total do Documento:	0,00	25.683,28	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009866	578882	0,00	9.350,48	1.375.628,51
		Total do Documento:	0,00	9.350,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009852	592856	0,00	610,55	1.375.017,96
		Total do Documento:	0,00	610,55	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009868	649480	0,00	6.683,01	1.368.334,95
		Total do Documento:	0,00	6.683,01	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009869	692869	0,00	3.576,16	1.364.758,79
		Total do Documento:	0,00	3.576,16	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009870	750144	0,00	6.489,56	1.358.269,23
		Total do Documento:	0,00	6.489,56	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009871	800043	0,00	3.637,13	1.354.632,10
		Total do Documento:	0,00	3.637,13	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009872	888727	0,00	339,66	1.354.292,44
		Total do Documento:	0,00	339,66	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009873	968141	0,00	2.802,57	1.351.489,87
		Total do Documento:	0,00	2.802,57	
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 21380	027916	0,00	6.762,62	1.344.727,25
		Total do Documento:	0,00	6.762,62	
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 21378	027929	0,00	6.080,08	1.338.647,17
		Total do Documento:	0,00	6.080,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 21379	027937	0,00	1.320,76	1.337.326,41
Total do Documento:			0,00	1.320,76	
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 21160	102072	0,00	49,60	1.337.276,81
Total do Documento:			0,00	49,60	
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 21196	102073	0,00	49,60	1.337.227,21
Total do Documento:			0,00	49,60	
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 21154	102074	0,00	49,60	1.337.177,61
Total do Documento:			0,00	49,60	
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 21152	102075	0,00	27,48	1.337.150,13
Total do Documento:			0,00	27,48	
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 21215	102076	0,00	2.082,15	1.335.067,98
Total do Documento:			0,00	2.082,15	
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 21211	102077	0,00	185,85	1.334.882,13
Total do Documento:			0,00	185,85	
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 21156	102078	0,00	50,44	1.334.831,69
Total do Documento:			0,00	50,44	
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 21131	111802	0,00	55.574,85	1.279.256,84
Total do Documento:			0,00	55.574,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 21125	118268	0,00	780.000,00	499.256,84
Total do Documento:			0,00	780.000,00	
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 21153	124500	0,00	2.735,22	496.521,62
Total do Documento:			0,00	2.735,22	
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 21213	124973	0,00	57.407,85	439.113,77
Total do Documento:			0,00	57.407,85	
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 21150	124975	0,00	757,52	438.356,25
Total do Documento:			0,00	757,52	
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 21210	124977	0,00	5.124,15	433.232,10
Total do Documento:			0,00	5.124,15	
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 21159	124978	0,00	1.367,61	431.864,49
Total do Documento:			0,00	1.367,61	
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 21155	124979	0,00	1.390,56	430.473,93
Total do Documento:			0,00	1.390,56	
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 21127	180634	0,00	21.871,85	408.602,08
Total do Documento:			0,00	21.871,85	
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 21373	27959	0,00	6.800,13	401.801,95
Total do Documento:			0,00	6.800,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 21371	27972	0,00	6.112,92	395.689,03
Total do Documento:			0,00	6.112,92	
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 21372	27984	0,00	1.328,00	394.361,03
Total do Documento:			0,00	1.328,00	
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 21129	324471	0,00	117.009,83	277.351,20
Total do Documento:			0,00	117.009,83	
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 21413	468485	0,00	31.884,89	245.466,31
Total do Documento:			0,00	31.884,89	
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 21126	502957	0,00	72.229,00	173.237,31
Total do Documento:			0,00	72.229,00	
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 21124	608323	0,00	56.019,03	117.218,28
Total do Documento:			0,00	56.019,03	
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 21130	732622	0,00	108.700,00	8.518,28
Total do Documento:			0,00	108.700,00	
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 21415	850840	0,00	1.656,28	6.862,00
Total do Documento:			0,00	1.656,28	
19/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 21128	971554	0,00	6.862,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6.862,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 20366	122.001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
20/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 20608	200948	5.000.000,00	0,00	6.000.000,00
		Total do Documento:	5.000.000,00	0,00	
20/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 20609	201139	4.000.000,00	0,00	10.000.000,00
		Total do Documento:	4.000.000,00	0,00	
20/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 20604	876984	262.350,65	0,00	10.262.350,65
		Total do Documento:	262.350,65	0,00	
20/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 20605	201159	0,00	2.359.946,43	7.902.404,22
		Total do Documento:	0,00	2.359.946,43	
20/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 20606	201200	0,00	6.850,43	7.895.553,79
		Total do Documento:	0,00	6.850,43	
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800503\Ordem: 2024122093812	005146	0,00	612,96	7.894.940,83
		Total do Documento:	0,00	612,96	
20/12/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024122088855	0270	0,00	24.150,00	7.870.790,83
		Total do Documento:	0,00	24.150,00	
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800504\Ordem: 2024122093791	056089	0,00	1.796,47	7.868.994,36
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800477\Ordem: 2024122093802	056089	0,00	1.796,47	7.867.197,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.592,94	
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800509\Ordem: 2024122093801	071024	0,00	8.671,43	7.858.526,46
		Total do Documento:	0,00	8.671,43	
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800481\Ordem: 2024122093808	087464	0,00	66.545,90	7.791.980,56
		Total do Documento:	0,00	66.545,90	
20/12/2024	Pago a: VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024010200214\Ordem: 2024122088848	122571	0,00	96.767,55	7.695.213,01
		Total do Documento:	0,00	96.767,55	
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800508\Ordem: 2024122093807	186898	0,00	10.743,52	7.684.469,49
		Total do Documento:	0,00	10.743,52	
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800501\Ordem: 2024122093805	192641	0,00	4.369,54	7.680.099,95
		Total do Documento:	0,00	4.369,54	
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800498\Ordem: 2024122093787	201057	0,00	29.904,85	7.650.195,10
		Total do Documento:	0,00	29.904,85	
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800499\Ordem: 2024122093809	277993	0,00	22.290,19	7.627.904,91
		Total do Documento:	0,00	22.290,19	
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800485\Ordem: 2024122093804	344986	0,00	13.014,87	7.614.890,04
		Total do Documento:	0,00	13.014,87	
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800497\Ordem: 2024122093793	358052	0,00	2.507,42	7.612.382,62
		Total do Documento:	0,00	2.507,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E \Emp.: 2024020800483\Ordem: 2024122093790	453312	0,00	608,41	7.611.774,21
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E \Emp.: 2024020800500\Ordem: 2024122093803	453312	0,00	608,41	7.611.165,80
Total do Documento:			0,00	1.216,82	
20/12/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024122088851	4784	0,00	155,68	7.611.010,12
Total do Documento:			0,00	155,68	
20/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122093743	51561	0,00	72,00	7.610.938,12
Total do Documento:			0,00	72,00	
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E \Emp.: 2024020800507\Ordem: 2024122093799	526714	0,00	8.310,19	7.602.627,93
Total do Documento:			0,00	8.310,19	
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E \Emp.: 2024020800478\Ordem: 2024122093800	590991	0,00	25.903,76	7.576.724,17
Total do Documento:			0,00	25.903,76	
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E \Emp.: 2024020800505\Ordem: 2024122093797	620532	0,00	58.428,01	7.518.296,16
Total do Documento:			0,00	58.428,01	
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E \Emp.: 2024020800484\Ordem: 2024122093811	666127	0,00	1.830,52	7.516.465,64
Total do Documento:			0,00	1.830,52	
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E \Emp.: 2024020800502\Ordem: 2024122093795	731576	0,00	3.373,95	7.513.091,69
Total do Documento:			0,00	3.373,95	
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E \Emp.: 2024020800471\Ordem: 2024122093813	738549	0,00	94.061,30	7.419.030,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	94.061,30	
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800489\Ordem: 2024122093794	803667	0,00	10.090,82	7.408.939,57
		Total do Documento:	0,00	10.090,82	
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800480\Ordem: 2024122093792	816799	0,00	7.510,78	7.401.428,79
		Total do Documento:	0,00	7.510,78	
20/12/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024122088855	8415	0,00	12.782,00	7.388.646,79
		Total do Documento:	0,00	12.782,00	
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800479\Ordem: 2024122093796	857957	0,00	174.430,40	7.214.216,39
		Total do Documento:	0,00	174.430,40	
20/12/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024122088855	8684	0,00	23.617,00	7.190.599,39
		Total do Documento:	0,00	23.617,00	
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800482\Ordem: 2024122093785	8692	0,00	89.278,17	7.101.321,22
		Total do Documento:	0,00	89.278,17	
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800496\Ordem: 2024122093810	877180	0,00	31.511,63	7.069.809,59
		Total do Documento:	0,00	31.511,63	
20/12/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024122088855	8826	0,00	21.340,00	7.048.469,59
		Total do Documento:	0,00	21.340,00	
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800486\Ordem: 2024122093798	929181	0,00	24.816,43	7.023.653,16
		Total do Documento:	0,00	24.816,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E Emp.: 2024020800510\Ordem: 2024122093786	9454	0,00	17.983,72	7.005.669,44
		Total do Documento:	0,00	17.983,72	
20/12/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024122088855	9955	0,00	19.855,00	6.985.814,44
		Total do Documento:	0,00	19.855,00	
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E Emp.: 2024020800487\Ordem: 2024122093806	996259	0,00	32.049,79	6.953.764,65
		Total do Documento:	0,00	32.049,79	
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009489	0253	0,00	1.045,00	6.952.719,65
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009490	0261	0,00	1.243,00	6.951.476,65
		Total do Documento:	0,00	1.243,00	
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009487	551699	0,00	3.271,90	6.948.204,75
		Total do Documento:	0,00	3.271,90	
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009157	940237	0,00	4.879,04	6.943.325,71
		Total do Documento:	0,00	4.879,04	
20/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 21396	201007	0,00	172.399,72	6.770.925,99
		Total do Documento:	0,00	172.399,72	
20/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 21399	201008	0,00	722.874,58	6.048.051,41
20/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 21390	201008	0,00	114.036,65	5.934.014,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	836.911,23	
20/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 21398	201106	0,00	996.000,00	4.938.014,76
		Total do Documento:	0,00	996.000,00	
20/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 21395	201107	0,00	211.934,02	4.726.080,74
		Total do Documento:	0,00	211.934,02	
20/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 21389	201222	0,00	2.000.000,00	2.726.080,74
		Total do Documento:	0,00	2.000.000,00	
20/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 21394	201223	0,00	611.250,00	2.114.830,74
20/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 21463	201223	0,00	61.870,07	2.052.960,67
		Total do Documento:	0,00	673.120,07	
20/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 21397	201602	0,00	700.000,00	1.352.960,67
		Total do Documento:	0,00	700.000,00	
20/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\nNúmero: 21184	303763	0,00	1.352.960,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.352.960,67	
23/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\nNúmero: 20615	000001	800.000,00	0,00	800.000,00
		Total do Documento:	800.000,00	0,00	
23/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 20616	247899	189.301,45	0,00	989.301,45
		Total do Documento:	189.301,45	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 20617	727220	45.400,02	0,00	1.034.701,47
Total do Documento:			45.400,02	0,00	
23/12/2024	Estorno de Pagamento de: LARISSA HELENA CORREIA SILVA VALENTIM\Emp.: 2024121700001\Ordem: 2024121888879	231439	830,00	0,00	1.035.531,47
Total do Documento:			830,00	0,00	
23/12/2024	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2024010200234\Ordem: 2024122336332	122165	0,00	5.343,28	1.030.188,19
Total do Documento:			0,00	5.343,28	
23/12/2024	Pago a: FEDERAÇÃO ALAGOANA DE VOLEIBOL\Emp.: 2024041201022\Ordem: 2024122336623	2221	0,00	12.500,00	1.017.688,19
Total do Documento:			0,00	12.500,00	
23/12/2024	Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2024010200164\Ordem: 2024122336624	2586	0,00	350.143,52	667.544,67
Total do Documento:			0,00	350.143,52	
23/12/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024122303495\Ordem: 2024122336621	47164	0,00	353.285,42	314.259,25
Total do Documento:			0,00	353.285,42	
23/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122388859	51651365	0,00	84,00	314.175,25
Total do Documento:			0,00	84,00	
23/12/2024	Pago a: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA\Emp.: 2024010200233\Ordem: 2024122336333	732628	0,00	54.826,14	259.349,11
Total do Documento:			0,00	54.826,14	
23/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009917	000000	0,00	17.826,77	241.522,34
23/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009918	000000	0,00	8.066,48	233.455,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009919	000000	0,00	6.639,43	226.816,43
23/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009920	000000	0,00	6.916,09	219.900,34
23/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009921	000000	0,00	3.004,68	216.895,66
23/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009922	000000	0,00	901,40	215.994,26
23/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009923	000000	0,00	1.001,72	214.992,54
23/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009924	000000	0,00	1.043,45	213.949,09
Total do Documento:			0,00	45.400,02	
23/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009416	1112	0,00	18.632,91	195.316,18
Total do Documento:			0,00	18.632,91	
23/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009417	1564	0,00	19.409,29	175.906,89
Total do Documento:			0,00	19.409,29	
23/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024120009147	281078	0,00	1.509,53	174.397,36
Total do Documento:			0,00	1.509,53	
23/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009148	281080	0,00	724,57	173.672,79
Total do Documento:			0,00	724,57	
23/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024120009146	281090	0,00	576,67	173.096,12
Total do Documento:			0,00	576,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21133	1086	0,00	3.803,45	169.292,67
Total do Documento:			0,00	3.803,45	
23/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21136	1100	0,00	10,79	169.281,88
Total do Documento:			0,00	10,79	
23/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21182	1104	0,00	55,63	169.226,25
Total do Documento:			0,00	55,63	
23/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21177	11119	0,00	181,21	169.045,04
Total do Documento:			0,00	181,21	
23/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21149	1129	0,00	66,99	168.978,05
Total do Documento:			0,00	66,99	
23/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21163	1132	0,00	54,95	168.923,10
Total do Documento:			0,00	54,95	
23/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21474	1134	0,00	54,95	168.868,15
Total do Documento:			0,00	54,95	
23/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21167	1137	0,00	49,60	168.818,55
Total do Documento:			0,00	49,60	
23/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21132	122150	0,00	104.866,55	63.952,00
Total do Documento:			0,00	104.866,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 21137	122151	0,00	9.876,49	54.075,51
Total do Documento:			0,00	9.876,49	
23/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 21162	122152	0,00	5.765,32	48.310,19
Total do Documento:			0,00	5.765,32	
23/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 21145	1234568	0,00	7,79	48.302,40
Total do Documento:			0,00	7,79	
23/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 21147	16566	0,00	33,31	48.269,09
Total do Documento:			0,00	33,31	
23/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 21406	231159	0,00	5.616,32	42.652,77
Total do Documento:			0,00	5.616,32	
23/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 21408	231457	0,00	34.070,98	8.581,79
Total do Documento:			0,00	34.070,98	
23/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 21157	51516	0,00	5.124,15	3.457,64
Total do Documento:			0,00	5.124,15	
23/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 21170	515516	0,00	110,58	3.347,06
Total do Documento:			0,00	110,58	
23/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 21138	51615	0,00	3.107,01	240,05
Total do Documento:			0,00	3.107,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21139	51618	0,00	4,60	235,45
Total do Documento:			0,00	4,60	
23/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21169	54685616	0,00	49,60	185,85
Total do Documento:			0,00	49,60	
23/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21158	5686516	0,00	185,85	0,00
Total do Documento:			0,00	185,85	
24/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120014265/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	2.012.288,45	0,00	2.012.288,45
24/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120014266/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-402.457,69	0,00	1.609.830,76
Total do Documento:			1.609.830,76	0,00	
24/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 98-8Número: 20618	241426	0,00	93.375,53	1.516.455,23
Total do Documento:			0,00	93.375,53	
24/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 20619	242077	0,00	1.240.898,60	275.556,63
Total do Documento:			0,00	1.240.898,60	
24/12/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPENEmp.: 2024010200471\Ordem: 2024122436621	186.578	0,00	130.621,43	144.935,20
Total do Documento:			0,00	130.621,43	
24/12/2024	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAREmp.: 2024060301960\Ordem: 2024122436619	699.860	0,00	42.937,83	101.997,37
Total do Documento:			0,00	42.937,83	
24/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETANúmero: 2024120009413	614523	0,00	688,84	101.308,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	688,84	
24/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009415	614524	0,00	2.296,14	99.012,39
		Total do Documento:	0,00	2.296,14	
24/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 21410	241131	0,00	37.690,00	61.322,39
		Total do Documento:	0,00	37.690,00	
24/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 21473	241157	0,00	34.070,98	27.251,41
		Total do Documento:	0,00	34.070,98	
24/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 21412	241457	0,00	27.251,41	0,00
		Total do Documento:	0,00	27.251,41	
26/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\nNúmero: 20401	261626	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
26/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 20620	580258	244.172,13	0,00	1.244.172,13
		Total do Documento:	244.172,13	0,00	
26/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 20621	727220	331.317,27	0,00	1.575.489,40
		Total do Documento:	331.317,27	0,00	
26/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\nNúmero: 20626	261425	0,00	3.867,31	1.571.622,09
		Total do Documento:	0,00	3.867,31	
26/12/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\nEmp.: 2024010200193\nOrdem: 2024122688583	122254	0,00	26.686,72	1.544.935,37
		Total do Documento:	0,00	26.686,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024121803430\Ordem: 2024122688611	1276	0,00	9.194,95	1.535.740,42
		Total do Documento:	0,00	9.194,95	
26/12/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024121803429\Ordem: 2024122688610	1294	0,00	17.352,62	1.518.387,80
		Total do Documento:	0,00	17.352,62	
26/12/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024121803427\Ordem: 2024122688609	1533	0,00	6.971,67	1.511.416,13
		Total do Documento:	0,00	6.971,67	
26/12/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024121803583\Ordem: 2024122688636	25072557	0,00	108.858,54	1.402.557,59
		Total do Documento:	0,00	108.858,54	
26/12/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024121803431\Ordem: 2024122688608	31318	0,00	52.816,27	1.349.741,32
		Total do Documento:	0,00	52.816,27	
26/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024122688597	356927	0,00	1.417,22	1.348.324,10
		Total do Documento:	0,00	1.417,22	
26/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122688647	5165	0,00	165,00	1.348.159,10
		Total do Documento:	0,00	165,00	
26/12/2024	Pago a: JOSE ANTONIO MELO DA SILVA-ATIVA\Emp.: 2024121203430\Ordem: 2024122688600	5413	0,00	140.000,00	1.208.159,10
		Total do Documento:	0,00	140.000,00	
26/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200092\Ordem: 2024122688648	61789198	0,00	816,91	1.207.342,19
		Total do Documento:	0,00	816,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2024	Pago a: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA\Emp.: 2024010200233\Ordem: 2024122688596	6227	0,00	24.369,21	1.182.972,98
		Total do Documento:	0,00	24.369,21	
26/12/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200096\Ordem: 2024122688613	6908	0,00	641,00	1.182.331,98
		Total do Documento:	0,00	641,00	
26/12/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200093\Ordem: 2024122688590	6925	0,00	140,40	1.182.191,58
		Total do Documento:	0,00	140,40	
26/12/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200093\Ordem: 2024122688590	6926	0,00	124,85	1.182.066,73
		Total do Documento:	0,00	124,85	
26/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200247\Ordem: 2024122688588	6929	0,00	1.984,71	1.180.082,02
		Total do Documento:	0,00	1.984,71	
26/12/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024050201441\Ordem: 2024122688598	6930	0,00	238,49	1.179.843,53
		Total do Documento:	0,00	238,49	
26/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200092\Ordem: 2024122688587	6950	0,00	11.279,40	1.168.564,13
		Total do Documento:	0,00	11.279,40	
26/12/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200228\Ordem: 2024122688593	6954	0,00	637,11	1.167.927,02
		Total do Documento:	0,00	637,11	
26/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200324\Ordem: 2024122688586	6961	0,00	1.576,06	1.166.350,96
		Total do Documento:	0,00	1.576,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200270\Ordem: 2024122688589	6989	0,00	1.577,10	1.164.773,86
		Total do Documento:	0,00	1.577,10	
26/12/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200270\Ordem: 2024122688589	6990	0,00	1.272,26	1.163.501,60
		Total do Documento:	0,00	1.272,26	
26/12/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200270\Ordem: 2024122688589	6991	0,00	131,63	1.163.369,97
		Total do Documento:	0,00	131,63	
26/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200184\Ordem: 2024122688612	6992	0,00	7.660,27	1.155.709,70
		Total do Documento:	0,00	7.660,27	
26/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200123\Ordem: 2024122688614	9023	0,00	4.971,71	1.150.737,99
		Total do Documento:	0,00	4.971,71	
26/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024122688591	9153	0,00	218,50	1.150.519,49
		Total do Documento:	0,00	218,50	
26/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200094\Ordem: 2024122688595	9167	0,00	4.684,21	1.145.835,28
		Total do Documento:	0,00	4.684,21	
26/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200094\Ordem: 2024122688585	9179	0,00	5.530,04	1.140.305,24
		Total do Documento:	0,00	5.530,04	
26/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200100\Ordem: 2024122688592	9191	0,00	786,50	1.139.518,74
		Total do Documento:	0,00	786,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024050201351\Ordem: 2024122688602	9192	0,00	1.345,04	1.138.173,70
		Total do Documento:	0,00	1.345,04	
26/12/2024	Pago a: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA\Emp.: 2024122003451\Ordem: 2024122688594	9787	0,00	55.739,39	1.082.434,31
		Total do Documento:	0,00	55.739,39	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009480	15515564	0,00	17,20	1.082.417,11
		Total do Documento:	0,00	17,20	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009472	356911	0,00	56,89	1.082.360,22
		Total do Documento:	0,00	56,89	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009485	356913	0,00	12,02	1.082.348,20
		Total do Documento:	0,00	12,02	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009466	561651	0,00	2,65	1.082.345,55
		Total do Documento:	0,00	2,65	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009436	6898	0,00	1.404,56	1.080.940,99
		Total do Documento:	0,00	1.404,56	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009476	6899	0,00	322,06	1.080.618,93
		Total do Documento:	0,00	322,06	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009474	6900	0,00	670,96	1.079.947,97
		Total do Documento:	0,00	670,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009477	6906	0,00	1.534,67	1.078.413,30
		Total do Documento:	0,00	1.534,67	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009478	6907	0,00	736,64	1.077.676,66
		Total do Documento:	0,00	736,64	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009696	6910	0,00	32,32	1.077.644,34
		Total do Documento:	0,00	32,32	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009453	6914	0,00	24,11	1.077.620,23
		Total do Documento:	0,00	24,11	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009462	6916	0,00	6,30	1.077.613,93
		Total do Documento:	0,00	6,30	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009440	6918	0,00	3,36	1.077.610,57
		Total do Documento:	0,00	3,36	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009441	6919	0,00	2,45	1.077.608,12
		Total do Documento:	0,00	2,45	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009438	6920	0,00	40,78	1.077.567,34
		Total do Documento:	0,00	40,78	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009446	6952	0,00	137,02	1.077.430,32
		Total do Documento:	0,00	137,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009463	6956	0,00	32,13	1.077.398,19
		Total do Documento:	0,00	32,13	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009464	6958	0,00	9,55	1.077.388,64
		Total do Documento:	0,00	9,55	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009685	6959	0,00	16,33	1.077.372,31
		Total do Documento:	0,00	16,33	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009442	6960	0,00	67,17	1.077.305,14
		Total do Documento:	0,00	67,17	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009444	6962	0,00	19,14	1.077.286,00
		Total do Documento:	0,00	19,14	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009695	6993	0,00	92,56	1.077.193,44
		Total do Documento:	0,00	92,56	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009459	6994	0,00	79,52	1.077.113,92
		Total do Documento:	0,00	79,52	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009457	6995	0,00	64,15	1.077.049,77
		Total do Documento:	0,00	64,15	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009456	6996	0,00	6,64	1.077.043,13
		Total do Documento:	0,00	6,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009697	9032	0,00	60,39	1.076.982,74
Total do Documento:			0,00	60,39	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 21221	122256	0,00	6.468,80	1.070.513,94
Total do Documento:			0,00	6.468,80	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 21229	122259	0,00	13.305,06	1.057.208,88
Total do Documento:			0,00	13.305,06	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 21252	122270	0,00	12.381,53	1.044.827,35
Total do Documento:			0,00	12.381,53	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 21208	2255	0,00	5.470,44	1.039.356,91
Total do Documento:			0,00	5.470,44	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 21243	2258	0,00	13.518,48	1.025.838,43
Total do Documento:			0,00	13.518,48	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 21140	2263	0,00	24.842,96	1.000.995,47
Total do Documento:			0,00	24.842,96	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 21421	261224	0,00	582.710,00	418.285,47
Total do Documento:			0,00	582.710,00	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 21423	261225	0,00	54.384,19	363.901,28
Total do Documento:			0,00	54.384,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 21422	261445	0,00	74.008,70	289.892,58
Total do Documento:			0,00	74.008,70	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 21419	261446	0,00	117.135,00	172.757,58
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 21420	261446	0,00	746,48	172.011,10
Total do Documento:			0,00	117.881,48	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 21424	261615	0,00	158.565,96	13.445,14
Total do Documento:			0,00	158.565,96	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 21426	3566886	0,00	191,68	13.253,46
Total do Documento:			0,00	191,68	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 21253	356858	0,00	7,79	13.245,67
Total do Documento:			0,00	7,79	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 21255	356860	0,00	185,85	13.059,82
Total do Documento:			0,00	185,85	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 21256	356862	0,00	54,95	13.004,87
Total do Documento:			0,00	54,95	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 21254	356864	0,00	200,48	12.804,39
Total do Documento:			0,00	200,48	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 21425	356882	0,00	191,68	12.612,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	191,68	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21222	356893	0,00	49,60	12.563,11
		Total do Documento:	0,00	49,60	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21224	356894	0,00	49,60	12.513,51
		Total do Documento:	0,00	49,60	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21225	356895	0,00	27,48	12.486,03
		Total do Documento:	0,00	27,48	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21223	356896	0,00	107,94	12.378,09
		Total do Documento:	0,00	107,94	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21226	5161	0,00	9.984,50	2.393,59
		Total do Documento:	0,00	9.984,50	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21428	516543	0,00	49,60	2.343,99
		Total do Documento:	0,00	49,60	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21427	5616	0,00	49,60	2.294,39
		Total do Documento:	0,00	49,60	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21246	6854	0,00	27,48	2.266,91
		Total do Documento:	0,00	27,48	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21245	6855	0,00	9,20	2.257,71
		Total do Documento:	0,00	9,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21247	6856	0,00	247,28	2.010,43
Total do Documento:			0,00	247,28	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21244	6857	0,00	206,36	1.804,07
Total do Documento:			0,00	206,36	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21197	6869	0,00	49,60	1.754,47
Total do Documento:			0,00	49,60	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21201	6871	0,00	49,60	1.704,87
Total do Documento:			0,00	49,60	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21206	6874	0,00	49,60	1.655,27
Total do Documento:			0,00	49,60	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21227	6878	0,00	213,33	1.441,94
Total do Documento:			0,00	213,33	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21203	6889	0,00	49,60	1.392,34
Total do Documento:			0,00	49,60	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21238	6890	0,00	49,60	1.342,74
Total do Documento:			0,00	49,60	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21236	6891	0,00	49,60	1.293,14
Total do Documento:			0,00	49,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21242	6892	0,00	49,60	1.243,54
Total do Documento:			0,00	49,60	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21141	6897	0,00	901,04	342,50
Total do Documento:			0,00	901,04	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROCNúmero: 21193	6917	0,00	342,50	0,00
Total do Documento:			0,00	342,50	
27/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 20447	271445	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
27/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 20629	727220	172.550,92	0,00	1.172.550,92
Total do Documento:			172.550,92	0,00	
27/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 20628	329090	0,00	138.784,16	1.033.766,76
Total do Documento:			0,00	138.784,16	
27/12/2024	Pago a: J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS\Emp.: 2024010200274\Ordem: 2024122788891	128928	0,00	50,00	1.033.716,76
Total do Documento:			0,00	50,00	
27/12/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024122761388	1304	0,00	68.838,00	964.878,76
Total do Documento:			0,00	68.838,00	
27/12/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024122788856	1504	0,00	37.469,76	927.409,00
Total do Documento:			0,00	37.469,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2024	Pago a: PATRICIA DA SILVA LIMA\Emp.: 2024120603176\Ordem: 2024122788893	3333	0,00	3.000,00	924.409,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
27/12/2024	Pago a: MOANA SANTANA DOS SANTOS\Emp.: 2024121300026\Ordem: 2024122788636	3838	0,00	10.000,00	914.409,00
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
27/12/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200115\Ordem: 2024122788882	4001	0,00	52,23	914.356,77
		Total do Documento:	0,00	52,23	
27/12/2024	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2024010200187\Ordem: 2024122788884	4002	0,00	23.709,42	890.647,35
		Total do Documento:	0,00	23.709,42	
27/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024122788881	4004	0,00	2.006,90	888.640,45
		Total do Documento:	0,00	2.006,90	
27/12/2024	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2024122603482\Ordem: 2024122788862	4209	0,00	2.000,00	886.640,45
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
27/12/2024	Pago a: SANDRA LEANDRA DO NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2024121300023\Ordem: 2024122788635	450106	0,00	10.000,00	876.640,45
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
27/12/2024	Pago a: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA\Emp.: 2024010200233\Ordem: 2024122788883	537490	0,00	18.446,93	858.193,52
		Total do Documento:	0,00	18.446,93	
27/12/2024	Pago a: MARÇAL CARVALHO SILVA \Emp.: 2024120603321\Ordem: 2024122788892	573071	0,00	9.000,00	849.193,52
		Total do Documento:	0,00	9.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122788900	651	0,00	120,00	849.073,52
		Total do Documento:	0,00	120,00	
27/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024122788902	704036	0,00	2.797,20	846.276,32
		Total do Documento:	0,00	2.797,20	
27/12/2024	Pago a: SANDRA LEANDRA DO NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2024121300024\Ordem: 2024122788860	71450106	0,00	7.000,00	839.276,32
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
27/12/2024	Pago a: JUCELIA GOMES DA SILVA\Emp.: 2024120603319\Ordem: 2024122788888	8953	0,00	3.000,00	836.276,32
27/12/2024	Pago a: JUCELIA GOMES DA SILVA\Emp.: 2024112703290\Ordem: 2024122788889	8953	0,00	3.000,00	833.276,32
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
27/12/2024	Pago a: JUCELIA GOMES DA SILVA\Emp.: 2024112703291\Ordem: 2024122788890	8954	0,00	1.500,00	831.776,32
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009766	4002	0,00	651,00	831.125,32
		Total do Documento:	0,00	651,00	
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009764	4003	0,00	1.249,92	829.875,40
		Total do Documento:	0,00	1.249,92	
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009761	4005	0,00	24,39	829.851,01
		Total do Documento:	0,00	24,39	
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009698	4038	0,00	336,00	829.515,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009700	4038	0,00	336,00	829.179,01
		Total do Documento:	0,00	672,00	
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009704	4041	0,00	1.961,34	827.217,67
		Total do Documento:	0,00	1.961,34	
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009705	4042	0,00	1.430,14	825.787,53
		Total do Documento:	0,00	1.430,14	
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009902	704039	0,00	245,00	825.542,53
		Total do Documento:	0,00	245,00	
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009903	704040	0,00	245,00	825.297,53
		Total do Documento:	0,00	245,00	
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009765	704043	0,00	507,90	824.789,63
		Total do Documento:	0,00	507,90	
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009767	704044	0,00	243,79	824.545,84
		Total do Documento:	0,00	243,79	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 21442	128869	0,00	11.845,94	812.699,90
		Total do Documento:	0,00	11.845,94	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 21275	128872	0,00	8.979,51	803.720,39
		Total do Documento:	0,00	8.979,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 21257	128873	0,00	10.600,13	793.120,26
Total do Documento:			0,00	10.600,13	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 21272	15164	0,00	280,42	792.839,84
Total do Documento:			0,00	280,42	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 21271	1561	0,00	94,28	792.745,56
Total do Documento:			0,00	94,28	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 21433	271109	0,00	160.000,00	632.745,56
Total do Documento:			0,00	160.000,00	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 21434	271113	0,00	150.256,00	482.489,56
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 21431	271113	0,00	6.934,87	475.554,69
Total do Documento:			0,00	157.190,87	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 21435	271116	0,00	24.641,00	450.913,69
Total do Documento:			0,00	24.641,00	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 21436	271526	0,00	243.300,00	207.613,69
Total do Documento:			0,00	243.300,00	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 21437	271543	0,00	13.961,60	193.652,09
Total do Documento:			0,00	13.961,60	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 21290	3489	0,00	10,04	193.642,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	10,04	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21289	3497	0,00	87,43	193.554,62
		Total do Documento:	0,00	87,43	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21287	3498	0,00	3,07	193.551,55
		Total do Documento:	0,00	3,07	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21258	3501	0,00	27,48	193.524,07
		Total do Documento:	0,00	27,48	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21262	3503	0,00	191,68	193.332,39
		Total do Documento:	0,00	191,68	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21297	3506	0,00	137,83	193.194,56
		Total do Documento:	0,00	137,83	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21306	3546	0,00	4.791,18	188.403,38
		Total do Documento:	0,00	4.791,18	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21279	3556	0,00	963,01	187.440,37
		Total do Documento:	0,00	963,01	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21292	3557	0,00	330,98	187.109,39
		Total do Documento:	0,00	330,98	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21266	3559	0,00	137,38	186.972,01
		Total do Documento:	0,00	137,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21294	3562	0,00	54,95	186.917,06
Total do Documento:			0,00	54,95	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21293	3566	0,00	111,53	186.805,53
Total do Documento:			0,00	111,53	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21263	51516	0,00	27,48	186.778,05
Total do Documento:			0,00	27,48	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21273	516516	0,00	27,48	186.750,57
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21274	516516	0,00	27,48	186.723,09
Total do Documento:			0,00	54,96	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21369	5167	0,00	261,48	186.461,61
Total do Documento:			0,00	261,48	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21438	703508	0,00	177,63	186.283,98
Total do Documento:			0,00	177,63	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21439	703509	0,00	25,20	186.258,78
Total do Documento:			0,00	25,20	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21440	703511	0,00	27,48	186.231,30
Total do Documento:			0,00	27,48	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21441	703512	0,00	95,38	186.135,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	95,38	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21307	8867	0,00	132.099,62	54.036,30
		Total do Documento:	0,00	132.099,62	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21278	8868	0,00	26.551,69	27.484,61
		Total do Documento:	0,00	26.551,69	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21288	8870	0,00	9.981,15	17.503,46
		Total do Documento:	0,00	9.981,15	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21291	8871	0,00	17.503,46	0,00
		Total do Documento:	0,00	17.503,46	
30/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5Número: 20632	300853	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		Total do Documento:	3.000.000,00	0,00	
30/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 20474	301625	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
30/12/2024	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 15-5Número: 20637	302106	6.048,74	0,00	4.006.048,74
		Total do Documento:	6.048,74	0,00	
30/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 20634	727220	90.384,30	0,00	4.096.433,04
		Total do Documento:	90.384,30	0,00	
30/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120014513/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	457.816,93	0,00	4.554.249,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120014516/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-91.563,39	0,00	4.462.686,58
		Total do Documento:	366.253,54	0,00	
30/12/2024	Estorno de Pagamento de: MOANA SANTANA DOS SANTOS\Emp.: 2024121300026\Ordem: 2024122788636	290900	72,21	0,00	4.462.758,79
		Total do Documento:	72,21	0,00	
30/12/2024	Estorno de Pagamento de: SANDRA LEANDRA DO NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2024121300023\Ordem: 2024122788635	301252	80,00	0,00	4.462.838,79
		Total do Documento:	80,00	0,00	
30/12/2024	Estorno de Pagamento de: SANDRA LEANDRA DO NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2024121300024\Ordem: 2024122788860	301253	289,10	0,00	4.463.127,89
		Total do Documento:	289,10	0,00	
30/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 20578	301334	0,00	143.179,74	4.319.948,15
		Total do Documento:	0,00	143.179,74	
30/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 20631	301633	0,00	5.942,85	4.314.005,30
		Total do Documento:	0,00	5.942,85	
30/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 20633	399293	0,00	1.198.633,49	3.115.371,81
		Total do Documento:	0,00	1.198.633,49	
30/12/2024	Pago a: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE LIMA \Emp.: 2024123003632\Ordem: 2024123088579	053241	0,00	6.666,65	3.108.705,16
		Total do Documento:	0,00	6.666,65	
30/12/2024	Pago a: LAYLA COSTA JATOBÁ \Emp.: 2024123003634\Ordem: 2024123088581	071611	0,00	666,66	3.108.038,50
		Total do Documento:	0,00	666,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2024	Pago a: RAFAEL SILVA RIBEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2024123003591\Ordem: 2024123088552	092028	0,00	7.574,04	3.100.464,46
		Total do Documento:	0,00	7.574,04	
30/12/2024	Pago a: IVO FÁBIO ROSENDO DE ALMEIDA \Emp.: 2024123003615\Ordem: 2024123088562	102809	0,00	2.281,67	3.098.182,79
		Total do Documento:	0,00	2.281,67	
30/12/2024	Pago a: MICHELINE PONTES DA SILVA SANTOS\Emp.: 2024123003587\Ordem: 2024123088548	103465	0,00	2.150,00	3.096.032,79
		Total do Documento:	0,00	2.150,00	
30/12/2024	Pago a: ROSEMARY COLNAGHI RODRIGUES\Emp.: 2024123003629\Ordem: 2024123088576	122281	0,00	9.166,65	3.086.866,14
		Total do Documento:	0,00	9.166,65	
30/12/2024	Pago a: PRISCYLLA SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2024123003590\Ordem: 2024123088551	123871	0,00	5.587,98	3.081.278,16
		Total do Documento:	0,00	5.587,98	
30/12/2024	Pago a: LUANA CLECIA GOMES TORRES\Emp.: 2024123003616\Ordem: 2024123088563	133201	0,00	960,00	3.080.318,16
		Total do Documento:	0,00	960,00	
30/12/2024	Pago a: EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA \Emp.: 2024123003614\Ordem: 2024123088561	133998	0,00	2.968,42	3.077.349,74
		Total do Documento:	0,00	2.968,42	
30/12/2024	Pago a: ELIEL DOS SANTOS FARIAS\Emp.: 2024123003631\Ordem: 2024123088578	151873	0,00	1.850,00	3.075.499,74
		Total do Documento:	0,00	1.850,00	
30/12/2024	Pago a: LEVY PATRICK TENÓRIO RODRIGUES\Emp.: 2024123003633\Ordem: 2024123088580	165178	0,00	3.463,87	3.072.035,87
		Total do Documento:	0,00	3.463,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2024	Pago a: LEONARDO MARCONDE DUARTE DOS SANTOS\Emp.: 2024123003620\Ordem: 2024123088567	223671	0,00	3.465,76	3.068.570,11
		Total do Documento:	0,00	3.465,76	
30/12/2024	Pago a: GABRIELLE CRAVEIRO HOLANDA\Emp.: 2024123003623\Ordem: 2024123088570	228740	0,00	2.666,66	3.065.903,45
		Total do Documento:	0,00	2.666,66	
30/12/2024	Pago a: RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES\Emp.: 2024123003612\Ordem: 2024123088559	243252	0,00	2.666,66	3.063.236,79
		Total do Documento:	0,00	2.666,66	
30/12/2024	Pago a: JOHNNATAN DA COSTA DUARTE \Emp.: 2024123003595\Ordem: 2024123088555	254961	0,00	2.791,40	3.060.445,39
		Total do Documento:	0,00	2.791,40	
30/12/2024	Pago a: FERNANDO ALBERTO MENDES PINTO NETO\Emp.: 2024123003622\Ordem: 2024123088569	311384	0,00	15.361,11	3.045.084,28
		Total do Documento:	0,00	15.361,11	
30/12/2024	Pago a: CLAUDIA CARVALHO LISBOA \Emp.: 2024123003619\Ordem: 2024123088566	311503	0,00	3.275,00	3.041.809,28
		Total do Documento:	0,00	3.275,00	
30/12/2024	Pago a: JOÃO PEDRO SANTOS PINHEIRO\Emp.: 2024123003613\Ordem: 2024123088560	328974	0,00	2.527,77	3.039.281,51
		Total do Documento:	0,00	2.527,77	
30/12/2024	Pago a: MAX ROGERES RIBEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2024123003600\Ordem: 2024123088556	430846	0,00	2.077,43	3.037.204,08
		Total do Documento:	0,00	2.077,43	
30/12/2024	Pago a: STÉPHANIE LOUISE BUARQUE SILVA PIMENTEL DE MELO \Emp.: 2024123003626\Ordem: 2024123088573	449150	0,00	12.093,77	3.025.110,31
		Total do Documento:	0,00	12.093,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2024	Pago a: MANOEL BEZERRA GOMES\Emp.: 2024123003621\Ordem: 2024123088568	466173	0,00	5.494,43	3.019.615,88
		Total do Documento:	0,00	5.494,43	
30/12/2024	Pago a: PHILIPPE LOPES CAMPOS DOS SANTOS\Emp.: 2024123003617\Ordem: 2024123088564	473886	0,00	3.885,39	3.015.730,49
		Total do Documento:	0,00	3.885,39	
30/12/2024	Pago a: LUCIANA DA SILVA LIMA\Emp.: 2024123003618\Ordem: 2024123088565	496940	0,00	6.214,79	3.009.515,70
		Total do Documento:	0,00	6.214,79	
30/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024123088582	51561	0,00	84,00	3.009.431,70
		Total do Documento:	0,00	84,00	
30/12/2024	Pago a: DÉBORA KARINE BARBOSA DE ALCÂNTARA\Emp.: 2024123003628\Ordem: 2024123088575	523863	0,00	2.380,54	3.007.051,16
		Total do Documento:	0,00	2.380,54	
30/12/2024	Pago a: LUIZ FERNANDO FERREIRA DE ALMEIDA \Emp.: 2024123003630\Ordem: 2024123088577	524648	0,00	2.969,99	3.004.081,17
		Total do Documento:	0,00	2.969,99	
30/12/2024	Pago a: MARCELA MORGANA BONIFÁCIO CHAVEIRO\Emp.: 2024123003592\Ordem: 2024123088553	5422	0,00	4.048,59	3.000.032,58
		Total do Documento:	0,00	4.048,59	
30/12/2024	Pago a: ANA CAROLINE FERREIRA DÓREA\Emp.: 2024123003588\Ordem: 2024123088549	558486	0,00	2.666,66	2.997.365,92
		Total do Documento:	0,00	2.666,66	
30/12/2024	Pago a: LEANDRO DOS SANTOS ALVES\Emp.: 2024123003627\Ordem: 2024123088574	646089	0,00	7.844,89	2.989.521,03
		Total do Documento:	0,00	7.844,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2024	Pago a: IVANA MARIA TAVARES COSTA\Emp.: 2024123003594\Ordem: 2024123088554	666616	0,00	1.083,33	2.988.437,70
		Total do Documento:	0,00	1.083,33	
30/12/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024010200194\Ordem: 2024123088539	674977	0,00	40.192,00	2.948.245,70
		Total do Documento:	0,00	40.192,00	
30/12/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024123000003\Ordem: 2024123088530	7571	0,00	13.166,25	2.935.079,45
		Total do Documento:	0,00	13.166,25	
30/12/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024123000002\Ordem: 2024123088532	7667	0,00	3.247,22	2.931.832,23
		Total do Documento:	0,00	3.247,22	
30/12/2024	Pago a: JOSUEL DÊIVISSON LIMA DE OLIVEIRA\Emp.: 2024123003604\Ordem: 2024123088557	778795	0,00	3.361,10	2.928.471,13
		Total do Documento:	0,00	3.361,10	
30/12/2024	Pago a: KELLY BEATRIZ DOS SANTOS BATISTA \Emp.: 2024123003589\Ordem: 2024123088550	782701	0,00	2.150,10	2.926.321,03
		Total do Documento:	0,00	2.150,10	
30/12/2024	Pago a: RAFAELLA AMORIM BITTENCOURT MARANHÃO DE ARAÚJO \Emp.: 2024123003624\Ordem: 2024123088571	821874	0,00	1.795,77	2.924.525,26
		Total do Documento:	0,00	1.795,77	
30/12/2024	Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2024121100007\Ordem: 2024123088533	8298	0,00	4.277,35	2.920.247,91
		Total do Documento:	0,00	4.277,35	
30/12/2024	Pago a: OVÍDIO GURGEL COSTA\Emp.: 2024122703517\Ordem: 2024123088541	832959	0,00	6.000,00	2.914.247,91
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2024	Pago a: ESEQUIEL FERNANDES DA SILVA \Emp.: 2024123003611\Ordem: 2024123088558	845986	0,00	2.735,28	2.911.512,63
		Total do Documento:	0,00	2.735,28	
30/12/2024	Pago a: ALEXSANDRO CAVALCANTE FERREIRA\Emp.: 2024123003625\Ordem: 2024123088572	877836	0,00	2.133,33	2.909.379,30
		Total do Documento:	0,00	2.133,33	
30/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009762	104760	0,00	12.509,64	2.896.869,66
		Total do Documento:	0,00	12.509,64	
30/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024120009756	1656	0,00	222,65	2.896.647,01
		Total do Documento:	0,00	222,65	
30/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009823	21364494	0,00	1.143,97	2.895.503,04
		Total do Documento:	0,00	1.143,97	
30/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009775	224615	0,00	1.631,93	2.893.871,11
		Total do Documento:	0,00	1.631,93	
30/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009774	224616	0,00	2.238,07	2.891.633,04
		Total do Documento:	0,00	2.238,07	
30/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009787	2729	0,00	576,91	2.891.056,13
		Total do Documento:	0,00	576,91	
30/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009777	2731	0,00	461,53	2.890.594,60
		Total do Documento:	0,00	461,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009790	2732	0,00	721,14	2.889.873,46
Total do Documento:			0,00	721,14	
30/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009747	30841	0,00	4.000,97	2.885.872,49
Total do Documento:			0,00	4.000,97	
30/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009748	9522	0,00	34.749,05	2.851.123,44
Total do Documento:			0,00	34.749,05	
30/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 21309	119798	0,00	10.000,00	2.841.123,44
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
30/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 21295	120282	0,00	25.000,00	2.816.123,44
Total do Documento:			0,00	25.000,00	
30/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 21444	151515	0,00	3.509,36	2.812.614,08
Total do Documento:			0,00	3.509,36	
30/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 21443	300943	0,00	1.825.556,68	987.057,40
Total do Documento:			0,00	1.825.556,68	
30/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 21447	301723	0,00	717.962,45	269.094,95
Total do Documento:			0,00	717.962,45	
30/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 21448	301724	0,00	200.000,00	69.094,95
Total do Documento:			0,00	200.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número: 21445	6165465	0,00	69.094,95	0,00
Total do Documento:			0,00	69.094,95	
Total de Registros: 769		Total:	41.620.716,44	41.621.743,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120013857/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	91.971,69	0,00	91.971,69
03/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120013862/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-18.394,34	0,00	73.577,35
		Total do Documento:	73.577,35	0,00	
03/12/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APLNúmero: 20744	396280	0,00	73.577,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	73.577,35	
10/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120013863/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-33,23	0,00	-33,23
10/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120013864/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	166,14	0,00	132,91
10/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120014261/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	71.918,14	0,00	72.051,05
10/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120014267/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-14.383,63	0,00	57.667,42
		Total do Documento:	57.667,42	0,00	
10/12/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APLNúmero: 20745	480380	0,00	57.667,42	0,00
		Total do Documento:	0,00	57.667,42	
17/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120014124/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	61.025,55	0,00	61.025,55
17/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120014128/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-12.205,11	0,00	48.820,44
		Total do Documento:	48.820,44	0,00	
17/12/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APLNúmero: 20746	293304	0,00	48.820,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	48.820,44	
18/12/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 20747	726843	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
18/12/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 20601	181222	0,00	200.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
24/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120014264/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	44.952,01	0,00	44.952,01
24/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120014268/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-8.990,40	0,00	35.961,61
		Total do Documento:	35.961,61	0,00	
24/12/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 20748	242080	0,00	35.961,61	0,00
		Total do Documento:	0,00	35.961,61	
26/12/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 20691	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
26/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122688654	000000	0,00	69,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	69,00	
30/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120014511/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	34.629,86	0,00	34.629,86
30/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120014514/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-6.925,97	0,00	27.703,89
		Total do Documento:	27.703,89	0,00	
30/12/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 20749	399297	0,00	27.703,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	27.703,89	
Total de Registros: 21		Total:	443.799,71	443.799,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120013858/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	1.325,68	0,00	1.325,68
02/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120013865/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-265,14	0,00	1.060,54
		Total do Documento:	1.060,54	0,00	
02/12/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 20750	312359	0,00	1.060,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.060,54	
18/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120014125/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	6.560,45	0,00	6.560,45
18/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120014129/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-1.312,09	0,00	5.248,36
		Total do Documento:	5.248,36	0,00	
18/12/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 20751	726844	0,00	5.248,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.248,36	
20/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120014126/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	2.821,85	0,00	2.821,85
20/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120014130/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-564,37	0,00	2.257,48
		Total do Documento:	2.257,48	0,00	
20/12/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 20752	876988	0,00	2.257,48	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.257,48	
26/12/2024	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 20692	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

Dezembro/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
26/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122688655	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
30/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120014512/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	2.347,81	0,00	2.347,81
30/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120014515/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-469,56	0,00	1.878,25
Total do Documento:			1.878,25	0,00	
30/12/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 20753	399298	0,00	1.878,25	0,00
Total do Documento:			0,00	1.878,25	
Total de Registros: 14		Total:	10.513,63	10.513,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/12/2024	Rec. De: ENGEMATLOC TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA/Conhec.: 2024120014249/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	142075	3.038,76	0,00	3.038,76
		Total do Documento:	3.038,76	0,00	
02/12/2024	Rec. De: ENGEMATLOC TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA/Conhec.: 2024120014250/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	142078	4.909,30	0,00	7.948,06
		Total do Documento:	4.909,30	0,00	
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013315/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	281124	1.042,27	0,00	8.990,33
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013316/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	281124	55,98	0,00	9.046,31
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013317/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	281124	1.606,21	0,00	10.652,52
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013318/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	281124	206,94	0,00	10.859,46
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013319/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	281124	5.012,44	0,00	15.871,90
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013320/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	281124	29.798,28	0,00	45.670,18
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013321/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	281124	43.502,20	0,00	89.172,38
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013322/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	281124	381,78	0,00	89.554,16
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013323/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	281124	11.156,80	0,00	100.710,96
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013324/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	281124	192,72	0,00	100.903,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013325/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	281124	143,37	0,00	101.047,05
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013326/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	281124	32,41	0,00	101.079,46
02/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	281124	1.024,93	0,00	102.104,39
Total do Documento:			94.156,33	0,00	
02/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19979	312354	0,00	101.945,39	159,00
Total do Documento:			0,00	101.945,39	
02/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024120235734	291124	0,00	6,30	152,70
Total do Documento:			0,00	6,30	
02/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 20780	281124	0,00	95,44	57,26
02/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 20781	281124	0,00	57,26	0,00
Total do Documento:			0,00	152,70	
03/12/2024	Rec. De: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA/Conhec.: 2024120014243/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	143091	14.001,26	0,00	14.001,26
Total do Documento:			14.001,26	0,00	
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013376/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	291124	4.427,90	0,00	18.429,16
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013377/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	291124	275,60	0,00	18.704,76
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013378/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	291124	3.949,73	0,00	22.654,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013379/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	291124	55.165,31	0,00	77.819,80
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013380/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	291124	23.507,81	0,00	101.327,61
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013381/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	291124	286,43	0,00	101.614,04
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013382/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	291124	198,55	0,00	101.812,59
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013383/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	291124	212,40	0,00	102.024,99
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013384/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	291124	72,59	0,00	102.097,58
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013385/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	291124	579,50	0,00	102.677,08
03/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	291124	477,66	0,00	103.154,74
Total do Documento:			89.153,48	0,00	
03/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19993	396275	0,00	102.910,36	244,38
Total do Documento:			0,00	102.910,36	
03/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024120335761	021224	0,00	12,60	231,78
Total do Documento:			0,00	12,60	
03/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 20790	291124	0,00	144,86	86,92
03/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 20791	291124	0,00	86,92	0,00
Total do Documento:			0,00	231,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
04/12/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 20053	568086	253.654,21	0,00	253.654,21
Total do Documento:			253.654,21	0,00	
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013413/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	021224	6.953,07	0,00	260.607,28
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013414/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	021224	145,73	0,00	260.753,01
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013415/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	021224	1.372,14	0,00	262.125,15
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013416/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	021224	5,65	0,00	262.130,80
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013417/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	021224	13.340,98	0,00	275.471,78
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013418/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	021224	9.785,93	0,00	285.257,71
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013419/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	021224	11.899,15	0,00	297.156,86
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013420/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	021224	269,25	0,00	297.426,11
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013421/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	021224	472,44	0,00	297.898,55
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013422/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	021224	231,34	0,00	298.129,89
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013423/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	021224	302,67	0,00	298.432,56
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013424/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	021224	22,16	0,00	298.454,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013425/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	021224	206,52	0,00	298.661,24
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013426/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	021224	1.400,55	0,00	300.061,79
04/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	021224	517,30	0,00	300.579,09
Total do Documento:			46.924,88	0,00	
04/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 20054	041630	0,00	300.000,00	579,09
Total do Documento:			0,00	300.000,00	
04/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024120488132	031224	0,00	18,90	560,19
Total do Documento:			0,00	18,90	
04/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 20827	021224	0,00	350,13	210,06
04/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20828	021224	0,00	210,06	0,00
Total do Documento:			0,00	560,19	
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013509/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	031224	14.216,95	0,00	14.216,95
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013510/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	031224	1.420,22	0,00	15.637,17
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013511/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	031224	2.417,28	0,00	18.054,45
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013512/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	031224	6.559,20	0,00	24.613,65
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013513/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	031224	20.461,02	0,00	45.074,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013514/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	031224	35.114,09	0,00	80.188,76
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013515/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	031224	4.582,88	0,00	84.771,64
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013516/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	031224	873,06	0,00	85.644,70
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013517/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	031224	309,01	0,00	85.953,71
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013518/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	031224	514,26	0,00	86.467,97
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013519/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	031224	89,61	0,00	86.557,58
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013520/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	031224	260,19	0,00	86.817,77
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013521/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	031224	112,61	0,00	86.930,38
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013522/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	031224	1.111,13	0,00	88.041,51
Total do Documento:			88.041,51	0,00	
05/12/2024	Rec. De: NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA./Conhec.: 2024120014794/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	148079	10.293,02	0,00	98.334,53
Total do Documento:			10.293,02	0,00	
05/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	031224	159,84	0,00	98.494,37
Total do Documento:			159,84	0,00	
05/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 20072	281757	0,00	98.031,04	463,33
Total do Documento:			0,00	98.031,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024120593600	041224	0,00	18,90	444,43
Total do Documento:			0,00	18,90	
05/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 20838	031224	0,00	277,77	166,66
05/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20839	031224	0,00	166,66	0,00
Total do Documento:			0,00	444,43	
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013573/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	3.041,85	0,00	3.041,85
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013574/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	16,25	0,00	3.058,10
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013575/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	1.046,34	0,00	4.104,44
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013576/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	30,75	0,00	4.135,19
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013577/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	5.734,80	0,00	9.869,99
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013578/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	25.855,12	0,00	35.725,11
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013579/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	90.378,82	0,00	126.103,93
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013580/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	316,62	0,00	126.420,55
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013581/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	223,02	0,00	126.643,57
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013582/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	26,51	0,00	126.670,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	108,48	0,00	126.778,56
Total do Documento:			126.778,56	0,00	
06/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 20079	604764	0,00	126.778,56	0,00
Total do Documento:			0,00	126.778,56	
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013619/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	051224	9.446,49	0,00	9.446,49
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013620/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	051224	768,94	0,00	10.215,43
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013621/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	051224	2.958,33	0,00	13.173,76
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013622/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	051224	526,72	0,00	13.700,48
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013623/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	051224	4.300,00	0,00	18.000,48
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013624/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	051224	119.306,76	0,00	137.307,24
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013625/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	051224	14.128,80	0,00	151.436,04
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013626/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	051224	399,79	0,00	151.835,83
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013627/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	051224	81.315,46	0,00	233.151,29
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013628/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	051224	2.918,10	0,00	236.069,39
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013629/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	051224	485,94	0,00	236.555,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013630/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	051224	3.105,63	0,00	239.660,96
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013631/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	051224	313,29	0,00	239.974,25
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013632/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	051224	96,53	0,00	240.070,78
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013633/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	051224	83,11	0,00	240.153,89
09/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	051224	384,30	0,00	240.538,19
Total do Documento:			240.538,19	0,00	
09/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 20123	431038	0,00	240.371,99	166,20
Total do Documento:			0,00	240.371,99	
09/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024120935827	061224	0,00	6,30	159,90
Total do Documento:			0,00	6,30	
09/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 20858	051224	0,00	99,94	59,96
09/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 20859	051224	0,00	59,96	0,00
Total do Documento:			0,00	159,90	
10/12/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\número: 20147	480376	477.601,87	0,00	477.601,87
Total do Documento:			477.601,87	0,00	
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013659/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	061224	5.484,24	0,00	483.086,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013660/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	061224	2.907,30	0,00	485.993,41
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013661/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	061224	544,52	0,00	486.537,93
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013662/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	061224	16.200,44	0,00	502.738,37
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013663/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	061224	1.700,99	0,00	504.439,36
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013664/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	061224	515,28	0,00	504.954,64
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013665/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	061224	1.235,95	0,00	506.190,59
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013666/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	061224	217,39	0,00	506.407,98
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013667/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	061224	28,61	0,00	506.436,59
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013668/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	061224	1.260,03	0,00	507.696,62
10/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	061224	170,99	0,00	507.867,61
			Total do Documento:	30.265,74	0,00
10/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 20148	101114	0,00	500.000,00	7.867,61
			Total do Documento:	0,00	500.000,00
10/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024121000001	091224	0,00	12,60	7.855,01
			Total do Documento:	0,00	12,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024120009948	211464	0,00	1.470,20	6.384,81
Total do Documento:			0,00	1.470,20	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024120009945	865531	0,00	5.880,82	503,99
Total do Documento:			0,00	5.880,82	
10/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 20874	061224	0,00	315,00	188,99
10/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 20875	061224	0,00	188,99	0,00
Total do Documento:			0,00	503,99	
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013717/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	091224	16.329,98	0,00	16.329,98
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013718/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	091224	84,06	0,00	16.414,04
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013719/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	091224	542,67	0,00	16.956,71
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013720/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	091224	13.860,34	0,00	30.817,05
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013721/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	091224	171,02	0,00	30.988,07
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013722/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	091224	15.795,85	0,00	46.783,92
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013723/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	091224	247,20	0,00	47.031,12
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013724/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	091224	84,33	0,00	47.115,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013725/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	091224	620,03	0,00	47.735,48
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013726/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	091224	67,98	0,00	47.803,46
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013727/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	091224	424,80	0,00	48.228,26
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013728/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	091224	80,85	0,00	48.309,11
11/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	091224	238,58	0,00	48.547,69
Total do Documento:			48.547,69	0,00	
11/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 20211	238629	0,00	48.472,99	74,70
Total do Documento:			0,00	48.472,99	
11/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024121188789	101224	0,00	6,30	68,40
Total do Documento:			0,00	6,30	
11/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 20890	091224	0,00	42,75	25,65
11/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 20891	091224	0,00	25,65	0,00
Total do Documento:			0,00	68,40	
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013747/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	101224	46.465,20	0,00	46.465,20
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013748/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	101224	98,90	0,00	46.564,10
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013749/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	101224	563,06	0,00	47.127,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013750/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	101224	31,70	0,00	47.158,86
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013751/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	101224	173.705,24	0,00	220.864,10
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013752/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	101224	61.388,14	0,00	282.252,24
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013755/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	101224	164,88	0,00	282.417,12
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013757/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	101224	865,53	0,00	283.282,65
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013758/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	101224	212,85	0,00	283.495,50
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013761/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	101224	2.972,32	0,00	286.467,82
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014533/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	101224	15.046,51	0,00	301.514,33
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014829/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	101224	1.656,36	0,00	303.170,69
12/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	101224	285,03	0,00	303.455,72
Total do Documento:			303.455,72	0,00	
12/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 91-0Número: 20705	199010	0,00	200.000,00	103.455,72
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
12/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 20221	429394	0,00	103.383,47	72,25
Total do Documento:			0,00	103.383,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024121293663	111224	0,00	6,30	65,95
Total do Documento:			0,00	6,30	
12/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 20930	101224	0,00	41,22	24,73
12/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20931	101224	0,00	24,73	0,00
Total do Documento:			0,00	65,95	
13/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013779/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	6.766,61	0,00	6.766,61
13/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013780/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	38,91	0,00	6.805,52
13/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013781/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.820,37	0,00	9.625,89
13/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013782/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	42,84	0,00	9.668,73
13/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013784/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	36.106,35	0,00	45.775,08
13/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013785/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	2.104,60	0,00	47.879,68
13/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013786/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	168,66	0,00	48.048,34
13/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013787/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	736,50	0,00	48.784,84
13/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013788/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	408,55	0,00	49.193,39
13/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013789/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	74,26	0,00	49.267,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013790/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	4.837,34	0,00	54.104,99
Total do Documento:			54.104,99	0,00	
13/12/2024	Rec. De: TELESIL ENGENHARIA LTDA/Conhec.: 2024120014795/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	159766	1.524,44	0,00	55.629,43
Total do Documento:			1.524,44	0,00	
13/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	191,18	0,00	55.820,61
Total do Documento:			191,18	0,00	
13/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 20225	304063	0,00	55.820,61	0,00
Total do Documento:			0,00	55.820,61	
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013812/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	121224	2.193,39	0,00	2.193,39
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013813/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	121224	339,25	0,00	2.532,64
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013815/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	121224	12.206,52	0,00	14.739,16
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013817/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	121224	241,73	0,00	14.980,89
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013818/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	121224	13.271,79	0,00	28.252,68
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013819/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	121224	85,73	0,00	28.338,41
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013820/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	121224	179,35	0,00	28.517,76
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013821/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	121224	2.749,79	0,00	31.267,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013822/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	121224	95,58	0,00	31.363,13
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013823/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	121224	2,34	0,00	31.365,47
Total do Documento:			31.365,47	0,00	
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013814/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	122224	4.870,23	0,00	36.235,70
Total do Documento:			4.870,23	0,00	
16/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	121224	99,20	0,00	36.334,90
Total do Documento:			99,20	0,00	
16/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 20247	276722	0,00	36.231,92	102,98
Total do Documento:			0,00	36.231,92	
16/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024121623983	131224	0,00	6,30	96,68
Total do Documento:			0,00	6,30	
16/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 20967	121224	0,00	60,43	36,25
16/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 20968	121224	0,00	36,25	0,00
Total do Documento:			0,00	96,68	
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013869/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	131224	2.393,87	0,00	2.393,87
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013871/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	131224	40,18	0,00	2.434,05
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013872/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	131224	7.377,99	0,00	9.812,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013873/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	131224	319,29	0,00	10.131,33
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013874/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	131224	6.612,90	0,00	16.744,23
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013875/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	131224	2.039,51	0,00	18.783,74
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013876/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	131224	14.331,00	0,00	33.114,74
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013877/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	131224	162,99	0,00	33.277,73
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013878/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	131224	309,01	0,00	33.586,74
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013879/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	131224	106,20	0,00	33.692,94
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013880/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	131224	6,55	0,00	33.699,49
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013881/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	131224	301,38	0,00	34.000,87
Total do Documento:			34.000,87	0,00	
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013870/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	188,33	188,33	0,00	34.189,20
Total do Documento:			188,33	0,00	
17/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	131224	257,01	0,00	34.446,21
Total do Documento:			257,01	0,00	
17/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 20269	293299	0,00	34.312,20	134,01
Total do Documento:			0,00	34.312,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
17/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024121736119	161224	0,00	6,30	127,71
Total do Documento:			0,00	6,30	
17/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 20974	131224	0,00	79,82	47,89
17/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 20975	131224	0,00	47,89	0,00
Total do Documento:			0,00	127,71	
18/12/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 20287	726839	61.535,10	0,00	61.535,10
Total do Documento:			61.535,10	0,00	
18/12/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 20288	727220	36,50	0,00	61.571,60
Total do Documento:			36,50	0,00	
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013956/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	161224	1.541,96	0,00	63.113,56
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013957/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	161224	285,78	0,00	63.399,34
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013958/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	161224	755,22	0,00	64.154,56
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013959/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	161224	106,16	0,00	64.260,72
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013960/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	161224	656,73	0,00	64.917,45
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013961/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	161224	4.281,20	0,00	69.198,65
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013963/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	161224	23.518,04	0,00	92.716,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013964/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	161224	275,66	0,00	92.992,35
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013965/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	161224	21,86	0,00	93.014,21
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013966/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	161224	842,17	0,00	93.856,38
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013967/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	161224	106,20	0,00	93.962,58
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013968/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	161224	47,57	0,00	94.010,15
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013970/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	161224	4.832,03	0,00	98.842,18
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013971/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	161224	1.420,13	0,00	100.262,31
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013972/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	161224	210,54	0,00	100.472,85
18/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	161224	169,46	0,00	100.642,31
			Total do Documento:	39.070,71	0,00
18/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 20286	181223	0,00	100.000,00	642,31
			Total do Documento:	0,00	100.000,00
18/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024121888286	171224	0,00	74,30	568,01
			Total do Documento:	0,00	74,30
18/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 20986	161224	0,00	355,02	212,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 20987	161224	0,00	212,99	0,00
Total do Documento:			0,00	568,01	
19/12/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\nNúmero: 20320	737410	138.925,98	0,00	138.925,98
Total do Documento:			138.925,98	0,00	
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014015/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	320,93	0,00	139.246,91
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014016/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	9,56	0,00	139.256,47
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014017/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	699,72	0,00	139.956,19
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014018/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	48.400,00	0,00	188.356,19
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014019/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	72.638,01	0,00	260.994,20
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014020/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	5.431,96	0,00	266.426,16
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014021/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	111,58	0,00	266.537,74
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014022/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	252,99	0,00	266.790,73
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014023/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	33,76	0,00	266.824,49
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014025/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	440,87	0,00	267.265,36
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014026/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	84,96	0,00	267.350,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014027/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	775,11	0,00	268.125,43
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014028/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	74,96	0,00	268.200,39
Total do Documento:			129.274,41	0,00	
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014617/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	190946	22.393,43	0,00	290.593,82
Total do Documento:			22.393,43	0,00	
19/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	100,10	0,00	290.693,92
Total do Documento:			100,10	0,00	
19/12/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Emp.: 2024111903287/Ordem: 2024121993809	000000	0,00	290.693,92	0,00
Total do Documento:			0,00	290.693,92	
20/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014083/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	181224	297,93	0,00	297,93
20/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014084/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	181224	9,87	0,00	307,80
20/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014085/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	181224	18.882,98	0,00	19.190,78
20/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014086/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	181224	4.805,76	0,00	23.996,54
20/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014087/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	181224	35.489,68	0,00	59.486,22
20/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014088/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	181224	18.017,28	0,00	77.503,50
20/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014089/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	181224	218,79	0,00	77.722,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014090/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	181224	33,44	0,00	77.755,73
20/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014091/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	181224	63,72	0,00	77.819,45
20/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	181224	293,35	0,00	78.112,80
Total do Documento:			78.112,80	0,00	
20/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 20353	876983	0,00	78.019,00	93,80
Total do Documento:			0,00	78.019,00	
20/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122088809	191224	0,00	6,30	87,50
Total do Documento:			0,00	6,30	
20/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 21011	181224	0,00	54,69	32,81
20/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 21012	181224	0,00	32,81	0,00
Total do Documento:			0,00	87,50	
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014153/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	96,70	0,00	96,70
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014154/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	18,15	0,00	114,85
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014155/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	4.989,23	0,00	5.104,08
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014156/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	25,38	0,00	5.129,46
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014157/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	16.386,00	0,00	21.515,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014158/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	9.549,04	0,00	31.064,50
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014159/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	145.584,45	0,00	176.648,95
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014160/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	272,95	0,00	176.921,90
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014161/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	23,67	0,00	176.945,57
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014162/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	67,98	0,00	177.013,55
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014163/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	602,68	0,00	177.616,23
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014164/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	42,48	0,00	177.658,71
		Total do Documento:	177.658,71	0,00	
23/12/2024	Rec. De: J R A CONSTRUTORA LTDA/Conhec.: 2024120014797/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	173718	354,62	0,00	178.013,33
		Total do Documento:	354,62	0,00	
23/12/2024	Rec. De: J R A CONSTRUTORA LTDA/Conhec.: 2024120014798/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	173721	314,01	0,00	178.327,34
		Total do Documento:	314,01	0,00	
23/12/2024	Rec. De: J R A CONSTRUTORA LTDA/Conhec.: 2024120014799/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	173724	100,85	0,00	178.428,19
		Total do Documento:	100,85	0,00	
23/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	25,56	0,00	178.453,75
		Total do Documento:	25,56	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
23/12/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 20361	247898	0,00	178.453,75	0,00
Total do Documento:			0,00	178.453,75	
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014209/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	933,44	0,00	933,44
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014210/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	40,13	0,00	973,57
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014211/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.318,90	0,00	3.292,47
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014212/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	513,82	0,00	3.806,29
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014213/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	9.674,96	0,00	13.481,25
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014214/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	27.635,77	0,00	41.117,02
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014215/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	108.495,33	0,00	149.612,35
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014216/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	1.029,96	0,00	150.642,31
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014217/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	25,65	0,00	150.667,96
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014218/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	283,25	0,00	150.951,21
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014219/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	4.686,26	0,00	155.637,47
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014220/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	102574	325,20	0,00	155.962,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014221/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	127,44	0,00	156.090,11
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014222/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	50,35	0,00	156.140,46
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014223/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	3.200,00	0,00	159.340,46
Total do Documento:			159.340,46	0,00	
24/12/2024	Rec. De: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA/Conhec.: 2024120014800/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	174766	31.262,55	0,00	190.603,01
Total do Documento:			31.262,55	0,00	
24/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	735,25	0,00	191.338,26
Total do Documento:			735,25	0,00	
24/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 20385	242076	0,00	191.338,26	0,00
Total do Documento:			0,00	191.338,26	
26/12/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 20402	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
26/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014244/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	231224	542,49	0,00	611,49
26/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014245/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	231224	27,36	0,00	638,85
26/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014246/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	231224	1.282,27	0,00	1.921,12
26/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014247/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	231224	2.144.541,11	0,00	2.146.462,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014248/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	231224	576,67	0,00	2.147.038,90
26/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014251/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	231224	34.520,77	0,00	2.181.559,67
26/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014252/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	231224	5.821,29	0,00	2.187.380,96
26/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014253/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	231224	4.287,75	0,00	2.191.668,71
26/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014254/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	231224	25,99	0,00	2.191.694,70
26/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014255/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	231224	69,03	0,00	2.191.763,73
26/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014274/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	231224	202,30	0,00	2.191.966,03
26/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	231224	87,42	0,00	2.192.053,45
Total do Documento:			2.191.984,45	0,00	
26/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 20401	261626	0,00	1.000.000,00	1.192.053,45
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
26/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 20476	580257	0,00	1.191.896,97	156,48
Total do Documento:			0,00	1.191.896,97	
26/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122688542	241224	0,00	75,30	81,18
Total do Documento:			0,00	75,30	
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 21056	231224	0,00	50,46	30,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 21057	231224	0,00	30,72	0,00
Total do Documento:			0,00	81,18	
27/12/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\nNúmero: 20448	329089	875.617,27	0,00	875.617,27
Total do Documento:			875.617,27	0,00	
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014432/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	1.216,76	0,00	876.834,03
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014433/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	84,62	0,00	876.918,65
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014434/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	94,69	0,00	877.013,34
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014435/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	102574	37.743,64	0,00	914.756,98
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014436/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	83.138,17	0,00	997.895,15
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014437/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	875,81	0,00	998.770,96
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014438/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	102574	102,99	0,00	998.873,95
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014439/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	180,77	0,00	999.054,72
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014440/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	764,18	0,00	999.818,90
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014441/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	31,86	0,00	999.850,76
27/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	149,24	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

Dezembro/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:	124.382,73	0,00	
27/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 20447	271445	0,00	1.000.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
30/12/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 20475	399292	960.353,72	0,00	960.353,72
		Total do Documento:	960.353,72	0,00	
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014465/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	261224	116,68	0,00	960.470,40
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014466/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	261224	17,66	0,00	960.488,06
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014467/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	261224	469,68	0,00	960.957,74
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014468/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	261224	132,20	0,00	961.089,94
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014469/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	261224	35.078,03	0,00	996.167,97
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014472/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	261224	1.523,61	0,00	997.691,58
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014473/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	261224	1.408,30	0,00	999.099,88
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014474/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	261224	14,72	0,00	999.114,60
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014475/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	261224	10,62	0,00	999.125,22
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014535/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	261224	1.379,54	0,00	1.000.504,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	261224	90,01	0,00	1.000.594,77
Total do Documento:			40.241,05	0,00	
30/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 20474	301625	0,00	1.000.000,00	594,77
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
30/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024123088528	271224	0,00	31,50	563,27
Total do Documento:			0,00	31,50	
30/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 21105	261224	0,00	352,06	211,21
30/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 21106	261224	0,00	211,21	0,00
Total do Documento:			0,00	563,27	
Total de Registros: 343		Total:	6.990.011,34	6.990.011,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
18/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120014115/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	170326	44.025,15	0,00	52.815,51
		Total do Documento:	44.025,15	0,00	
18/12/2024	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL\Número: 20765	714046	0,00	44.025,15	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	44.025,15	
26/12/2024	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5\Número: 20698	727220	69,00	0,00	8.859,36
		Total do Documento:	69,00	0,00	
26/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122688660	000000	0,00	69,00	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 4		Total:	44.094,15	44.094,15	8.790,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				8.089,17
03/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 21348	000001 - E	191.914,62	0,00	200.003,79
		Total do Documento:	191.914,62	0,00	
03/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 21349	031610 - S	173.175,96	0,00	373.179,75
		Total do Documento:	173.175,96	0,00	
03/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 21350	031616 - A	4.492,56	0,00	377.672,31
		Total do Documento:	4.492,56	0,00	
03/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 21351	031658 - E	2.677,36	0,00	380.349,67
		Total do Documento:	2.677,36	0,00	
05/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6 \Número: 20281	840938	139.938,07	0,00	520.287,74
		Total do Documento:	139.938,07	0,00	
05/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 20973	3798 - SM	1.232,29	0,00	521.520,03
		Total do Documento:	1.232,29	0,00	
13/12/2024	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO \Emp.: 2024121300029 \Ordem: 2024121393599	000000	0,00	2.416,33	519.103,70
		Total do Documento:	0,00	2.416,33	
23/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024120009832	701400	0,00	138.586,17	380.517,53
23/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 21357	701400	0,00	373.492,79	7.024,74
23/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC \Número: 21358	701400	0,00	1.351,90	5.672,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 68-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CONSIGNAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	513.430,86	
26/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 21352	000001 - E	192.156,46	0,00	197.829,30
		Total do Documento:	192.156,46	0,00	
26/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 21353	261502 - A	4.492,56	0,00	202.321,86
		Total do Documento:	4.492,56	0,00	
26/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 21354	261657 - E	2.677,36	0,00	204.999,22
		Total do Documento:	2.677,36	0,00	
26/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024122688638	000000	0,00	69,00	204.930,22
		Total do Documento:	0,00	69,00	
27/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 21355	271655 - S	177.411,02	0,00	382.341,24
		Total do Documento:	177.411,02	0,00	
30/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6 \Número: 20578	301334	143.179,74	0,00	525.520,98
		Total do Documento:	143.179,74	0,00	
30/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 21356	301601 - S	1.232,29	0,00	526.753,27
		Total do Documento:	1.232,29	0,00	
Total de Registros: 17		Total:	1.034.580,29	515.916,19	526.753,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
02/12/2024	Transferência da Conta 647.048-0 para a Conta 91-0\Número: 20689	142076	13.927,67	0,00	13.927,67
		Total do Documento:	13.927,67	0,00	
02/12/2024	Transferência da Conta 647.048-0 para a Conta 91-0\Número: 20690	142079	22.500,98	0,00	36.428,65
		Total do Documento:	22.500,98	0,00	
02/12/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0.\Número: 20331	312361	18.403,74	0,00	54.832,39
		Total do Documento:	18.403,74	0,00	
02/12/2024	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2024010200264\Ordem: 2024120235873	470601	0,00	8.381,89	46.450,50
		Total do Documento:	0,00	8.381,89	
02/12/2024	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.: 2024060301960\Ordem: 2024120235870	699093	0,00	42.937,83	3.512,67
		Total do Documento:	0,00	42.937,83	
02/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008536	16516	0,00	60,19	3.452,48
		Total do Documento:	0,00	60,19	
02/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008537	5048	0,00	44,88	3.407,60
		Total do Documento:	0,00	44,88	
02/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008879	715060	0,00	422,62	2.984,98
		Total do Documento:	0,00	422,62	
02/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008882	715126	0,00	2.296,14	688,84
		Total do Documento:	0,00	2.296,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
02/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008881	715138	0,00	688,84	0,00
Total do Documento:			0,00	688,84	
03/12/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 20702	396282	59.002,70	0,00	59.002,70
Total do Documento:			59.002,70	0,00	
03/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009880	000000	0,00	8.341,39	50.661,31
03/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009881	000000	0,00	8.007,76	42.653,55
03/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009882	000000	0,00	24.012,22	18.641,33
03/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009883	000000	0,00	7.203,65	11.437,68
Total do Documento:			0,00	47.565,02	
03/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009891	962700	0,00	959,66	10.478,02
Total do Documento:			0,00	959,66	
03/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009894	962702	0,00	999,65	9.478,37
Total do Documento:			0,00	999,65	
03/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009888	962705	0,00	1.435,74	8.042,63
Total do Documento:			0,00	1.435,74	
03/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009889	962708	0,00	4.785,81	3.256,82
Total do Documento:			0,00	4.785,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
03/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009895	962717	0,00	1.595,18	1.661,64
Total do Documento:			0,00	1.595,18	
03/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009896	962719	0,00	1.661,64	0,00
Total do Documento:			0,00	1.661,64	
04/12/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 20703	041610	3.505,25	0,00	3.505,25
Total do Documento:			3.505,25	0,00	
04/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 21001	5425	0,00	3.505,25	0,00
Total do Documento:			0,00	3.505,25	
05/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 91-0\Número: 20325	432835	300.000,00	0,00	300.000,00
Total do Documento:			300.000,00	0,00	
05/12/2024	Transferência da Conta 108-9 para a Conta 91-0\Número: 20355	548323	100.000,00	0,00	400.000,00
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
05/12/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 20354	281764	0,00	394.781,73	5.218,27
Total do Documento:			0,00	394.781,73	
05/12/2024	Pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024010200244\Ordem: 2024120593608	217862	0,00	1.192,50	4.025,77
Total do Documento:			0,00	1.192,50	
05/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008862	623280	0,00	4.025,77	0,00
Total do Documento:			0,00	4.025,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
06/12/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 20399	604767	449.556,80	0,00	449.556,80
			Total do Documento:	449.556,80	0,00
06/12/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 20400	727220	4.257,90	0,00	453.814,70
			Total do Documento:	4.257,90	0,00
06/12/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024110500002\Ordem: 2024120688307	1454	0,00	4.206,81	449.607,89
			Total do Documento:	0,00	4.206,81
06/12/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024080102226\Ordem: 2024120688295	156165	0,00	392.025,80	57.582,09
			Total do Documento:	0,00	392.025,80
06/12/2024	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024091002657\Ordem: 2024120688312	1908	0,00	15.856,47	41.725,62
			Total do Documento:	0,00	15.856,47
06/12/2024	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2024010200187\Ordem: 2024120688289	267632	0,00	26.870,67	14.854,95
			Total do Documento:	0,00	26.870,67
06/12/2024	Pago a: JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA\Emp.: 2024010200150\Ordem: 2024120688301	9988	0,00	500,00	14.354,95
			Total do Documento:	0,00	500,00
06/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024120009028	0633	0,00	51,09	14.303,86
			Total do Documento:	0,00	51,09
06/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024120009041	5168763	0,00	799,48	13.504,38
			Total do Documento:	0,00	799,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
06/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024110008755	580537	0,00	1.416,58	12.087,80
Total do Documento:			0,00	1.416,58	
06/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008754	580539	0,00	737,80	11.350,00
Total do Documento:			0,00	737,80	
06/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 21026	5165165	0,00	4.313,00	7.037,00
Total do Documento:			0,00	4.313,00	
06/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 21028	5168766	0,00	113,50	6.923,50
Total do Documento:			0,00	113,50	
06/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 21031	5619	0,00	340,50	6.583,00
Total do Documento:			0,00	340,50	
06/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 21055	580541	0,00	113,50	6.469,50
Total do Documento:			0,00	113,50	
06/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 21030	6952	0,00	6.469,50	0,00
Total do Documento:			0,00	6.469,50	
09/12/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\nNúmero: 20428	431042	67.947,82	0,00	67.947,82
Total do Documento:			67.947,82	0,00	
09/12/2024	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024101700003\Ordem: 2024120936258	287964	0,00	15.856,47	52.091,35
Total do Documento:			0,00	15.856,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
09/12/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024010200186\Ordem: 2024120936266	375792	0,00	14.895,21	37.196,14
		Total do Documento:	0,00	14.895,21	
09/12/2024	Pago a: CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA\Emp.: 2024120900003\Ordem: 2024120936261	510327	0,00	800,00	36.396,14
		Total do Documento:	0,00	800,00	
09/12/2024	Pago a: G H P S BARRETO - ME\Emp.: 2024090502595\Ordem: 2024120936267	608298	0,00	759,80	35.636,34
		Total do Documento:	0,00	759,80	
09/12/2024	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024110803146\Ordem: 2024120936259	879664	0,00	15.856,47	19.779,87
		Total do Documento:	0,00	15.856,47	
09/12/2024	Pago a: MASTEROP OPERADORA TURISTICA LTDA\Emp.: 2024111800002\Ordem: 2024120936260	985225	0,00	14.250,00	5.529,87
		Total do Documento:	0,00	14.250,00	
09/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009067	549764	0,00	180,91	5.348,96
		Total do Documento:	0,00	180,91	
09/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009031	549768	0,00	799,48	4.549,48
		Total do Documento:	0,00	799,48	
09/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009032	549771	0,00	799,48	3.750,00
		Total do Documento:	0,00	799,48	
09/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009045	549858	0,00	750,00	3.000,00
		Total do Documento:	0,00	750,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
09/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21060	577780	0,00	3.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
10/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 91-0\Número: 20450	791709	300.000,00	0,00	300.000,00
Total do Documento:			300.000,00	0,00	
10/12/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 20461	480384	0,00	157.061,84	142.938,16
Total do Documento:			0,00	157.061,84	
10/12/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024110103115\Ordem: 2024121036093	011320	0,00	9.473,10	133.465,06
Total do Documento:			0,00	9.473,10	
10/12/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024121036085	229585	0,00	3.687,75	129.777,31
Total do Documento:			0,00	3.687,75	
10/12/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024051301444\Ordem: 2024121036080	448977	0,00	6.823,12	122.954,19
Total do Documento:			0,00	6.823,12	
10/12/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024121036094	686329	0,00	5.531,62	117.422,57
10/12/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024121036095	686329	0,00	5.531,62	111.890,95
10/12/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024121036096	686329	0,00	5.531,62	106.359,33
10/12/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024121036097	686329	0,00	5.531,62	100.827,71
Total do Documento:			0,00	22.126,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
10/12/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024121036089	741718	0,00	9.483,07	91.344,64
Total do Documento:			0,00	9.483,07	
10/12/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024041500001\Ordem: 2024121036091	759843	0,00	10.043,64	81.301,00
10/12/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024041500001\Ordem: 2024121036092	759843	0,00	10.152,81	71.148,19
Total do Documento:			0,00	20.196,45	
10/12/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024121036084	930246	0,00	68.838,00	2.310,19
Total do Documento:			0,00	68.838,00	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009957	304810	0,00	115,06	2.195,13
Total do Documento:			0,00	115,06	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009217	305139	0,00	192,00	2.003,13
Total do Documento:			0,00	192,00	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024120009220	305140	0,00	36,00	1.967,13
Total do Documento:			0,00	36,00	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009221	305141	0,00	48,00	1.919,13
Total do Documento:			0,00	48,00	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009223	305142	0,00	18,00	1.901,13
Total do Documento:			0,00	18,00	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009225	305143	0,00	28,80	1.872,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 91-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FORNECEDORES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	28,80	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009227	305144	0,00	35,00	1.837,33
		Total do Documento:	0,00	35,00	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009230	305145	0,00	13,13	1.824,20
		Total do Documento:	0,00	13,13	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024110009232	305146	0,00	21,00	1.803,20
		Total do Documento:	0,00	21,00	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009806	305161	0,00	30,00	1.773,20
		Total do Documento:	0,00	30,00	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009807	305162	0,00	21,88	1.751,32
		Total do Documento:	0,00	21,88	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009932	5123	0,00	44,16	1.707,16
		Total do Documento:	0,00	44,16	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009930	5125	0,00	44,64	1.662,52
		Total do Documento:	0,00	44,64	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009931	5126	0,00	32,20	1.630,32
		Total do Documento:	0,00	32,20	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009929	5127	0,00	32,55	1.597,77
		Total do Documento:	0,00	32,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009949	5129	0,00	36,00	1.561,77
		Total do Documento:	0,00	36,00	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009950	5131	0,00	26,25	1.535,52
		Total do Documento:	0,00	26,25	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009933	5133	0,00	336,00	1.199,52
		Total do Documento:	0,00	336,00	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009934	5134	0,00	336,00	863,52
		Total do Documento:	0,00	336,00	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009936	5135	0,00	245,00	618,52
		Total do Documento:	0,00	245,00	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009935	5136	0,00	245,00	373,52
		Total do Documento:	0,00	245,00	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009938	5147	0,00	54,00	319,52
		Total do Documento:	0,00	54,00	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009940	5148	0,00	54,00	265,52
		Total do Documento:	0,00	54,00	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009942	5149	0,00	54,00	211,52
		Total do Documento:	0,00	54,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009939	5150	0,00	54,00	157,52
			Total do Documento:	0,00	54,00
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009944	5151	0,00	39,38	118,14
			Total do Documento:	0,00	39,38
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009943	5152	0,00	39,38	78,76
			Total do Documento:	0,00	39,38
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009947	5153	0,00	39,38	39,38
			Total do Documento:	0,00	39,38
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009946	5155	0,00	39,38	0,00
			Total do Documento:	0,00	39,38
11/12/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 20458	238632	2.336,49	0,00	2.336,49
			Total do Documento:	2.336,49	0,00
11/12/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 20459	727220	46.384,00	0,00	48.720,49
			Total do Documento:	46.384,00	0,00
11/12/2024	Pago a: PATRICIA DA SILVA LIMA\Emp.: 2024110803149\Ordem: 2024121188799	0916	0,00	3.000,00	45.720,49
			Total do Documento:	0,00	3.000,00
11/12/2024	Pago a: L F LOPES DA SILVA ME\Emp.: 2024102102973\Ordem: 2024121188802	1532	0,00	330,00	45.390,49
			Total do Documento:	0,00	330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
11/12/2024	Pago a: FEDERAÇÃO ALAGOANA DE ATLETISMO\Emp.: 2024121100001\Ordem: 2024121188800	2085	0,00	8.200,00	37.190,49
		Total do Documento:	0,00	8.200,00	
11/12/2024	Pago a: L F LOPES DA SILVA ME\Emp.: 2024110402859\Ordem: 2024121188801	25555	0,00	110,00	37.080,49
		Total do Documento:	0,00	110,00	
11/12/2024	Pago a: EDMILSON JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2024112203295\Ordem: 2024121188798	4333	0,00	6.000,00	31.080,49
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
11/12/2024	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024110100001\Ordem: 2024121188803	4625	0,00	27.364,29	3.716,20
		Total do Documento:	0,00	27.364,29	
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009194	68664	0,00	1.379,71	2.336,49
		Total do Documento:	0,00	1.379,71	
11/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número: 21093	5111	0,00	2.336,49	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.336,49	
12/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 91-0\Número: 20596	121100	400.000,00	0,00	400.000,00
		Total do Documento:	400.000,00	0,00	
12/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 91-0\Número: 20741	121101	200.000,00	0,00	600.000,00
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
12/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 91-0\Número: 20705	199010	200.000,00	0,00	800.000,00
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
12/12/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APLNúmero: 20704	429398	0,00	94.572,00	705.428,00
Total do Documento:			0,00	94.572,00	
12/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21104	362496	0,00	35.271,40	670.156,60
Total do Documento:			0,00	35.271,40	
12/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 21103	526066	0,00	670.156,60	0,00
Total do Documento:			0,00	670.156,60	
16/12/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0Número: 20706	276725	200.470,96	0,00	200.470,96
Total do Documento:			200.470,96	0,00	
16/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 91-0Número: 20483	51567	500.000,00	0,00	700.470,96
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
16/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 91-0Número: 20485	5166	80.000,00	0,00	780.470,96
Total do Documento:			80.000,00	0,00	
16/12/2024	Pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX\Emp.: 2024010200158\Ordem: 2024121688822	00180	0,00	1.908,00	778.562,96
Total do Documento:			0,00	1.908,00	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800499\Ordem: 2024121688915	015771	0,00	18.713,43	759.849,53
Total do Documento:			0,00	18.713,43	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800498\Ordem: 2024121693784	0511	0,00	194,18	759.655,35
Total do Documento:			0,00	194,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800504\Ordem: 2024121688876	112311	0,00	553,11	759.102,24
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800500\Ordem: 2024121688893	112311	0,00	553,11	758.549,13
Total do Documento:			0,00	1.106,22	
16/12/2024	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2024050201442\Ordem: 2024121688819	1356	0,00	1.645,50	756.903,63
Total do Documento:			0,00	1.645,50	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800489\Ordem: 2024121688889	156102	0,00	9.192,59	747.711,04
Total do Documento:			0,00	9.192,59	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800502\Ordem: 2024121693779	160933	0,00	2.691,79	745.019,25
Total do Documento:			0,00	2.691,79	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800507\Ordem: 2024121688888	219189	0,00	848,10	744.171,15
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800505\Ordem: 2024121688897	219189	0,00	3.078,96	741.092,19
Total do Documento:			0,00	3.927,06	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800501\Ordem: 2024121688902	266224	0,00	3.595,19	737.497,00
Total do Documento:			0,00	3.595,19	
16/12/2024	Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2024010200163\Ordem: 2024121688823	2730	0,00	3.060,00	734.437,00
Total do Documento:			0,00	3.060,00	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800478\Ordem: 2024121688903	277739	0,00	18.208,27	716.228,73
Total do Documento:			0,00	18.208,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800508\Ordem: 2024121688883	287675	0,00	626,85	715.601,88
		Total do Documento:	0,00	626,85	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800484\Ordem: 2024121688898	317004	0,00	1.679,24	713.922,64
		Total do Documento:	0,00	1.679,24	
16/12/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2024010200169\Ordem: 2024121688826	3283	0,00	4.410,00	709.512,64
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800471\Ordem: 2024121688877	343584	0,00	68.045,13	641.467,51
		Total do Documento:	0,00	68.045,13	
16/12/2024	Pago a: ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS\Emp.: 2024010200240\Ordem: 2024121688820	3513	0,00	2.200,00	639.267,51
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800481\Ordem: 2024121688916	353557	0,00	19.378,96	619.888,55
		Total do Documento:	0,00	19.378,96	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800509\Ordem: 2024121688904	382355	0,00	6.091,04	613.797,51
		Total do Documento:	0,00	6.091,04	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800471\Ordem: 2024121688880	397423	0,00	15.212,68	598.584,83
		Total do Documento:	0,00	15.212,68	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800479\Ordem: 2024121688894	418763	0,00	152.098,51	446.486,32
		Total do Documento:	0,00	152.098,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800489\Ordem: 2024121688891	439629	0,00	8.026,79	438.459,53
		Total do Documento:	0,00	8.026,79	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800503\Ordem: 2024121693786	441013	0,00	569,18	437.890,35
		Total do Documento:	0,00	569,18	
16/12/2024	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2024010200243\Ordem: 2024121688821	4716	0,00	3.903,33	433.987,02
		Total do Documento:	0,00	3.903,33	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800479\Ordem: 2024121688896	489025	0,00	9.173,47	424.813,55
		Total do Documento:	0,00	9.173,47	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800496\Ordem: 2024121688878	490177	0,00	22.791,76	402.021,79
		Total do Documento:	0,00	22.791,76	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800486\Ordem: 2024121688887	533282	0,00	2.541,81	399.479,98
		Total do Documento:	0,00	2.541,81	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800485\Ordem: 2024121688901	544120	0,00	10.740,61	388.739,37
		Total do Documento:	0,00	10.740,61	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800510\Ordem: 2024121688908	5606	0,00	16.198,26	372.541,11
		Total do Documento:	0,00	16.198,26	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800487\Ordem: 2024121688884	570474	0,00	1.853,81	370.687,30
		Total do Documento:	0,00	1.853,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800502\Ordem: 2024121688890	574298	0,00	3.078,96	367.608,34
		Total do Documento:	0,00	3.078,96	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800487\Ordem: 2024121688881	590900	0,00	28.665,17	338.943,17
		Total do Documento:	0,00	28.665,17	
16/12/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2024010200154\Ordem: 2024121688827	6096	0,00	4.410,00	334.533,17
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800481\Ordem: 2024121688907	613675	0,00	55.862,62	278.670,55
		Total do Documento:	0,00	55.862,62	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800505\Ordem: 2024121688895	614956	0,00	50.949,56	227.720,99
		Total do Documento:	0,00	50.949,56	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800498\Ordem: 2024121688909	6172	0,00	26.858,14	200.862,85
		Total do Documento:	0,00	26.858,14	
16/12/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2024010200167\Ordem: 2024121688825	6361	0,00	4.410,00	196.452,85
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
16/12/2024	Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2024010200165\Ordem: 2024121688824	6734	0,00	4.410,00	192.042,85
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800507\Ordem: 2024121688886	691481	0,00	6.262,36	185.780,49
		Total do Documento:	0,00	6.262,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800499\Ordem: 2024121688917	698575	0,00	6.489,79	179.290,70
		Total do Documento:	0,00	6.489,79	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800508\Ordem: 2024121688882	726909	0,00	9.598,86	169.691,84
		Total do Documento:	0,00	9.598,86	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800496\Ordem: 2024121688879	761541	0,00	5.088,58	164.603,26
		Total do Documento:	0,00	5.088,58	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800486\Ordem: 2024121688885	806780	0,00	18.703,31	145.899,95
		Total do Documento:	0,00	18.703,31	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800482\Ordem: 2024121688913	8189	0,00	563,12	145.336,83
		Total do Documento:	0,00	563,12	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800482\Ordem: 2024121688911	8882	0,00	80.160,59	65.176,24
		Total do Documento:	0,00	80.160,59	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800480\Ordem: 2024121688905	889041	0,00	5.981,86	59.194,38
		Total do Documento:	0,00	5.981,86	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800497\Ordem: 2024121688906	900660	0,00	2.009,62	57.184,76
		Total do Documento:	0,00	2.009,62	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800483\Ordem: 2024121688875	949631	0,00	1.643,58	55.541,18
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800477\Ordem: 2024121688892	949631	0,00	1.643,58	53.897,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 91-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FORNECEDORES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.287,16	
16/12/2024	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2024010200264\Ordem: 2024121688818	9826	0,00	8.381,89	45.515,71
		Total do Documento:	0,00	8.381,89	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800510\Ordem: 2024121688914	9916	0,00	313,43	45.202,28
		Total do Documento:	0,00	313,43	
16/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024120009405	0243	0,00	140,40	45.061,88
		Total do Documento:	0,00	140,40	
16/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024120009404	51651	0,00	422,62	44.639,26
		Total do Documento:	0,00	422,62	
16/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 21118	0959	0,00	39.140,65	5.498,61
		Total do Documento:	0,00	39.140,65	
16/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 21119	2907	0,00	5.498,61	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.498,61	
20/12/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 20708	876990	36.428,65	0,00	36.428,65
		Total do Documento:	36.428,65	0,00	
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009128	033990	0,00	22.500,98	13.927,67
		Total do Documento:	0,00	22.500,98	
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009130	034034	0,00	13.927,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.927,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
26/12/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 20709	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
26/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122688662	000000	0,00	69,00	0,00
Total de Registros: 178		Total:	3.004.791,96	3.004.791,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
02/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 20836	000000	316.606,95	0,00	316.606,95
		Total do Documento:	316.606,95	69,00	
02/12/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024080102720\Ordem: 2024120235863	328086	0,00	304.892,50	11.714,45
		Total do Documento:	0,00	304.892,50	
02/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\número: 2024120008555	715221	0,00	3.799,28	7.915,17
		Total do Documento:	0,00	3.799,28	
02/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2024120008556	715226	0,00	7.915,17	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.915,17	
03/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 20651	367258	166.309,22	0,00	166.309,22
		Total do Documento:	166.309,22	0,00	
03/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\número: 20983	42902272	0,00	166.309,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	166.309,22	
04/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120013849/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	002394	376.785,86	0,00	376.785,86
		Total do Documento:	376.785,86	0,00	
04/12/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\número: 20652	568092	0,00	376.785,86	0,00
		Total do Documento:	0,00	376.785,86	
05/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 20653	281766	41.146,74	0,00	41.146,74
		Total do Documento:	41.146,74	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
05/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 21449	51507	0,00	41.146,74	0,00
Total do Documento:			0,00	41.146,74	
06/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 20654	604769	192.490,69	0,00	192.490,69
Total do Documento:			192.490,69	0,00	
06/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 20655	727220	3.617,15	0,00	196.107,84
Total do Documento:			3.617,15	0,00	
06/12/2024	Pago a: BASE CONSTRUÇÕES EIRELI\Emp.: 2024090902603\Ordem: 2024120688282	042806	0,00	89.782,70	106.325,14
Total do Documento:			0,00	89.782,70	
06/12/2024	Pago a: BASE CONSTRUÇÕES EIRELI\Emp.: 2024090902603\Ordem: 2024120688283	245482	0,00	95.585,83	10.739,31
Total do Documento:			0,00	95.585,83	
06/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024120008528	580021	0,00	1.118,79	9.620,52
Total do Documento:			0,00	1.118,79	
06/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024120008529	580023	0,00	2.330,81	7.289,71
Total do Documento:			0,00	2.330,81	
06/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024120008524	580034	0,00	1.191,10	6.098,61
Total do Documento:			0,00	1.191,10	
06/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024120008525	580037	0,00	2.481,46	3.617,15
Total do Documento:			0,00	2.481,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008567	580607	0,00	3.617,15	0,00
Total do Documento:			0,00	3.617,15	
09/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 20712	408262	141.486,36	0,00	141.486,36
Total do Documento:			141.486,36	0,00	
09/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 20711	414734	411.132,96	0,00	552.619,32
Total do Documento:			411.132,96	0,00	
09/12/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 647.057-9\Número: 20271	36807225	0,00	4.000,00	548.619,32
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
09/12/2024	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2024090202926\Ordem: 2024120988284	180952	0,00	141.069,02	407.550,30
Total do Documento:			0,00	141.069,02	
09/12/2024	Pago a: ANTÔNIO MARQUES DA SILVA\Emp.: 2024030100589\Ordem: 2024120935979	686822	0,00	69.032,65	338.517,65
Total do Documento:			0,00	69.032,65	
09/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 21461	091433	0,00	338.100,31	417,34
Total do Documento:			0,00	338.100,31	
10/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 20656	456240	9.076,80	0,00	9.494,14
Total do Documento:			9.076,80	0,00	
10/12/2024	Pago a: VERGO CONSTRUÇÕES LTDA \Emp.: 2024060701762\Ordem: 2024121036082	211073	0,00	9.076,80	417,34
Total do Documento:			0,00	9.076,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
11/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 20657	212341	1.044.000,00	0,00	1.044.417,34
		Total do Documento:	1.044.000,00	0,00	
11/12/2024	Pago a: TORRE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2024102400003\Ordem: 2024121188792	114387	0,00	914.940,00	129.477,34
		Total do Documento:	0,00	914.940,00	
11/12/2024	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2024020100728\Ordem: 2024121188806	1392	0,00	40.493,49	88.983,85
		Total do Documento:	0,00	40.493,49	
11/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024121188824	1654654	0,00	12,00	88.971,85
		Total do Documento:	0,00	12,00	
11/12/2024	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024080202225\Ordem: 2024121188795	381559	0,00	2.071,44	86.900,41
11/12/2024	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024030100588\Ordem: 2024121188796	381559	0,00	7.001,95	79.898,46
		Total do Documento:	0,00	9.073,39	
11/12/2024	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024080202225\Ordem: 2024121188793	774924	0,00	34.648,56	45.249,90
11/12/2024	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024030100588\Ordem: 2024121188794	774924	0,00	13.275,40	31.974,50
		Total do Documento:	0,00	47.923,96	
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024120009306	1138	0,00	2.041,69	29.932,81
		Total do Documento:	0,00	2.041,69	
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024120009363	1515	0,00	27,37	29.905,44
		Total do Documento:	0,00	27,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008760	760580	0,00	23.460,00	6.445,44
Total do Documento:			0,00	23.460,00	
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008773	760986	0,00	92,54	6.352,90
Total do Documento:			0,00	92,54	
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008771	760989	0,00	192,79	6.160,11
Total do Documento:			0,00	192,79	
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008768	760994	0,00	57,03	6.103,08
Total do Documento:			0,00	57,03	
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008766	761020	0,00	175,44	5.927,64
Total do Documento:			0,00	175,44	
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008767	761045	0,00	457,91	5.469,73
Total do Documento:			0,00	457,91	
12/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 20658	398565	524.563,94	0,00	530.033,67
Total do Documento:			524.563,94	0,00	
12/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120013848/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	002394	4.388.509,07	0,00	4.918.542,74
Total do Documento:			4.388.509,07	0,00	
12/12/2024	Pago a: CONCRETEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA \Emp.: 2024090602856\Ordem: 2024121293666	110358	0,00	68.609,97	4.849.932,77
Total do Documento:			0,00	68.609,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2024	Pago a: CONCRETEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA \Emp.: 2024090602856\Ordem: 2024121293665	110394	0,00	290.340,00	4.559.592,77
12/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024121293694	110394	0,00	24,00	4.559.568,77
Total do Documento:			0,00	290.364,00	
12/12/2024	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024030100588\Ordem: 2024121293667	875448	0,00	66.368,23	4.493.200,54
Total do Documento:			0,00	66.368,23	
12/12/2024	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024080202225\Ordem: 2024121293668	911099	0,00	314,82	4.492.885,72
Total do Documento:			0,00	314,82	
12/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008778	361666	0,00	8,55	4.492.877,17
Total do Documento:			0,00	8,55	
12/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008776	361671	0,00	877,11	4.492.000,06
Total do Documento:			0,00	877,11	
12/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008777	361673	0,00	1.827,32	4.490.172,74
Total do Documento:			0,00	1.827,32	
12/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008769	362731	0,00	1.759,23	4.488.413,51
Total do Documento:			0,00	1.759,23	
12/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 21453	121143	0,00	90.419,79	4.397.993,72
Total do Documento:			0,00	90.419,79	
12/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 21452	121334	0,00	54.564,22	4.343.429,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	54.564,22	
12/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 21454	121335	0,00	357.660,00	3.985.769,50
		Total do Documento:	0,00	357.660,00	
13/12/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL ALIANÇA\nNúmero: 20716	270638	0,00	3.975.769,50	10.000,00
		Total do Documento:	0,00	3.975.769,50	
16/12/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\nNúmero: 20659	254461	0,00	10.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
17/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\nNúmero: 20660	268184	250.707,20	0,00	250.707,20
		Total do Documento:	250.707,20	0,00	
17/12/2024	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2024121003333\Ordem: 2024121736340	002253	0,00	59.822,20	190.885,00
		Total do Documento:	0,00	59.822,20	
17/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 21111	966312	0,00	190.885,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	190.885,00	
18/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\nNúmero: 20661	699929	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
		Total do Documento:	1.800.000,00	0,00	
18/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\nNúmero: 20662	726846	0,00	83.803,46	1.716.196,54
		Total do Documento:	0,00	83.803,46	
18/12/2024	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2024010200326\Ordem: 2024121888874	110656	0,00	203.050,37	1.513.146,17
		Total do Documento:	0,00	203.050,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
18/12/2024	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2024060301916\Ordem: 2024121888877	114425	0,00	817.329,79	695.816,38
		Total do Documento:	0,00	817.329,79	
18/12/2024	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2024060301916\Ordem: 2024121888876	114426	0,00	549.573,22	146.243,16
18/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024121888880	114426	0,00	36,00	146.207,16
		Total do Documento:	0,00	549.609,22	
18/12/2024	Pago a: ANTÔNIO MARQUES DA SILVA\Emp.: 2024091202748\Ordem: 2024121888290	418172	0,00	8.437,40	137.769,76
		Total do Documento:	0,00	8.437,40	
18/12/2024	Pago a: ANTÔNIO MARQUES DA SILVA\Emp.: 2024030100589\Ordem: 2024121888288	900153	0,00	31.589,20	106.180,56
		Total do Documento:	0,00	31.589,20	
18/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009750	110656	0,00	10.237,83	95.942,73
		Total do Documento:	0,00	10.237,83	
18/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009769	261152	0,00	29.294,95	66.647,78
		Total do Documento:	0,00	29.294,95	
18/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009770	261155	0,00	7.030,79	59.616,99
		Total do Documento:	0,00	7.030,79	
18/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009771	261157	0,00	48.078,22	11.538,77
		Total do Documento:	0,00	48.078,22	
18/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009772	261160	0,00	11.538,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	11.538,77	
19/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 20663	419039	200.197,42	0,00	200.197,42
		Total do Documento:	200.197,42	0,00	
19/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 20665	727220	46.354,04	0,00	246.551,46
		Total do Documento:	46.354,04	0,00	
19/12/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 20664	737415	0,00	134.778,93	111.772,53
		Total do Documento:	0,00	134.778,93	
19/12/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2024080102723\Ordem: 2024121993724	113284	0,00	63.742,20	48.030,33
19/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024121993806	113284	0,00	12,00	48.018,33
		Total do Documento:	0,00	63.754,20	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024120009171	099911	0,00	1.664,29	46.354,04
		Total do Documento:	0,00	1.664,29	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024120009152	102079	0,00	481,39	45.872,65
		Total do Documento:	0,00	481,39	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024120009175	102080	0,00	284,01	45.588,64
		Total do Documento:	0,00	284,01	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024120009176	102081	0,00	591,68	44.996,96
		Total do Documento:	0,00	591,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009174	102082	0,00	3.906,66	41.090,30
Total do Documento:			0,00	3.906,66	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009173	102083	0,00	8.138,88	32.951,42
Total do Documento:			0,00	8.138,88	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009168	102084	0,00	27.025,57	5.925,85
Total do Documento:			0,00	27.025,57	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009169	102085	0,00	5.925,85	0,00
Total do Documento:			0,00	5.925,85	
20/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 20666	858577	311.629,58	0,00	311.629,58
Total do Documento:			311.629,58	0,00	
20/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 20667	876993	153.954,39	0,00	465.583,97
Total do Documento:			153.954,39	0,00	
20/12/2024	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2024010200231\Ordem: 2024122088849	131309	0,00	209.161,03	256.422,94
20/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122093780	131309	0,00	12,00	256.410,94
Total do Documento:			0,00	209.173,03	
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009491	526813	0,00	97.105,45	159.305,49
Total do Documento:			0,00	97.105,45	
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009172	940317	0,00	5.363,10	153.942,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	5.363,10	
20/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 21393	515151	0,00	153.942,39	0,00
		Total do Documento:	0,00	153.942,39	
23/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 20668	223829	206.096,96	0,00	206.096,96
		Total do Documento:	206.096,96	0,00	
23/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 20670	727220	5.661,06	0,00	211.758,02
		Total do Documento:	5.661,06	0,00	
23/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 20669	247903	0,00	206.096,96	5.661,06
		Total do Documento:	0,00	206.096,96	
23/12/2024	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2024010200231\Ordem: 2024122336335	418594	0,00	159.617,23	-153.956,17
		Total do Documento:	0,00	159.617,23	
23/12/2024	Pago a: BASE CONSTRUÇÕES EIRELI\Emp.: 2024090902603\Ordem: 2024122336334	846400	0,00	40.818,57	-194.774,74
		Total do Documento:	0,00	40.818,57	
23/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024120009150	231178	0,00	508,64	-195.283,38
		Total do Documento:	0,00	508,64	
23/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024120009151	281166	0,00	4.092,75	-199.376,13
		Total do Documento:	0,00	4.092,75	
23/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024120009149	281176	0,00	1.059,67	-200.435,80
		Total do Documento:	0,00	1.059,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 98-8\Número: 20618	241426	93.375,53	0,00	-107.060,27
Total do Documento:			93.375,53	0,00	
24/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 20671	242083	107.060,27	0,00	0,00
Total do Documento:			107.060,27	0,00	
24/12/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 20766	99001	0,00	159.617,23	-159.617,23
Total do Documento:			0,00	159.617,23	
26/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 20672	543175	281.569,08	0,00	121.951,85
Total do Documento:			281.569,08	0,00	
26/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122688649	000000	0,00	69,00	121.882,85
Total do Documento:			0,00	69,00	
26/12/2024	Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2024121600003\Ordem: 2024122688599	6598	0,00	95.393,08	26.489,77
Total do Documento:			0,00	95.393,08	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024120009481	6940	0,00	2.476,46	24.013,31
Total do Documento:			0,00	2.476,46	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024120009482	6941	0,00	1.188,70	22.824,61
Total do Documento:			0,00	1.188,70	
27/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 20673	294783	528.000,00	0,00	550.824,61
Total do Documento:			528.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
27/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122788901	115168	0,00	12,00	550.812,61
		Total do Documento:	0,00	12,00	
27/12/2024	Pago a: MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA\Emp.: 2024030100590\Ordem: 2024122788865	5168	0,00	50.193,66	500.618,95
		Total do Documento:	0,00	50.193,66	
27/12/2024	Pago a: PHS ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024100203155\Ordem: 2024122788861	7219	0,00	4.480,93	496.138,02
		Total do Documento:	0,00	4.480,93	
27/12/2024	Pago a: ANTÔNIO MARQUES DA SILVA\Emp.: 2024091202748\Ordem: 2024122788863	9626	0,00	12.910,26	483.227,76
		Total do Documento:	0,00	12.910,26	
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009728	4034	0,00	59,22	483.168,54
		Total do Documento:	0,00	59,22	
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009727	4035	0,00	123,37	483.045,17
		Total do Documento:	0,00	123,37	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 21455	702727	0,00	131.000,00	352.045,17
		Total do Documento:	0,00	131.000,00	
27/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 21456	780569	0,00	334.374,93	17.670,24
		Total do Documento:	0,00	334.374,93	
30/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 20675	368042	770.000,00	0,00	787.670,24
		Total do Documento:	770.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
30/12/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024120014763/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	000000	4.388.509,07	0,00	5.176.179,31
		Total do Documento:	4.388.509,07	0,00	
30/12/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL ALIANÇA\Número: 20674	381381	0,00	2.500.000,00	2.676.179,31
		Total do Documento:	0,00	2.500.000,00	
30/12/2024	Pago a: AB LED DO BRASIL LTDA\Emp.: 2024112603288\Ordem: 2024123088534	137023	0,00	1.000.000,00	1.676.179,31
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
30/12/2024	Pago a: AB LED DO BRASIL LTDA\Emp.: 2024121203424\Ordem: 2024123088537	137232	0,00	400.000,00	1.276.179,31
		Total do Documento:	0,00	400.000,00	
30/12/2024	Pago a: AB LED DO BRASIL LTDA\Emp.: 2024120303426\Ordem: 2024123088529	137816	0,00	500.000,00	776.179,31
30/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024123088584	137816	0,00	36,00	776.143,31
		Total do Documento:	0,00	500.036,00	
30/12/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024120203470\Ordem: 2024123088543	775130	0,00	179.789,38	596.353,93
		Total do Documento:	0,00	179.789,38	
30/12/2024	Pago a: HENRIQUE CARVALHO ADVOGADOS\Emp.: 2024121300022\Ordem: 2024123088542	929446	0,00	547.262,50	49.091,43
		Total do Documento:	0,00	547.262,50	
30/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024120009788	224796	0,00	2.240,37	46.851,06
		Total do Documento:	0,00	2.240,37	
30/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024120009786	224797	0,00	4.667,43	42.183,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	4.667,43	
30/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009779	224817	0,00	27.593,07	14.590,56
		Total do Documento:	0,00	27.593,07	
Total de Registros: 132		Total:	16.758.840,34	16.744.249,78	14.590,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013835/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	14.644,44	0,00	14.644,44
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013837/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	10.227,72	0,00	24.872,16
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013838/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	6.330,76	0,00	31.202,92
02/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014713/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	12.471,33	0,00	43.674,25
		Total do Documento:	43.674,25	0,00	
02/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 20717	312362	0,00	43.392,60	281,65
		Total do Documento:	0,00	43.392,60	
02/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024120236568	102574	0,00	281,65	0,00
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024110013842/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	29.169,29	0,00	29.169,29
03/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013840/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	84.280,25	0,00	113.449,54
		Total do Documento:	113.449,54	281,65	
03/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 20718	396285	0,00	113.257,33	192,21
		Total do Documento:	0,00	113.257,33	
03/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024120388791	102574	0,00	192,21	0,00
		Total do Documento:	0,00	192,21	
04/12/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 20719	568093	282.362,15	0,00	282.362,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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:	282.362,15	0,00	
04/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013844/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	17.804,64	0,00	300.166,79
		Total do Documento:	17.804,64	0,00	
04/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 20321	26335703	0,00	300.000,00	166,79
		Total do Documento:	0,00	300.000,00	
04/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024120488143	102574	0,00	166,79	0,00
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013846/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	56.057,09	0,00	56.057,09
05/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013847/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	21.443,80	0,00	77.500,89
		Total do Documento:	77.500,89	166,79	
05/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\nNúmero: 20720	281767	0,00	77.243,63	257,26
		Total do Documento:	0,00	77.243,63	
05/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024120593614	102574	0,00	257,26	0,00
06/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014714/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	185,31	0,00	185,31
		Total do Documento:	185,31	257,26	
06/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\nNúmero: 20721	604770	0,00	53,45	131,86
		Total do Documento:	0,00	53,45	
06/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024120688315	102574	0,00	131,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013850/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	27.442,35	0,00	27.442,35
Total do Documento:			27.442,35	131,86	
09/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 20722	431046	0,00	27.248,65	193,70
Total do Documento:			0,00	27.248,65	
09/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024120936276	102574	0,00	193,70	0,00
10/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013851/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	18.600,61	0,00	18.600,61
Total do Documento:			18.600,61	193,70	
10/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 20723	480387	0,00	18.461,44	139,17
Total do Documento:			0,00	18.461,44	
10/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024121036098	102574	0,00	139,17	0,00
11/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013852/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	86.235,35	0,00	86.235,35
Total do Documento:			86.235,35	139,17	
11/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 20724	238635	0,00	85.998,88	236,47
Total do Documento:			0,00	85.998,88	
11/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024121188810	102574	0,00	236,47	0,00
12/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013853/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	324.343,50	0,00	324.343,50
Total do Documento:			324.343,50	236,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
12/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 91-0\Número: 20741	121101	0,00	200.000,00	124.343,50
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
12/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 20725	429401	0,00	123.746,60	596,90
Total do Documento:			0,00	123.746,60	
12/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024121293683	102574	0,00	596,90	0,00
13/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013854/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	38.481,45	0,00	38.481,45
Total do Documento:			38.481,45	596,90	
13/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013855/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	159765	3.175,92	0,00	41.657,37
Total do Documento:			3.175,92	0,00	
13/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 20726	304066	0,00	41.348,87	308,50
Total do Documento:			0,00	41.348,87	
13/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024121393597	102574	0,00	308,50	0,00
Total do Documento:			0,00	308,50	
16/12/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 20727	276728	340.421,20	0,00	340.421,20
Total do Documento:			340.421,20	0,00	
16/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120013856/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	59.673,44	0,00	400.094,64
Total do Documento:			59.673,44	0,00	
16/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 20484	5156	0,00	400.000,00	94,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	400.000,00	
16/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024121688810	102574	0,00	94,64	0,00
17/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014116/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	12.470,55	0,00	12.470,55
		Total do Documento:	12.470,55	94,64	
17/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 20728	293310	0,00	12.397,13	73,42
		Total do Documento:	0,00	12.397,13	
17/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024121793653	102574	0,00	73,42	0,00
		Total do Documento:	0,00	73,42	
18/12/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 20729	726848	91.956,33	0,00	91.956,33
		Total do Documento:	91.956,33	0,00	
18/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014117/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	8.174,65	0,00	100.130,98
		Total do Documento:	8.174,65	0,00	
18/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 20600	181223	0,00	100.000,00	130,98
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
18/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024121888883	102574	0,00	130,98	0,00
19/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014118/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	43.675,76	0,00	43.675,76
		Total do Documento:	43.675,76	130,98	
19/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 20730	737417	0,00	43.564,89	110,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	43.564,89	
19/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024121993726	102574	0,00	110,87	0,00
20/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014119/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	93.275,83	0,00	93.275,83
		Total do Documento:	93.275,83	110,87	
20/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 20731	876995	0,00	93.163,70	112,13
		Total do Documento:	0,00	93.163,70	
20/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122088852	102574	0,00	112,13	0,00
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014120/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	64.370,63	0,00	64.370,63
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014121/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	738,79	0,00	65.109,42
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014122/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	654,18	0,00	65.763,60
23/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014123/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	210,12	0,00	65.973,72
		Total do Documento:	65.973,72	112,13	
23/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 20732	247904	0,00	65.829,59	144,13
		Total do Documento:	0,00	65.829,59	
23/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122336591	102574	0,00	144,13	0,00
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014506/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	54.361,92	0,00	54.361,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014507/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	65.130,32	0,00	119.492,24
		Total do Documento:	119.492,24	144,13	
24/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 20733	242085	0,00	119.230,68	261,56
		Total do Documento:	0,00	119.230,68	
24/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122436559	102574	0,00	261,56	0,00
		Total do Documento:	0,00	261,56	
26/12/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 20735	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
26/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014508/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	61.787,75	0,00	61.856,75
		Total do Documento:	61.787,75	0,00	
26/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 20734	580269	0,00	61.592,63	264,12
		Total do Documento:	0,00	61.592,63	
26/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122688580	102574	0,00	264,12	0,00
27/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014509/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	78.199,05	0,00	78.199,05
		Total do Documento:	78.199,05	264,12	
27/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 20736	329097	0,00	78.099,93	99,12
		Total do Documento:	0,00	78.099,93	
27/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122788897	102574	0,00	99,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
30/12/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024120014510/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	34.362,15	0,00	34.362,15
Total do Documento:			34.362,15	99,12	
30/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 20737	399305	0,00	34.166,10	196,05
Total do Documento:			0,00	34.166,10	
30/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024123088545	102574	0,00	196,05	0,00
Total do Documento:			0,00	196,05	
Total de Registros: 75		Total:	2.042.787,63	2.042.787,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 108-9

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - LEILÃO DE BENS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/12/2024	Rec. De: OSMAN SOBRAL E SILVA/Conhec.: 2024120013969/Receita: 4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	516596	176.882,03	0,00	176.882,03
		Total do Documento:	176.882,03	0,00	
04/12/2024	Transferência da Conta 108-9 para a Conta 108-9 APLIC\Número: 20760	990001	0,00	176.845,53	36,50
		Total do Documento:	0,00	176.845,53	
04/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024120488145	000020	0,00	36,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	36,50	
05/12/2024	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9\Número: 20761	281768	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
05/12/2024	Transferência da Conta 108-9 para a Conta 91-0\Número: 20355	548323	0,00	100.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
26/12/2024	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9\Número: 20693	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
26/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122688657	000000	0,00	69,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 7		Total:	276.951,03	276.951,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 20638	312363	61.745,85	0,00	61.745,85
		Total do Documento:	61.745,85	0,00	
02/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200101\Ordem: 2024120235881	113036	0,00	54.865,81	6.880,04
		Total do Documento:	0,00	54.865,81	
02/12/2024	Pago a: ALAGOAS ONIBUS LTDA\Emp.: 2024080702334\Ordem: 2024120235871	114623	0,00	88,76	6.791,28
02/12/2024	Pago a: ALAGOAS ONIBUS LTDA\Emp.: 2024080702333\Ordem: 2024120235872	114623	0,00	767,55	6.023,73
02/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024120236574	114623	0,00	24,00	5.999,73
		Total do Documento:	0,00	880,31	
02/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008857	714811	0,00	38,70	5.961,03
		Total do Documento:	0,00	38,70	
02/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008864	714814	0,00	2.919,69	3.041,34
		Total do Documento:	0,00	2.919,69	
02/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008863	714821	0,00	3.041,34	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.041,34	
03/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 20639	396287	3.743,62	0,00	3.743,62
		Total do Documento:	3.743,62	0,00	
03/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009897	4756	0,00	863,91	2.879,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	863,91	
03/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009898	962688	0,00	2.879,71	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.879,71	
04/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 20322	568094	574.694,96	0,00	574.694,96
		Total do Documento:	574.694,96	0,00	
04/12/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024082000001\Ordem: 2024120488136	009251	0,00	31.735,80	542.959,16
		Total do Documento:	0,00	31.735,80	
04/12/2024	Pago a: NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA\Emp.: 2024082702419\Ordem: 2024120488140	116394	0,00	23.832,93	519.126,23
		Total do Documento:	0,00	23.832,93	
04/12/2024	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA \Emp.: 2024082902654\Ordem: 2024120488138	116588	0,00	986,46	518.139,77
04/12/2024	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA \Emp.: 2024082902655\Ordem: 2024120488139	116588	0,00	301,80	517.837,97
		Total do Documento:	0,00	1.288,26	
04/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024120488142	516163	0,00	36,00	517.801,97
		Total do Documento:	0,00	36,00	
04/12/2024	Pago a: BERNARDI & GUEDES LTDA EPP\Emp.: 2024110403055\Ordem: 2024120488137	761807	0,00	511.302,35	6.499,62
		Total do Documento:	0,00	511.302,35	
04/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008738	761744	0,00	289,47	6.210,15
		Total do Documento:	0,00	289,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008739	761807	0,00	6.210,15	0,00
Total do Documento:			0,00	6.210,15	
05/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 20326	281769	94.342,00	0,00	94.342,00
Total do Documento:			94.342,00	0,00	
05/12/2024	Pago a: NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA\Emp.: 2024110403056\Ordem: 2024120593605	100707	0,00	92.872,00	1.470,00
Total do Documento:			0,00	92.872,00	
05/12/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2024111903287\Ordem: 2024120593612	120707	0,00	12,00	1.458,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
05/12/2024	Pago a: L F LOPES DA SILVA ME\Emp.: 2024090902751\Ordem: 2024120593604	815081	0,00	330,00	1.128,00
Total do Documento:			0,00	330,00	
05/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008737	514642	0,00	1.128,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.128,00	
06/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 20398	651651	7.425,96	0,00	7.425,96
Total do Documento:			7.425,96	0,00	
06/12/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024010200212\Ordem: 2024120688288	121963	0,00	7.058,09	367,87
Total do Documento:			0,00	7.058,09	
06/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024120688314	5151	0,00	12,00	355,87
Total do Documento:			0,00	12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
06/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008745	579993	0,00	355,87	0,00
		Total do Documento:	0,00	355,87	
09/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 20427	431047	35.563,12	0,00	35.563,12
		Total do Documento:	35.563,12	0,00	
09/12/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024110503057\Ordem: 2024120935976	109457	0,00	4.206,81	31.356,31
		Total do Documento:	0,00	4.206,81	
09/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024120008744	549854	0,00	51,09	31.305,22
		Total do Documento:	0,00	51,09	
09/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008743	549855	0,00	31.305,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	31.305,22	
10/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 20641	480388	554,40	0,00	554,40
		Total do Documento:	554,40	0,00	
10/12/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024050300001\Ordem: 2024121036083	876875	0,00	528,45	25,95
		Total do Documento:	0,00	528,45	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009802	305166	0,00	24,19	1,76
		Total do Documento:	0,00	24,19	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009803	305168	0,00	1,76	0,00
		Total do Documento:	0,00	1,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 20477	5165165	46.083,58	0,00	46.083,58
Total do Documento:			46.083,58	0,00	
11/12/2024	Pago a: ALAGOAS ONIBUS LTDA\Emp.: 2024080702333\Ordem: 2024121188819	117964	0,00	1.707,01	44.376,57
11/12/2024	Pago a: ALAGOAS ONIBUS LTDA\Emp.: 2024080702334\Ordem: 2024121188820	117964	0,00	7.999,06	36.377,51
Total do Documento:			0,00	9.706,07	
11/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024121188826	15615324	0,00	24,00	36.353,51
Total do Documento:			0,00	24,00	
11/12/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024082000001\Ordem: 2024121188805	2799	0,00	28.998,31	7.355,20
Total do Documento:			0,00	28.998,31	
11/12/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024010200212\Ordem: 2024121188804	8842	0,00	6.830,41	524,79
Total do Documento:			0,00	6.830,41	
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009198	0594	0,00	344,39	180,40
Total do Documento:			0,00	344,39	
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009339	1126	0,00	23,98	156,42
Total do Documento:			0,00	23,98	
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009341	1127	0,00	13,98	142,44
Total do Documento:			0,00	13,98	
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009343	1129	0,00	63,90	78,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	63,90	
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009344	1130	0,00	23,40	55,14
		Total do Documento:	0,00	23,40	
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009346	1132	0,00	19,28	35,86
		Total do Documento:	0,00	19,28	
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009347	16516	0,00	11,88	23,98
		Total do Documento:	0,00	11,88	
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009349	516516	0,00	23,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	23,98	
13/12/2024	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2024120013805/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000001	1.329.634,47	0,00	1.329.634,47
		Total do Documento:	1.329.634,47	0,00	
13/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 20642	304067	0,00	1.329.634,47	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.329.634,47	
16/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 20643	276929	137.501,82	0,00	137.501,82
		Total do Documento:	137.501,82	0,00	
16/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 20481	15666	0,00	83.999,75	53.502,07
		Total do Documento:	0,00	83.999,75	
16/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024121688900	116022	0,00	24,00	53.478,07
		Total do Documento:	0,00	24,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2024	Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2024010200246\Ordem: 2024121688831	21656	0,00	2.000,00	51.478,07
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
16/12/2024	Pago a: MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM\Emp.: 2024040101385\Ordem: 2024121688832	3012	0,00	2.197,89	49.280,18
		Total do Documento:	0,00	2.197,89	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800488\Ordem: 2024121688912	3300	0,00	936,46	48.343,72
		Total do Documento:	0,00	936,46	
16/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800488\Ordem: 2024121688910	6859	0,00	48.343,72	0,00
		Total do Documento:	0,00	48.343,72	
18/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 20644	726850	328.974,78	0,00	328.974,78
		Total do Documento:	328.974,78	0,00	
18/12/2024	Pago a: ELO ENGENHARIA LTDA \Emp.: 2024061001755\Ordem: 2024121888875	081028	0,00	316.094,28	12.880,50
		Total do Documento:	0,00	316.094,28	
18/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009759	257341	0,00	8.703,04	4.177,46
		Total do Documento:	0,00	8.703,04	
18/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009760	257351	0,00	4.177,46	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.177,46	
20/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 20645	876997	204.386,50	0,00	204.386,50
		Total do Documento:	204.386,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 20607	65165	0,00	150.687,73	53.698,77
Total do Documento:			0,00	150.687,73	
20/12/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800488\Ordem: 2024122093788	9279	0,00	53.698,77	0,00
Total do Documento:			0,00	53.698,77	
23/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 20646	247906	30.912,90	0,00	30.912,90
Total do Documento:			30.912,90	0,00	
23/12/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200210\Ordem: 2024122336622	11616	0,00	30.912,90	0,00
Total do Documento:			0,00	30.912,90	
26/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 20647	727220	373.165,88	0,00	373.165,88
Total do Documento:			373.165,88	0,00	
26/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024122688650	000000	0,00	69,00	373.096,88
Total do Documento:			0,00	69,00	
26/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200102\Ordem: 2024122688601	6936	0,00	368.620,06	4.476,82
Total do Documento:			0,00	368.620,06	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024120009484	6937	0,00	4.476,82	0,00
Total do Documento:			0,00	4.476,82	
27/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 20649	329100	53.197,38	0,00	53.197,38
Total do Documento:			53.197,38	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
27/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024122788903	106589	0,00	12,00	53.185,38
		Total do Documento:	0,00	12,00	
27/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200101\Ordem: 2024122788880	6589	0,00	47.973,21	5.212,17
		Total do Documento:	0,00	47.973,21	
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009754	3599	0,00	2.659,27	2.552,90
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009757	3599	0,00	2.552,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.212,17	
30/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 20650	727220	817.511,06	0,00	817.511,06
		Total do Documento:	817.511,06	0,00	
30/12/2024	Pago a: ELO ENGENHARIA LTDA \Emp.: 2024061001755\Ordem: 2024123088531	572646	0,00	85.907,79	731.603,27
		Total do Documento:	0,00	85.907,79	
30/12/2024	Pago a: ELO ENGENHARIA LTDA \Emp.: 2024052201605\Ordem: 2024123088538	6939	0,00	728.102,63	3.500,64
		Total do Documento:	0,00	728.102,63	
30/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009755	224822	0,00	2.365,30	1.135,34
		Total do Documento:	0,00	2.365,30	
30/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009758	224823	0,00	1.135,34	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.135,34	
Total de Registros: 83		Total:	4.099.438,28	4.099.438,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
03/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 21121	000001 - E	12.380,05	0,00	32.559,18
		Total do Documento:	12.380,05	0,00	
10/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 20449	353866	4.823,27	0,00	37.382,45
		Total do Documento:	4.823,27	0,00	
10/12/2024	Rec. De: UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO/Conhec.: 2024120014534/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	003368	567,39	0,00	37.949,84
		Total do Documento:	567,39	0,00	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024120009834	101627	0,00	5.321,66	32.628,18
		Total do Documento:	0,00	5.321,66	
10/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 21359	003368 - E	0,00	12.380,05	20.248,13
		Total do Documento:	0,00	12.380,05	
10/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 21360	003368 - F	0,00	20.124,13	124,00
		Total do Documento:	0,00	20.124,13	
26/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 21122	000001 - E	12.380,05	0,00	12.504,05
		Total do Documento:	12.380,05	0,00	
26/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122688640	000000	0,00	69,00	12.435,05
		Total do Documento:	0,00	69,00	
27/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 21123	271230 - F	20.124,13	0,00	32.559,18
		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

Dezembro/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
Total de Registros: 9		Total:	50.274,89	37.894,84	32.559,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.018-7

Agência: 3693

Nome da Conta: DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.115,32
03/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 21333	000001 - E	1.026,37	0,00	2.141,69
		Total do Documento:	1.026,37	0,00	
03/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 21334	031611 - S	1.170,00	0,00	3.311,69
		Total do Documento:	1.170,00	0,00	
03/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 21335	031616 - A	18,38	0,00	3.330,07
		Total do Documento:	18,38	0,00	
05/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 21336	051414 - S	18,38	0,00	3.348,45
		Total do Documento:	18,38	0,00	
11/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7 \Número: 20456	561456	760,00	0,00	4.108,45
		Total do Documento:	760,00	0,00	
11/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024120009840	003195	0,00	691,00	3.417,45
		Total do Documento:	0,00	691,00	
11/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 21363	003195 - A	0,00	18,38	3.399,07
		Total do Documento:	0,00	18,38	
11/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 21361	003195 - E	0,00	1.026,37	2.372,70
		Total do Documento:	0,00	1.026,37	
11/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 21365	003195 - F	0,00	1.060,32	1.312,38
		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

Dezembro/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
11/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 21362	003195 - S	0,00	1.170,00	142,38
Total do Documento:			0,00	1.170,00	
11/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 21364	003195 - S	0,00	18,38	124,00
Total do Documento:			0,00	18,38	
26/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 21337	000001 - E	1.073,13	0,00	1.197,13
Total do Documento:			1.073,13	0,00	
26/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 21338	261502 - A	18,38	0,00	1.215,51
Total do Documento:			18,38	0,00	
26/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122688639	000000	0,00	69,00	1.146,51
Total do Documento:			0,00	69,00	
27/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 21339	271234 - F	1.060,32	0,00	2.206,83
Total do Documento:			1.060,32	0,00	
27/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 21340	271657 - S	1.165,00	0,00	3.371,83
Total do Documento:			1.165,00	0,00	
30/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 21341	301559 - S	18,38	0,00	3.390,21
Total do Documento:			18,38	0,00	
Total de Registros: 17		Total:	6.328,34	4.053,45	3.390,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
03/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 21342	000001 - E	1.226,50	0,00	1.331,50
		Total do Documento:	1.226,50	0,00	
03/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 21343	031611 - S	396,00	0,00	1.727,50
		Total do Documento:	396,00	0,00	
16/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 20482	51567	276,50	0,00	2.004,00
		Total do Documento:	276,50	0,00	
16/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024120009844	003145	0,00	117,50	1.886,50
		Total do Documento:	0,00	117,50	
16/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 21366	003145 - E	0,00	1.316,50	570,00
		Total do Documento:	0,00	1.316,50	
16/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 21370	003145 - F	0,00	50,00	520,00
		Total do Documento:	0,00	50,00	
16/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 21367	003145 - S	0,00	396,00	124,00
		Total do Documento:	0,00	396,00	
26/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 21344	000001 - E	1.226,50	0,00	1.350,50
		Total do Documento:	1.226,50	0,00	
26/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122688637	000000	0,00	69,00	1.281,50
		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

Dezembro/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
27/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 21345	271235 - F	50,00	0,00	1.331,50
Total do Documento:			50,00	0,00	
27/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 21346	271657 - S	396,00	0,00	1.727,50
Total do Documento:			396,00	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	3.571,50	1.949,00	1.727,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
06/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 20768	584762	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	
06/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 20363	156846	0,00	500.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	500.000,00	
10/12/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 71.080-2\Número: 20196	121.001	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
		Total do Documento:	2.800.000,00	0,00	
10/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL\Número: 20769	446235	0,00	2.800.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.800.000,00	
11/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 20770	208670	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		Total do Documento:	3.000.000,00	0,00	
11/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 21092	516	0,00	3.000.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.000.000,00	
12/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 20771	404111	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
		Total do Documento:	1.800.000,00	0,00	
12/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 20595	121410	0,00	1.800.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.800.000,00	
17/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.080-2\Número: 20478	911751	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
		Total do Documento:	4.500.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
17/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL\Número: 20772	269114	0,00	4.500.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.500.000,00	
19/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 20773	717644	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		Total do Documento:	2.000.000,00	0,00	
19/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 20487	812804	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
19/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 20486	861292	0,00	1.000.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
20/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 20774	841141	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
		Total do Documento:	9.000.000,00	0,00	
20/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 20608	200948	0,00	5.000.000,00	4.000.000,00
		Total do Documento:	0,00	5.000.000,00	
20/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 20609	201139	0,00	4.000.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.000.000,00	
23/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 20776	229116	2.144.541,11	0,00	2.144.541,11
		Total do Documento:	2.144.541,11	0,00	
23/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 21409	516121	0,00	2.144.541,11	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.144.541,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
26/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2\Número: 20767	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
26/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122688661	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
27/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 20777	291463	12.872,53	0,00	12.872,53
Total do Documento:			12.872,53	0,00	
27/12/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024121803428\Ordem: 2024122788896	007523	0,00	12.872,53	0,00
Total do Documento:			0,00	12.872,53	
30/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 20778	354131	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Total do Documento:			3.000.000,00	0,00	
30/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 20632	300853	0,00	3.000.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.000.000,00	
Total de Registros: 24		Total:	28.757.482,64	28.757.482,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
20/12/2024	Transferência da Conta 71.064-0-APL para a Conta 71.064-0\Número: 20762	727220	2.372,57	0,00	2.372,57
		Total do Documento:	2.372,57	0,00	
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009829	17333724	0,00	100,85	2.271,72
		Total do Documento:	0,00	100,85	
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009839	173717	0,00	738,79	1.532,93
		Total do Documento:	0,00	738,79	
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009838	173718	0,00	354,62	1.178,31
		Total do Documento:	0,00	354,62	
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009833	173720	0,00	654,18	524,13
		Total do Documento:	0,00	654,18	
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009835	173721	0,00	314,01	210,12
		Total do Documento:	0,00	314,01	
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009831	173723	0,00	210,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	210,12	
23/12/2024	Transferência da Conta 71.064-0-POUP para a Conta 71.064-0\Número: 20834	000000	3.396,99	0,00	3.396,99
		Total do Documento:	3.396,99	0,00	
23/12/2024	Transferência da Conta 71.064-0-APL para a Conta 71.064-0\Número: 20763	231742	152.930,62	0,00	156.327,61
		Total do Documento:	152.930,62	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
23/12/2024	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2024032700004\Ordem: 2024122388857	217371	0,00	25.198,98	131.128,63
			Total do Documento:	0,00	25.198,98
23/12/2024	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2024032700004\Ordem: 2024122388856	217372	0,00	8.093,69	123.034,94
23/12/2024	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2024032700004\Ordem: 2024122388858	217372	0,00	28.458,24	94.576,70
			Total do Documento:	0,00	36.551,93
30/12/2024	Pago a: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN\Emp.: 2024122703652\Ordem: 2024123088595	217750	0,00	94.576,70	0,00
			Total do Documento:	0,00	94.576,70
Total de Registros: 13		Total:	158.700,18	158.700,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
26/12/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 20697	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
26/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122688659	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

Dezembro/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
26/12/2024	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 20696	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
26/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122688658	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

Dezembro/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
06/12/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 20811	604775	265.250,94	0,00	265.250,94
		Total do Documento:	265.250,94	0,00	
06/12/2024	Pago a: NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2024070100001\Ordem: 2024120688285	117501	0,00	255.425,10	9.825,84
06/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024090100001\Ordem: 2024120688317	117501	0,00	12,00	9.813,84
		Total do Documento:	0,00	255.437,10	
06/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008566	579982	0,00	3.182,87	6.630,97
		Total do Documento:	0,00	3.182,87	
06/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008565	579984	0,00	6.630,97	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.630,97	
09/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009135	549856	0,00	7.019,40	-7.019,40
		Total do Documento:	0,00	7.019,40	
10/12/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 20462	431049	7.019,40	0,00	0,00
		Total do Documento:	7.019,40	0,00	
10/12/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 20812	480399	1.075.041,46	0,00	1.075.041,46
		Total do Documento:	1.075.041,46	0,00	
10/12/2024	Pago a: SVC CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024100902875\Ordem: 2024121036072	110366	0,00	1.000.000,00	75.041,46
10/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024090100001\Ordem: 2024121036100	110366	0,00	24,00	75.017,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
		Total do Documento:	0,00	1.000.024,00	
10/12/2024	Pago a: SVC CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024100902875\Ordem: 2024121036072	110426	0,00	35.241,81	39.775,65
		Total do Documento:	0,00	35.241,81	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008764	299186	0,00	12.900,21	26.875,44
		Total do Documento:	0,00	12.900,21	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008762	299194	0,00	26.875,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	26.875,44	
12/12/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 20813	429406	218.357,22	0,00	218.357,22
		Total do Documento:	218.357,22	0,00	
12/12/2024	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2024080102725\Ordem: 2024121293664	110023	0,00	215.725,08	2.632,14
12/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024090100001\Ordem: 2024121293695	110023	0,00	12,00	2.620,14
		Total do Documento:	0,00	215.737,08	
12/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008765	362939	0,00	2.620,14	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.620,14	
18/12/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 20814	726853	142.854,18	0,00	142.854,18
		Total do Documento:	142.854,18	0,00	
18/12/2024	Pago a: A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA \Emp.: 2024080102724\Ordem: 2024121888852	121704	0,00	137.557,02	5.297,16
18/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024090100001\Ordem: 2024121888884	121704	0,00	12,00	5.285,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
		Total do Documento:	0,00	137.569,02	
18/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009841	1167	0,00	3.571,05	1.714,11
		Total do Documento:	0,00	3.571,05	
18/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009843	1168	0,00	1.714,11	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.714,11	
19/12/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 20815	727220	5.190,05	0,00	5.190,05
		Total do Documento:	5.190,05	0,00	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009153	102086	0,00	5.190,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.190,05	
27/12/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 20816	329109	157.868,66	0,00	157.868,66
		Total do Documento:	157.868,66	0,00	
27/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024090100001\Ordem: 2024122788906	155166	0,00	24,00	157.844,66
		Total do Documento:	0,00	24,00	
27/12/2024	Pago a: A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA \Emp.: 2024080102724\Ordem: 2024122788859	3585	0,00	45.228,32	112.616,34
		Total do Documento:	0,00	45.228,32	
27/12/2024	Pago a: A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA \Emp.: 2024080102724\Ordem: 2024122788858	6982	0,00	106.776,09	5.840,25
		Total do Documento:	0,00	106.776,09	
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009722	3583	0,00	1.174,15	4.666,10
		Total do Documento:	0,00	1.174,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009721	3585	0,00	563,59	4.102,51
Total do Documento:			0,00	563,59	
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009713	3588	0,00	2.771,97	1.330,54
Total do Documento:			0,00	2.771,97	
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009715	3591	0,00	1.330,54	0,00
Total do Documento:			0,00	1.330,54	
30/12/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8\Número: 20817	727220	129.549,59	0,00	129.549,59
Total do Documento:			129.549,59	0,00	
30/12/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024120203473\Ordem: 2024123088544	533727	0,00	124.756,26	4.793,33
Total do Documento:			0,00	124.756,26	
30/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009792	224811	0,00	3.238,74	1.554,59
Total do Documento:			0,00	3.238,74	
30/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009793	224812	0,00	1.554,59	0,00
Total do Documento:			0,00	1.554,59	
Total de Registros: 36		Total:	2.001.131,50	2.001.131,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.090-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/12/2024	Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0\Número: 20330	281771	1.038.035,84	0,00	1.038.035,84
		Total do Documento:	1.038.035,84	0,00	
05/12/2024	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2024110403057\Ordem: 2024120593602	000880	0,00	942.536,54	95.499,30
		Total do Documento:	0,00	942.536,54	
05/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008928	003693	0,00	57.091,97	38.407,33
		Total do Documento:	0,00	57.091,97	
05/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008551	1102	0,00	12.456,43	25.950,90
05/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008552	1102	0,00	25.950,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	38.407,33	
20/12/2024	Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0\Número: 20818	877000	1.130.266,73	0,00	1.130.266,73
		Total do Documento:	1.130.266,73	0,00	
20/12/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024010200180\Ordem: 2024122088846	001254	0,00	608.830,06	521.436,67
		Total do Documento:	0,00	608.830,06	
20/12/2024	Pago a: SVC CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024110103315\Ordem: 2024122088847	001258	0,00	479.594,17	41.842,50
		Total do Documento:	0,00	479.594,17	
20/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024122093816	121355	0,00	23,50	41.819,00
		Total do Documento:	0,00	23,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.090-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009160	001156	0,00	7.586,67	34.232,33	
Total do Documento:			0,00	7.586,67		
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009161	001157	0,00	15.805,56	18.426,77	
Total do Documento:			0,00	15.805,56		
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009162	001162	0,00	5.976,25	12.450,52	
Total do Documento:			0,00	5.976,25		
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009163	001164	0,00	12.450,52	0,00	
Total do Documento:			0,00	12.450,52		
26/12/2024	Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0\Número: 20819	580274	591.718,21	0,00	591.718,21	
Total do Documento:			591.718,21	0,00		
26/12/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024010200180\Ordem: 2024122688605	0823	0,00	569.824,63	21.893,58	
Total do Documento:			0,00	569.824,63		
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009689	0786	0,00	14.792,96	7.100,62	
Total do Documento:			0,00	14.792,96		
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009688	0791	0,00	7.100,62	0,00	
Total do Documento:			0,00	7.100,62		
Total de Registros: 17			Total:	2.760.020,78	2.760.020,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				40.120,78
01/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014667/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990540	26,04	0,00	40.146,82
01/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014668/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990540	200,73	0,00	40.347,55
Total do Documento:			226,77	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	226,77	0,00	40.347,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				20,91
01/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014663/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	20,92
01/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014664/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,10	0,00	21,02
Total de Registros: 2		Total:	0,11	0,00	21,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				966,51
01/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014665/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,63	0,00	967,14
01/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014666/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4,84	0,00	971,98
		Total do Documento:	5,58	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	5,47	0,00	971,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				313.226,18
11/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014970/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	218,63	0,00	313.444,81
11/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014971/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.567,22	0,00	315.012,03
Total de Registros: 2		Total:	1.785,85	0,00	315.012,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				530.511,09
11/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014972/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	370,30	0,00	530.881,39
11/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014973/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2.654,41	0,00	533.535,80
Total de Registros: 2		Total:	3.024,71	0,00	533.535,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				1.070.232,27
11/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014968/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	747,02	0,00	1.070.979,29
11/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014969/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	5.354,90	0,00	1.076.334,19
Total de Registros: 2		Total:	6.101,92	0,00	1.076.334,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				3.377,73
11/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014831/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2,36	0,00	3.380,09
11/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014832/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	16,90	0,00	3.396,99
		Total do Documento:	10.931,74	0,00	
23/12/2024	Transferência da Conta 71.064-0-POUP para a Conta 71.064-0\Número: 20834	000000	0,00	3.396,99	0,00
Total de Registros: 3		Total:	19,26	3.396,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				7.493.034,07
02/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 20836	000000	0,00	316.606,95	7.176.427,12
		Total do Documento:	0,00	320.003,94	
03/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 20651	367258	0,00	166.309,22	7.010.117,90
		Total do Documento:	0,00	166.309,22	
09/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 20711	414734	0,00	411.132,96	6.598.984,94
		Total do Documento:	0,00	411.132,96	
10/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 20656	456240	0,00	9.076,80	6.589.908,14
		Total do Documento:	0,00	9.076,80	
11/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 20657	212341	0,00	1.044.000,00	5.545.908,14
		Total do Documento:	0,00	1.044.000,00	
12/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 20658	398565	0,00	524.563,94	5.021.344,20
		Total do Documento:	0,00	524.563,94	
13/12/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL ALIANÇA\Número: 20716	270638	3.975.769,50	0,00	8.997.113,70
		Total do Documento:	3.975.769,50	0,00	
17/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 20660	268184	0,00	250.707,20	8.746.406,50
		Total do Documento:	0,00	250.707,20	
18/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 20661	699929	0,00	1.800.000,00	6.946.406,50
		Total do Documento:	0,00	1.800.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
19/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 20663	419039	0,00	200.197,42	6.746.209,08
Total do Documento:			0,00	200.197,42	
20/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 20666	858577	0,00	311.629,58	6.434.579,50
Total do Documento:			0,00	311.629,58	
23/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 20668	223829	0,00	206.096,96	6.228.482,54
Total do Documento:			0,00	206.096,96	
27/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 20673	294783	0,00	528.000,00	5.700.482,54
Total do Documento:			0,00	528.000,00	
30/12/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL ALIANÇA\Número: 20674	381381	2.500.000,00	0,00	8.200.482,54
Total do Documento:			2.500.000,00	0,00	
30/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 20675	368042	0,00	770.000,00	7.430.482,54
Total do Documento:			0,00	770.000,00	
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014583/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	000000	62.803,67	0,00	7.493.286,21
Total de Registros: 16		Total:	6.538.573,17	6.538.321,03	7.493.286,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.534-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,81
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024120014630/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	0,82
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.757-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CEX**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11,59
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024120014631/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,09	0,00	11,68
		Total do Documento:	62.803,77	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,09	0,00	11,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				495.147,06
30/12/2024	Transferência da Conta 12.090-1 APL para a Conta 12.090-1\Número: 20700	1.972	0,00	300.510,75	194.636,31
		Total do Documento:	0,00	300.510,75	
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024120014632/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3.285,09	0,00	197.921,40
		Total do Documento:	3.285,09	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	3.285,09	300.510,75	197.921,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				31.931,52
02/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20057	1.987	7.747,45	0,00	39.678,97
03/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20058	1.987	10.133,29	0,00	49.812,26
04/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20059	1.987	3.656,98	0,00	53.469,24
05/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20201	1.987	5.434,20	0,00	58.903,44
09/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20204	1.987	1.111,39	0,00	60.014,83
		Total do Documento:	28.083,31	0,00	
10/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20205	948,88	948,88	0,00	60.963,71
		Total do Documento:	948,88	0,00	
11/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20257	1.987	1.596,15	0,00	62.559,86
12/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20273	1.987	14.101,25	0,00	76.661,11
13/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20274	1.987	5.891,00	0,00	82.552,11
16/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20275	1.987	10.227,79	0,00	92.779,90
17/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20369	1.987	3.674,63	0,00	96.454,53
18/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20370	1.987	13.105,00	0,00	109.559,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
19/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20371	1.987	12.343,52	0,00	121.903,05
20/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20372	1.987	8.090,37	0,00	129.993,42
23/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20701	1.987	24.624,35	0,00	154.617,77
24/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20738	1.987	63.400,22	0,00	218.017,99
26/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20739	1.987	10.056,37	0,00	228.074,36
27/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20740	1.987	845,20	0,00	228.919,56
30/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20742	1.987	18.365,57	0,00	247.285,13
31/12/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 20743	1.987	7.392,92	0,00	254.678,05
Total do Documento:			193.714,34	0,00	
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024120014633/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	727,13	0,00	255.405,18
Total do Documento:			727,13	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	223.473,66	0,00	255.405,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				92.338,80
30/12/2024	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL Número: 20715	1.987	28.539,33	0,00	120.878,13
		Total do Documento:	28.539,33	0,00	
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024120014629/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	627,81	0,00	121.505,94
		Total do Documento:	627,81	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	29.167,14	0,00	121.505,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				60.764,41
02/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20153	1.987	75.826,80	0,00	136.591,21
03/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20154	1.987	76.889,51	0,00	213.480,72
04/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20155	1.987	260.804,08	0,00	474.284,80
05/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 20156	1.987	0,00	429.632,18	44.652,62
06/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20157	1.987	149.923,47	0,00	194.576,09
09/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20158	1.987	94.078,23	0,00	288.654,32
10/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 20159	1.987	0,00	250.393,75	38.260,57
11/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20252	1.987	1.490.370,43	0,00	1.528.631,00
12/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 20251	1.987	0,00	250.313,29	1.278.317,71
13/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20250	1.987	278.833,29	0,00	1.557.151,00
16/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 20249	1.987	0,00	1.472.913,00	84.238,00
17/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20356	1.987	118.158,46	0,00	202.396,46
18/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20357	1.987	82.777,99	0,00	285.174,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
19/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 20359	1.987	0,00	258.754,17	26.420,28
20/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20360	1.987	98.331,19	0,00	124.751,47
23/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 20754	1.987	0,00	92.862,72	31.888,75
24/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20755	1.987	165.448,69	0,00	197.337,44
26/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20756	1.987	335.919,69	0,00	533.257,13
27/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20764	1.987	156.109,12	0,00	689.366,25
30/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20780	1.987	145.852,26	0,00	835.218,51
31/12/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 20784	1.987	109.712,98	0,00	944.931,49
Total do Documento:			3.639.036,19	2.754.869,11	
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024120014640/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.869,10	0,00	947.800,59
Total do Documento:			2.869,10	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	3.641.905,29	2.754.869,11	947.800,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				6.165.976,10
18/12/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 20714	1.987	212.403,38	0,00	6.378.379,48
19/12/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 20411	1.987	248.979,03	0,00	6.627.358,51
30/12/2024	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 20713	1.987	0,00	938.400,00	5.688.958,51
		Total do Documento:	461.382,41	938.400,00	
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024120014625/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	42.019,86	0,00	5.730.978,37
		Total do Documento:	42.019,86	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	503.402,27	938.400,00	5.730.978,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **43.024-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,59
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024120014641/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	0000000	0,01	0,00	0,60
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.023-8 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.214,52
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024120014638/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	0000000	81,76	0,00	12.296,28
		Total do Documento:	81,77	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	81,76	0,00	12.296,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.430-6 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				98.526,26
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024120014639/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	659,52	0,00	99.185,78
Total de Registros: 1		Total:	659,52	0,00	99.185,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.495-X APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				485,21
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024120014634/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3,70	0,00	488,91
		Total do Documento:	663,22	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,70	0,00	488,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				196.553,10
10/12/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 20200	1.987	3.435,70	0,00	199.988,80
20/12/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 20403	1.987	73,33	0,00	200.062,13
30/12/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 20699	1.987	97,49	0,00	200.159,62
		Total do Documento:	3.606,52	0,00	
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024120014628/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.331,06	0,00	201.490,68
Total de Registros: 4		Total:	4.937,58	0,00	201.490,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				28.783,22
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024120014636/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	192,67	0,00	28.975,89
Total de Registros: 1		Total:	192,67	0,00	28.975,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.029-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.586,67
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024120014642/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	17,31	0,00	2.603,98
Total de Registros: 1		Total:	17,31	0,00	2.603,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **44.529-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				964,25
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024120014623/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	7,25	0,00	971,50
Total de Registros: 1		Total:	7,25	0,00	971,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.821-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.268,14
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024120014635/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	55,49	0,00	7.323,63
Total de Registros: 1		Total:	55,49	0,00	7.323,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.548-5 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.585,21
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024120014637/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	77,55	0,00	11.662,76
		Total do Documento:	1.681,33	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	77,55	0,00	11.662,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				250.889,79
02/12/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 20331	312361	0,00	18.403,74	232.486,05
		Total do Documento:	0,00	18.403,74	
03/12/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 20702	396282	0,00	59.002,70	173.483,35
		Total do Documento:	0,00	59.002,70	
04/12/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 20703	041610	0,00	3.505,25	169.978,10
		Total do Documento:	0,00	3.505,25	
05/12/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 20354	281764	394.781,73	0,00	564.759,83
		Total do Documento:	394.781,73	0,00	
06/12/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 20399	604767	0,00	449.556,80	115.203,03
		Total do Documento:	0,00	449.556,80	
06/12/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 20400	727220	0,00	4.257,90	110.945,13
		Total do Documento:	0,00	4.257,90	
09/12/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 20428	431042	0,00	67.947,82	42.997,31
		Total do Documento:	0,00	67.947,82	
10/12/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 20461	480384	157.061,84	0,00	200.059,15
		Total do Documento:	157.061,84	0,00	
11/12/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 20458	238632	0,00	2.336,49	197.722,66
		Total do Documento:	0,00	2.336,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
11/12/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 20459	727220	0,00	46.384,00	151.338,66
		Total do Documento:	0,00	46.384,00	
12/12/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 20704	429398	94.572,00	0,00	245.910,66
		Total do Documento:	94.572,00	0,00	
16/12/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 20706	276725	0,00	200.470,96	45.439,70
		Total do Documento:	0,00	200.470,96	
20/12/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 20708	876990	0,00	36.428,65	9.011,05
		Total do Documento:	0,00	36.428,65	
26/12/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 20709	727220	0,00	69,00	8.942,05
		Total do Documento:	0,00	69,00	
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014601/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	882,36	0,00	9.824,41
		Total do Documento:	882,36	0,00	
Total de Registros: 15		Total:	647.297,93	888.363,31	9.824,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				312.502,64
09/12/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 20195	1.987	2.856.209,41	0,00	3.168.712,05
10/12/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 20198	1.987	0,00	2.538.942,03	629.770,02
		Total do Documento:	2.856.209,41	2.538.942,03	
10/12/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 20197	70	0,00	1,77	629.768,25
		Total do Documento:	0,00	1,77	
16/12/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 20364	1.987	0,00	400.011,47	229.756,78
		Total do Documento:	0,00	400.011,47	
16/12/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 20368	70	0,00	0,53	229.756,25
		Total do Documento:	0,00	0,53	
20/12/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 20367	1.987	120.633,69	0,00	350.389,94
30/12/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 20710	1.987	1.516.056,27	0,00	1.866.446,21
		Total do Documento:	1.636.689,96	0,00	
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024120014643/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3.929,53	0,00	1.870.375,74
		Total do Documento:	3.929,53	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	4.496.828,90	2.938.955,80	1.870.375,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				50.998,49
02/12/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 20750	312359	1.060,54	0,00	52.059,03
		Total do Documento:	1.060,54	0,00	
18/12/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 20751	726844	5.248,36	0,00	57.307,39
		Total do Documento:	5.248,36	0,00	
20/12/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 20752	876988	2.257,48	0,00	59.564,87
		Total do Documento:	2.257,48	0,00	
26/12/2024	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 20692	727220	0,00	69,00	59.495,87
		Total do Documento:	0,00	69,00	
30/12/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 20753	399298	1.878,25	0,00	61.374,12
		Total do Documento:	1.878,25	0,00	
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014603/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	398,17	0,00	61.772,29
		Total do Documento:	398,17	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	10.842,80	69,00	61.772,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				50.677,64
03/12/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 20744	396280	73.577,35	0,00	124.254,99
		Total do Documento:	73.577,35	0,00	
10/12/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 20745	480380	57.667,42	0,00	181.922,41
		Total do Documento:	57.667,42	0,00	
17/12/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 20746	293304	48.820,44	0,00	230.742,85
		Total do Documento:	48.820,44	0,00	
18/12/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 20747	726843	0,00	200.000,00	30.742,85
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
24/12/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 20748	242080	35.961,61	0,00	66.704,46
		Total do Documento:	35.961,61	0,00	
26/12/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 20691	727220	0,00	69,00	66.635,46
		Total do Documento:	0,00	69,00	
30/12/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 20749	399297	27.703,89	0,00	94.339,35
		Total do Documento:	27.703,89	0,00	
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014606/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	784,24	0,00	95.123,59
		Total do Documento:	784,24	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	244.514,95	200.069,00	95.123,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				493.365,63
02/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 20332	312355	0,00	130.178,47	363.187,16
		Total do Documento:	0,00	130.178,47	
03/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 20284	396276	99.225,17	0,00	462.412,33
		Total do Documento:	99.225,17	0,00	
04/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 20323	8087	264.629,58	0,00	727.041,91
		Total do Documento:	264.629,58	0,00	
05/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 20324	281758	0,00	621.426,45	105.615,46
		Total do Documento:	0,00	621.426,45	
06/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 20396	604765	228.016,11	0,00	333.631,57
		Total do Documento:	228.016,11	0,00	
06/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 20397	727220	0,00	1.759,58	331.871,99
		Total do Documento:	0,00	1.759,58	
09/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 20417	000000	0,00	232.105,97	99.766,02
		Total do Documento:	0,00	232.105,97	
10/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 20457	480377	894.639,50	0,00	994.405,52
		Total do Documento:	894.639,50	0,00	
11/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 20464	238630	0,00	199.305,77	795.099,75
		Total do Documento:	0,00	199.305,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
11/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 20465	727220	0,00	760,00	794.339,75
		Total do Documento:	0,00	760,00	
12/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 20594	429395	1.202.971,06	0,00	1.997.310,81
		Total do Documento:	1.202.971,06	0,00	
16/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 20597	276723	0,00	1.827.194,67	170.116,14
		Total do Documento:	0,00	1.827.194,67	
17/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 20598	293300	703.681,31	0,00	873.797,45
		Total do Documento:	703.681,31	0,00	
18/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 20599	726840	290.677,16	0,00	1.164.474,61
		Total do Documento:	290.677,16	0,00	
19/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 20602	737411	323.234,05	0,00	1.487.708,66
		Total do Documento:	323.234,05	0,00	
19/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 20603	727220	0,00	834.760,16	652.948,50
		Total do Documento:	0,00	834.760,16	
20/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 20604	876984	0,00	262.350,65	390.597,85
		Total do Documento:	0,00	262.350,65	
23/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 20616	247899	0,00	189.301,45	201.296,40
		Total do Documento:	0,00	189.301,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 20617	727220	0,00	45.400,02	155.896,38
Total do Documento:			0,00	45.400,02	
24/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 20619	242077	1.240.898,60	0,00	1.396.794,98
Total do Documento:			1.240.898,60	0,00	
26/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 20620	580258	0,00	244.172,13	1.152.622,85
Total do Documento:			0,00	244.172,13	
26/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 20621	727220	0,00	331.317,27	821.305,58
Total do Documento:			0,00	331.317,27	
27/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 20628	329090	138.784,16	0,00	960.089,74
Total do Documento:			138.784,16	0,00	
27/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 20629	727220	0,00	172.550,92	787.538,82
Total do Documento:			0,00	172.550,92	
30/12/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 20633	399293	1.198.633,49	0,00	1.986.172,31
Total do Documento:			1.198.633,49	0,00	
30/12/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 20634	727220	0,00	90.384,30	1.895.788,01
Total do Documento:			0,00	90.384,30	
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014607/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	5.835,90	0,00	1.901.623,91
Total de Registros: 27		Total:	6.591.226,09	5.182.967,81	1.901.623,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 11-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10,85
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014608/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,08	0,00	10,93
		Total do Documento:	5.835,98	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,08	0,00	10,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				190.823,49
02/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19979	312354	101.945,39	0,00	292.768,88
		Total do Documento:	101.945,39	0,00	
03/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 19993	396275	102.910,36	0,00	395.679,24
		Total do Documento:	102.910,36	0,00	
04/12/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 20053	568086	0,00	253.654,21	142.025,03
		Total do Documento:	0,00	253.654,21	
05/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 20072	281757	98.031,04	0,00	240.056,07
		Total do Documento:	98.031,04	0,00	
06/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 20079	604764	126.778,56	0,00	366.834,63
		Total do Documento:	126.778,56	0,00	
09/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 20123	431038	240.371,99	0,00	607.206,62
		Total do Documento:	240.371,99	0,00	
10/12/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 20147	480376	0,00	477.601,87	129.604,75
		Total do Documento:	0,00	477.601,87	
11/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 20211	238629	48.472,99	0,00	178.077,74
		Total do Documento:	48.472,99	0,00	
12/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 20221	429394	103.383,47	0,00	281.461,21
		Total do Documento:	103.383,47	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 20225	304063	55.820,61	0,00	337.281,82
			Total do Documento:	55.820,61	0,00
16/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 20247	276722	36.231,92	0,00	373.513,74
			Total do Documento:	36.231,92	0,00
17/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 20269	293299	34.312,20	0,00	407.825,94
			Total do Documento:	34.312,20	0,00
18/12/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 20287	726839	0,00	61.535,10	346.290,84
			Total do Documento:	0,00	61.535,10
18/12/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 20288	727220	0,00	36,50	346.254,34
			Total do Documento:	0,00	36,50
19/12/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 20320	737410	0,00	138.925,98	207.328,36
			Total do Documento:	0,00	138.925,98
20/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 20353	876983	78.019,00	0,00	285.347,36
			Total do Documento:	78.019,00	0,00
23/12/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 20361	247898	178.453,75	0,00	463.801,11
			Total do Documento:	178.453,75	0,00
24/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 20385	242076	191.338,26	0,00	655.139,37
			Total do Documento:	191.338,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 20476	580257	1.191.896,97	0,00	1.847.036,34
			Total do Documento:	1.191.896,97	0,00
26/12/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 20402	727220	0,00	69,00	1.846.967,34
			Total do Documento:	0,00	69,00
27/12/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 20448	329089	0,00	875.617,27	971.350,07
			Total do Documento:	0,00	875.617,27
30/12/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 20475	399292	0,00	960.353,72	10.996,35
			Total do Documento:	0,00	960.353,72
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014602/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3.051,48	0,00	14.047,83
Total de Registros: 23		Total:	2.591.017,99	2.767.793,65	14.047,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.425-6 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO P M M

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				87.519,56
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014597/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	635,38	0,00	88.154,94
Total de Registros: 1		Total:	635,38	0,00	88.154,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.468-0 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO.

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				471,71
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014596/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3,42	0,00	475,13
Total de Registros: 1		Total:	3,42	0,00	475,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.420-5 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.367,95
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014598/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	9,93	0,00	1.377,88
Total de Registros: 1		Total:	9,93	0,00	1.377,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.401-9 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.045,95
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014599/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	36,63	0,00	5.082,58
		Total do Documento:	3.736,84	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	36,63	0,00	5.082,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.674,74
04/12/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 20652	568092	376.785,86	0,00	378.460,60
		Total do Documento:	376.785,86	0,00	
05/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 20653	281766	0,00	41.146,74	337.313,86
		Total do Documento:	0,00	41.146,74	
06/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 20654	604769	0,00	192.490,69	144.823,17
		Total do Documento:	0,00	192.490,69	
06/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 20655	727220	0,00	3.617,15	141.206,02
		Total do Documento:	0,00	3.617,15	
09/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 20712	408262	0,00	141.486,36	-280,34
		Total do Documento:	0,00	141.486,36	
16/12/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 20659	254461	10.000,00	0,00	9.719,66
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
18/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 20662	726846	83.803,46	0,00	93.523,12
		Total do Documento:	83.803,46	0,00	
19/12/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 20664	737415	134.778,93	0,00	228.302,05
		Total do Documento:	134.778,93	0,00	
19/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 20665	727220	0,00	46.354,04	181.948,01
		Total do Documento:	0,00	46.354,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
20/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 20667	876993	0,00	153.954,39	27.993,62
		Total do Documento:	0,00	153.954,39	
23/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 20669	247903	206.096,96	0,00	234.090,58
		Total do Documento:	206.096,96	0,00	
23/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 20670	727220	0,00	5.661,06	228.429,52
		Total do Documento:	0,00	5.661,06	
24/12/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 20766	99001	159.617,23	0,00	388.046,75
		Total do Documento:	159.617,23	0,00	
24/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 20671	242083	0,00	107.060,27	280.986,48
		Total do Documento:	0,00	107.060,27	
26/12/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 20672	543175	0,00	281.569,08	-582,60
		Total do Documento:	0,00	281.569,08	
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014587/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	000000	582,60	0,00	0,00
		Total do Documento:	582,60	0,00	
Total de Registros: 16		Total:	971.665,04	973.339,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				214.448,07
02/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 20717	312362	43.392,60	0,00	257.840,67
		Total do Documento:	43.392,60	0,00	
03/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 20718	396285	113.257,33	0,00	371.098,00
		Total do Documento:	113.257,33	0,00	
04/12/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 20719	568093	0,00	282.362,15	88.735,85
		Total do Documento:	0,00	282.362,15	
05/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 20720	281767	77.243,63	0,00	165.979,48
		Total do Documento:	77.243,63	0,00	
06/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 20721	604770	53,45	0,00	166.032,93
		Total do Documento:	53,45	0,00	
09/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 20722	431046	27.248,65	0,00	193.281,58
		Total do Documento:	27.248,65	0,00	
10/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 20723	480387	18.461,44	0,00	211.743,02
		Total do Documento:	18.461,44	0,00	
11/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 20724	238635	85.998,88	0,00	297.741,90
		Total do Documento:	85.998,88	0,00	
12/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 20725	429401	123.746,60	0,00	421.488,50
		Total do Documento:	123.746,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 20726	304066	41.348,87	0,00	462.837,37
Total do Documento:			41.348,87	0,00	
16/12/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 20727	276728	0,00	340.421,20	122.416,17
Total do Documento:			0,00	340.421,20	
17/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 20728	293310	12.397,13	0,00	134.813,30
Total do Documento:			12.397,13	0,00	
18/12/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 20729	726848	0,00	91.956,33	42.856,97
Total do Documento:			0,00	91.956,33	
19/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 20730	737417	43.564,89	0,00	86.421,86
Total do Documento:			43.564,89	0,00	
20/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 20731	876995	93.163,70	0,00	179.585,56
Total do Documento:			93.163,70	0,00	
23/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 20732	247904	65.829,59	0,00	245.415,15
Total do Documento:			65.829,59	0,00	
24/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 20733	242085	119.230,68	0,00	364.645,83
Total do Documento:			119.230,68	0,00	
26/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 20734	580269	61.592,63	0,00	426.238,46
Total do Documento:			61.592,63	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 20735	727220	0,00	69,00	426.169,46
			Total do Documento:	0,00	69,00
27/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 20736	329097	78.099,93	0,00	504.269,39
			Total do Documento:	78.099,93	0,00
30/12/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 20737	399305	34.166,10	0,00	538.435,49
			Total do Documento:	34.166,10	0,00
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014610/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.906,93	0,00	540.342,42
			Total do Documento:	1.906,93	0,00
Total de Registros: 22		Total:	1.040.703,03	714.808,68	540.342,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				531.774,00
20/12/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 20404	1.987	35,05	0,00	531.809,05
		Total do Documento:	35,05	0,00	
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024120014626/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3.559,73	0,00	535.368,78
		Total do Documento:	3.559,73	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	3.594,78	0,00	535.368,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				2.324.202,97
02/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 20638	312363	0,00	61.745,85	2.262.457,12
		Total do Documento:	0,00	61.745,85	
03/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 20639	396287	0,00	3.743,62	2.258.713,50
		Total do Documento:	0,00	3.743,62	
04/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 20322	568094	0,00	574.694,96	1.684.018,54
		Total do Documento:	0,00	574.694,96	
05/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 20326	281769	0,00	94.342,00	1.589.676,54
		Total do Documento:	0,00	94.342,00	
06/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 20398	651651	0,00	7.425,96	1.582.250,58
		Total do Documento:	0,00	7.425,96	
09/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 20427	431047	0,00	35.563,12	1.546.687,46
		Total do Documento:	0,00	35.563,12	
10/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 20641	480388	0,00	554,40	1.546.133,06
		Total do Documento:	0,00	554,40	
11/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 20477	5165165	0,00	46.083,58	1.500.049,48
		Total do Documento:	0,00	46.083,58	
13/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC Número: 20642	304067	1.329.634,47	0,00	2.829.683,95
		Total do Documento:	1.329.634,47	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
16/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 20643	276929	0,00	137.501,82	2.692.182,13
Total do Documento:			0,00	137.501,82	
18/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 20644	726850	0,00	328.974,78	2.363.207,35
Total do Documento:			0,00	328.974,78	
20/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 20645	876997	0,00	204.386,50	2.158.820,85
Total do Documento:			0,00	204.386,50	
23/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 20646	247906	0,00	30.912,90	2.127.907,95
Total do Documento:			0,00	30.912,90	
26/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 20647	727220	0,00	373.165,88	1.754.742,07
Total do Documento:			0,00	373.165,88	
27/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 20649	329100	0,00	53.197,38	1.701.544,69
Total do Documento:			0,00	53.197,38	
30/12/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 20650	727220	0,00	817.511,06	884.033,63
Total do Documento:			0,00	817.511,06	
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014588/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.06.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - COSIP	000000	14.406,93	0,00	898.440,56
Total do Documento:			14.406,93	0,00	
Total de Registros: 17		Total:	1.344.041,40	2.769.803,81	898.440,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 108-9 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				42.690,11
04/12/2024	Transferência da Conta 108-9 para a Conta 108-9 APLIC\Número: 20760	990001	176.845,53	0,00	219.535,64
		Total do Documento:	176.845,53	0,00	
05/12/2024	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9\Número: 20761	281768	0,00	100.000,00	119.535,64
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
26/12/2024	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9\Número: 20693	727220	0,00	69,00	119.466,64
		Total do Documento:	0,00	69,00	
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014609/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	825,03	0,00	120.291,67
Total de Registros: 4		Total:	177.670,56	100.069,00	120.291,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.974,49
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014600/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	86,94	0,00	12.061,43
Total do Documento:			911,97	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	86,94	0,00	12.061,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				562.186,63
18/12/2024	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL Número: 20765	714046	44.025,15	0,00	606.211,78
		Total do Documento:	44.025,15	0,00	
26/12/2024	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 Número: 20698	727220	0,00	69,00	606.142,78
		Total do Documento:	0,00	69,00	
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014586/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	000000	4.207,82	0,00	610.350,60
		Total do Documento:	4.207,82	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	48.232,97	69,00	610.350,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				53.433,97
02/12/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 20206	1.987	4.686,00	0,00	58.119,97
10/12/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 20207	1.987	2.683,32	0,00	60.803,29
20/12/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 20410	1.987	442,79	0,00	61.246,08
30/12/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 20707	1.987	13.160,24	0,00	74.406,32
		Total do Documento:	20.972,35	0,00	
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024120014627/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	404,69	0,00	74.811,01
Total de Registros: 5		Total:	21.377,04	0,00	74.811,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.026-9 APL

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				406.049,06
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014594/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	2.963,07	0,00	409.012,13
Total de Registros: 1		Total:	2.963,07	0,00	409.012,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.042-0-APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				76.958,48
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014654/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	561,59	0,00	77.520,07
Total de Registros: 1		Total:	561,59	0,00	77.520,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.040-4-APL

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				424.968,54
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014653/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	3.101,13	0,00	428.069,67
		Total do Documento:	7.030,48	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3.101,13	0,00	428.069,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				486.116,98
26/12/2024	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 20694	727220	0,00	69,00	486.047,98
		Total do Documento:	0,00	69,00	
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014605/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3.529,05	0,00	489.577,03
Total de Registros: 2		Total:	3.529,05	69,00	489.577,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.575-8-APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				740.317,74
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024120014624/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4.955,56	0,00	745.273,30
Total de Registros: 1		Total:	4.955,56	0,00	745.273,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2-APL FI

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.788,91
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014582/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	16,25	0,00	1.805,16
Total de Registros: 1		Total:	16,25	0,00	1.805,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0-APL FI

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF-APLICAÇÃO ISS FIALIANÇA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.676,66
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014581/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	24,31	0,00	2.700,97
		Total do Documento:	8.525,17	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	24,31	0,00	2.700,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.080-2 - APL AL

Agência: 3693

Nome da Conta: APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				28.079.323,67
06/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 20768	584762	0,00	500.000,00	27.579.323,67
		Total do Documento:	0,00	500.000,00	
10/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL\Número: 20769	446235	2.800.000,00	0,00	30.379.323,67
		Total do Documento:	2.800.000,00	0,00	
11/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 20770	208670	0,00	3.000.000,00	27.379.323,67
		Total do Documento:	0,00	3.000.000,00	
12/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 20771	404111	0,00	1.800.000,00	25.579.323,67
		Total do Documento:	0,00	1.800.000,00	
17/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL\Número: 20772	269114	4.500.000,00	0,00	30.079.323,67
		Total do Documento:	4.500.000,00	0,00	
19/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 20773	717644	0,00	2.000.000,00	28.079.323,67
		Total do Documento:	0,00	2.000.000,00	
20/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 20774	841141	0,00	9.000.000,00	19.079.323,67
		Total do Documento:	0,00	9.000.000,00	
23/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 20776	229116	0,00	2.144.541,11	16.934.782,56
		Total do Documento:	0,00	2.144.541,11	
27/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 20777	291463	0,00	12.872,53	16.921.910,03
		Total do Documento:	0,00	12.872,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.080-2 - APL AL

Agência: 3693

Nome da Conta: APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 20778	354131	0,00	3.000.000,00	13.921.910,03
Total do Documento:			0,00	3.000.000,00	
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014584/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	223.458,27	0,00	14.145.368,30
Total do Documento:			223.458,27	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	7.523.458,27	21.457.413,64	14.145.368,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				1.447,08
26/12/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2\Número: 20767	727220	0,00	69,00	1.378,08
		Total do Documento:	0,00	69,00	
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014604/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	10,44	0,00	1.388,52
		Total do Documento:	10,44	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	10,44	69,00	1.388,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				154.458,21
20/12/2024	Transferência da Conta 71.064-0-APL para a Conta 71.064-0\Número: 20762	727220	0,00	2.372,57	152.085,64
		Total do Documento:	0,00	2.372,57	
23/12/2024	Transferência da Conta 71.064-0-APL para a Conta 71.064-0\Número: 20763	231742	0,00	152.930,62	-844,98
		Total do Documento:	0,00	152.930,62	
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014590/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	844,98	0,00	0,00
		Total do Documento:	844,98	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	844,98	155.303,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				275.439,14
26/12/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 20697	727220	0,00	69,00	275.370,14
		Total do Documento:	0,00	69,00	
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014585/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	1.999,57	0,00	277.369,71
		Total do Documento:	1.999,57	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.999,57	69,00	277.369,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				124.182,80
26/12/2024	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 20696	727220	0,00	69,00	124.113,80
		Total do Documento:	0,00	69,00	
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014589/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	901,47	0,00	125.015,27
Total de Registros: 2		Total:	901,47	69,00	125.015,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2-CDB

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CDB-FLEX

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.133,09
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014650/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	9,83	0,00	1.142,92
Total de Registros: 1		Total:	9,83	0,00	1.142,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 672.001-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				76.311,15
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014595/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	554,01	0,00	76.865,16
Total do Documento:			1.465,31	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	554,01	0,00	76.865,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **34.839-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				17.878,82
18/12/2024	Transferência da Conta 34.839-2 APL para a Conta 34.839-2\Número: 20804	1972	0,00	17.000,00	878,82
		Total do Documento:	0,00	17.000,00	
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024120014620/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	77,28	0,00	956,10
		Total do Documento:	77,28	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	77,28	17.000,00	956,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				2.541.841,80
06/12/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8 Número: 20811	604775	0,00	265.250,94	2.276.590,86
		Total do Documento:	0,00	265.250,94	
10/12/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8 Número: 20462	431049	0,00	7.019,40	2.269.571,46
		Total do Documento:	0,00	7.019,40	
10/12/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8 Número: 20812	480399	0,00	1.075.041,46	1.194.530,00
		Total do Documento:	0,00	1.075.041,46	
12/12/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8 Número: 20813	429406	0,00	218.357,22	976.172,78
		Total do Documento:	0,00	218.357,22	
18/12/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8 Número: 20814	726853	0,00	142.854,18	833.318,60
		Total do Documento:	0,00	142.854,18	
19/12/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8 Número: 20815	727220	0,00	5.190,05	828.128,55
		Total do Documento:	0,00	5.190,05	
27/12/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8 Número: 20816	329109	0,00	157.868,66	670.259,89
		Total do Documento:	0,00	157.868,66	
30/12/2024	Transferência da Conta 672.002-8 APL para a Conta 672.002-8 Número: 20817	727220	0,00	129.549,59	540.710,30
		Total do Documento:	0,00	129.549,59	
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014659/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	000000	9.106,87	0,00	549.817,17
Total de Registros: 9		Total:	9.106,87	2.001.131,50	549.817,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.660-X APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				901.719,52
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024120014618/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	6.164,39	0,00	907.883,91
Total de Registros: 1		Total:	6.164,39	0,00	907.883,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				467.195,55
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024120014621/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3.193,87	0,00	470.389,42
Total de Registros: 1		Total:	3.193,87	0,00	470.389,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				324,29
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024120014619/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2,21	0,00	326,50
		Total do Documento:	18.467,34	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2,21	0,00	326,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
03/12/2024	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 20285	0000	356.694,80	0,00	356.694,80
		Total do Documento:	356.694,80	0,00	
03/12/2024	Pago a: TORRE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2024071902188\Ordem: 2024120335849	036263	0,00	347.777,43	8.917,37
		Total do Documento:	0,00	347.777,43	
03/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008542	120301	0,00	8.917,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.917,37	
06/12/2024	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 20831	1972	701.690,31	0,00	701.690,31
		Total do Documento:	701.690,31	0,00	
06/12/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024080602334\Ordem: 2024120688286	120601	0,00	675.716,21	25.974,10
		Total do Documento:	0,00	675.716,21	
06/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024120688318	128	0,00	12,00	25.962,10
		Total do Documento:	0,00	12,00	
06/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008563	120602	0,00	8.420,14	17.541,96
		Total do Documento:	0,00	8.420,14	
06/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008562	120603	0,00	17.541,96	0,00
		Total do Documento:	0,00	17.541,96	
19/12/2024	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 20832	1972	548.507,64	0,00	548.507,64
		Total do Documento:	548.507,64	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
19/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024121993810	104	0,00	24,00	548.483,64
		Total do Documento:	0,00	24,00	
19/12/2024	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2024072302152\Ordem: 2024121936336	121901	0,00	158.697,03	389.786,61
		Total do Documento:	0,00	158.697,03	
19/12/2024	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2024110103306\Ordem: 2024121936337	121902	0,00	364.177,37	25.609,24
		Total do Documento:	0,00	364.177,37	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009159	121903	0,00	2.097,32	23.511,92
		Total do Documento:	0,00	2.097,32	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009165	121904	0,00	4.812,92	18.699,00
		Total do Documento:	0,00	4.812,92	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009158	121905	0,00	4.369,41	14.329,59
		Total do Documento:	0,00	4.369,41	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009167	121906	0,00	10.026,91	4.302,68
		Total do Documento:	0,00	10.026,91	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009166	121907	0,00	452,05	3.850,63
		Total do Documento:	0,00	452,05	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009170	121908	0,00	3.850,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.850,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
27/12/2024	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 20833	1972	974.012,05	0,00	974.012,05
Total do Documento:			974.012,05	0,00	
27/12/2024	Pago a: TORRE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2024071902188\Ordem: 2024122788898	036263	0,00	949.661,75	24.350,30
Total do Documento:			0,00	949.661,75	
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009820	122701	0,00	24.350,30	0,00
Total do Documento:			0,00	24.350,30	
Total de Registros: 21		Total:	2.580.904,80	2.580.904,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				3.567.055,67
03/12/2024	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 20285	0000	0,00	356.694,80	3.210.360,87
		Total do Documento:	0,00	356.694,80	
06/12/2024	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 20831	1972	0,00	701.690,31	2.508.670,56
19/12/2024	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 20832	1972	0,00	548.507,64	1.960.162,92
27/12/2024	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 20833	1972	0,00	974.012,05	986.150,87
		Total do Documento:	0,00	2.224.210,00	
31/12/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024120014622/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	16.557,61	0,00	1.002.708,48
		Total do Documento:	16.557,61	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	16.557,61	2.580.904,80	1.002.708,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
02/12/2024	Transferência da Conta 647.055-2 APL para a Conta 647.055-2\Número: 20386	727220	1.166.771,67	0,00	1.166.771,67
		Total do Documento:	1.166.771,67	0,00	
02/12/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024062001852\Ordem: 2024120235869	143089	0,00	1.123.601,12	43.170,55
		Total do Documento:	0,00	1.123.601,12	
02/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008574	143090	0,00	29.169,29	14.001,26
		Total do Documento:	0,00	29.169,29	
02/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008573	143091	0,00	14.001,26	0,00
		Total do Documento:	0,00	14.001,26	
20/12/2024	Transferência da Conta 647.055-2 APL para a Conta 647.055-2\Número: 20825	727220	2.508.819,97	0,00	2.508.819,97
		Total do Documento:	2.508.819,97	0,00	
20/12/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024062001852\Ordem: 2024122000001	173725	0,00	2.508.819,97	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.508.819,97	
23/12/2024	Transferência da Conta 647.055-2 APL para a Conta 647.055-2\Número: 20826	727220	96.392,87	0,00	96.392,87
		Total do Documento:	96.392,87	0,00	
23/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009830	174566	0,00	31.262,55	65.130,32
		Total do Documento:	0,00	31.262,55	
23/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009828	174765	0,00	65.130,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	65.130,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
31/12/2024	Rec. De: MINISTÉRIO DAS CIDADES/Conhec.: 2024120014830/Receita: 4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	000001	1.668.862,62	0,00	1.668.862,62
			Total do Documento:	1.668.862,62	0,00
31/12/2024	Transferência da Conta 647.055-2 para a Conta 647.055-2 APL\Número: 20827	990001	0,00	1.668.862,62	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.668.862,62
Total de Registros: 11		Total:	5.440.847,13	5.440.847,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				3.932.758,36
02/12/2024	Transferência da Conta 647.055-2 APL para a Conta 647.055-2\Número: 20386	727220	0,00	1.166.771,67	2.765.986,69
20/12/2024	Transferência da Conta 647.055-2 APL para a Conta 647.055-2\Número: 20825	727220	0,00	2.508.819,97	257.166,72
23/12/2024	Transferência da Conta 647.055-2 APL para a Conta 647.055-2\Número: 20826	727220	0,00	96.392,87	160.773,85
		Total do Documento:	0,00	3.771.984,51	
31/12/2024	Transferência da Conta 647.055-2 para a Conta 647.055-2 APL\Número: 20827	990001	1.668.862,62	0,00	1.829.636,47
		Total do Documento:	1.668.862,62	0,00	
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014655/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	14.932,24	0,00	1.844.568,71
		Total do Documento:	14.932,24	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	1.683.794,86	3.771.984,51	1.844.568,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
02/12/2024	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024110008568	142075	13.927,67	0,00	13.927,67
		Total do Documento:	13.927,67	0,00	
02/12/2024	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024110008728	142079	22.500,98	0,00	36.428,65
		Total do Documento:	22.500,98	0,00	
02/12/2024	Transferência da Conta 647.048-0 para a Conta 91-0\Número: 20689	142076	0,00	13.927,67	22.500,98
		Total do Documento:	0,00	13.927,67	
02/12/2024	Transferência da Conta 647.048-0 para a Conta 91-0\Número: 20690	142079	0,00	22.500,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	22.500,98	
Total de Registros: 4		Total:	36.428,65	36.428,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				293.056,22
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014591/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	2.138,52	0,00	295.194,74
		Total do Documento:	2.138,52	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2.138,52	0,00	295.194,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 672.003-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - EMENDA INDIVIDUAL 1

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/12/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024100103195\Ordem: 2024120935982	484650	0,00	104.878,67	-104.878,67
		Total do Documento:	0,00	104.878,67	
09/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008756	549849	0,00	1.306,90	-106.185,57
		Total do Documento:	0,00	1.306,90	
09/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008757	549850	0,00	2.722,71	-108.908,28
		Total do Documento:	0,00	2.722,71	
09/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009039	549851	0,00	978,62	-109.886,90
		Total do Documento:	0,00	978,62	
10/12/2024	Transferência da Conta 672.003-6 APL para a Conta 672.003-6/Número: 20466	431050	109.886,90	0,00	0,00
		Total do Documento:	109.886,90	0,00	
10/12/2024	Transferência da Conta 672.003-6 APL para a Conta 672.003-6/Número: 20820	480400	297.357,39	0,00	297.357,39
		Total do Documento:	297.357,39	0,00	
10/12/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024100103195\Ordem: 2024121036070	335456	0,00	286.355,17	11.002,22
		Total do Documento:	0,00	286.355,17	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008747	304793	0,00	3.568,29	7.433,93
		Total do Documento:	0,00	3.568,29	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008748	304796	0,00	7.433,93	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.433,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 672.003-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - EMENDA INDIVIDUAL 1

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014833/Receita: 4.1.7.1.9.57.01.00.00.0000 - Transferência Especial da União	00001	600.000,00	0,00	600.000,00
16/12/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024120014834/Receita: 4.2.4.1.9.51.01.00.00.0000 - Transferência Especial da União	00001	364.297,89	0,00	964.297,89
Total do Documento:			964.297,89	0,00	
16/12/2024	Transferência da Conta 672.003-6 para a Conta 672.003-6 APL\Número: 20821	276734	0,00	964.297,89	0,00
Total do Documento:			0,00	964.297,89	
30/12/2024	Transferência da Conta 672.003-6 APL para a Conta 672.003-6\Número: 20830	727220	132.584,68	0,00	132.584,68
Total do Documento:			132.584,68	0,00	
30/12/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024120203471\Ordem: 2024123088535	313329	0,00	127.679,04	4.905,64
Total do Documento:			0,00	127.679,04	
30/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009768	224799	0,00	3.314,62	1.591,02
Total do Documento:			0,00	3.314,62	
30/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009782	224801	0,00	1.591,02	0,00
Total do Documento:			0,00	1.591,02	
Total de Registros: 16		Total:	1.504.126,86	1.504.126,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 672.004-4

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/12/2024	Transferência da Conta 672.004-4 APL para a Conta 672.004-4\Número: 20333	312367	51.879,91	0,00	51.879,91
		Total do Documento:	51.879,91	0,00	
02/12/2024	Pago a: A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA \Emp.: 2024091700003\Ordem: 2024120235864	115485	0,00	49.948,80	1.931,11
02/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024090100001\Ordem: 2024120236133	115485	0,00	12,00	1.919,11
		Total do Documento:	0,00	49.960,80	
02/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008553	7152002	0,00	622,41	1.296,70
		Total do Documento:	0,00	622,41	
02/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008554	715206	0,00	1.296,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.296,70	
03/12/2024	Transferência da Conta 672.004-4 APL para a Conta 672.004-4\Número: 20283	396294	251.991,63	0,00	251.991,63
		Total do Documento:	251.991,63	0,00	
03/12/2024	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024100202972\Ordem: 2024120335848	601941	0,00	25.832,67	226.158,96
		Total do Documento:	0,00	25.832,67	
03/12/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024100103194\Ordem: 2024120335847	721143	0,00	216.835,27	9.323,69
		Total do Documento:	0,00	216.835,27	
03/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008547	962682	0,00	5.629,16	3.694,53
		Total do Documento:	0,00	5.629,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 672.004-4

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008546	962683	0,00	2.702,00	992,53
Total do Documento:			0,00	2.702,00	
03/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008543	962684	0,00	670,63	321,90
Total do Documento:			0,00	670,63	
03/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008544	962685	0,00	321,90	0,00
Total do Documento:			0,00	321,90	
09/12/2024	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024100103194\Ordem: 2024120935978	997376	0,00	30.118,28	-30.118,28
Total do Documento:			0,00	30.118,28	
09/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008759	549852	0,00	375,30	-30.493,58
Total do Documento:			0,00	375,30	
09/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008758	549853	0,00	781,89	-31.275,47
Total do Documento:			0,00	781,89	
10/12/2024	Transferência da Conta 672.004-4 APL para a Conta 672.004-4\Número: 20463	431051	31.275,47	0,00	0,00
Total do Documento:			31.275,47	0,00	
10/12/2024	Transferência da Conta 672.004-4 APL para a Conta 672.004-4\Número: 20822	480401	245.520,49	0,00	245.520,49
Total do Documento:			245.520,49	0,00	
10/12/2024	Pago a: A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA \Emp.: 2024091700003\Ordem: 2024121036071	108222	0,00	236.424,68	9.095,81
10/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024090100001\Ordem: 2024121036101	108222	0,00	12,00	9.083,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 672.004-4

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	236.436,68	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120008761	299211	0,00	2.946,10	6.137,71
		Total do Documento:	0,00	2.946,10	
10/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120008763	299218	0,00	6.137,71	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.137,71	
20/12/2024	Transferência da Conta 672.004-4 APL para a Conta 672.004-4/Número: 20823	877005	226.452,38	0,00	226.452,38
		Total do Documento:	226.452,38	0,00	
20/12/2024	Pago a: A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA \Emp.: 2024091700003\Ordem: 2024122088845	124585	0,00	218.062,09	8.390,29
		Total do Documento:	0,00	218.062,09	
20/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024090100001\Ordem: 2024122093815	5165	0,00	12,00	8.378,29
		Total do Documento:	0,00	12,00	
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009154	940208	0,00	5.661,01	2.717,28
		Total do Documento:	0,00	5.661,01	
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009155	940217	0,00	2.717,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.717,28	
27/12/2024	Transferência da Conta 672.004-4 APL para a Conta 672.004-4/Número: 20824	727220	1.205,69	0,00	1.205,69
		Total do Documento:	1.205,69	0,00	
27/12/2024	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024100202972\Ordem: 2024122788857	9316	0,00	1.161,08	44,61
		Total do Documento:	0,00	1.161,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 672.004-4

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024120009711	4032	0,00	14,47	30,14
Total do Documento:			0,00	14,47	
27/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024120009710	4033	0,00	30,14	0,00
Total do Documento:			0,00	30,14	
Total de Registros: 30		Total:	808.325,57	808.325,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 672.003-6 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 1

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				466.176,33
10/12/2024	Transferência da Conta 672.003-6 APL para a Conta 672.003-6 Número: 20466	431050	0,00	109.886,90	356.289,43
		Total do Documento:	0,00	109.886,90	
10/12/2024	Transferência da Conta 672.003-6 APL para a Conta 672.003-6 Número: 20820	480400	0,00	297.357,39	58.932,04
		Total do Documento:	0,00	297.357,39	
16/12/2024	Transferência da Conta 672.003-6 para a Conta 672.003-6 APL Número: 20821	276734	964.297,89	0,00	1.023.229,93
		Total do Documento:	964.297,89	0,00	
30/12/2024	Transferência da Conta 672.003-6 APL para a Conta 672.003-6 Número: 20830	727220	0,00	132.584,68	890.645,25
		Total do Documento:	0,00	132.584,68	
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014660/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	000000	4.771,91	0,00	895.417,16
		Total do Documento:	4.771,91	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	969.069,80	539.828,97	895.417,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 672.004-4 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.032.847,87
02/12/2024	Transferência da Conta 672.004-4 APL para a Conta 672.004-4Número: 20333	312367	0,00	51.879,91	980.967,96
		Total do Documento:	0,00	51.879,91	
03/12/2024	Transferência da Conta 672.004-4 APL para a Conta 672.004-4Número: 20283	396294	0,00	251.991,63	728.976,33
		Total do Documento:	0,00	251.991,63	
10/12/2024	Transferência da Conta 672.004-4 APL para a Conta 672.004-4Número: 20463	431051	0,00	31.275,47	697.700,86
		Total do Documento:	0,00	31.275,47	
10/12/2024	Transferência da Conta 672.004-4 APL para a Conta 672.004-4Número: 20822	480401	0,00	245.520,49	452.180,37
		Total do Documento:	0,00	245.520,49	
20/12/2024	Transferência da Conta 672.004-4 APL para a Conta 672.004-4Número: 20823	877005	0,00	226.452,38	225.727,99
		Total do Documento:	0,00	226.452,38	
27/12/2024	Transferência da Conta 672.004-4 APL para a Conta 672.004-4Número: 20824	727220	0,00	1.205,69	224.522,30
		Total do Documento:	0,00	1.205,69	
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014661/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	000000	3.619,20	0,00	228.141,50
Total de Registros: 7		Total:	3.619,20	808.325,57	228.141,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				30,26
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014656/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	0,22	0,00	30,48
Total do Documento:			3.619,42	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,22	0,00	30,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.057-9

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF- MUNICIPIO DE MARECHAL - PAV E DREN FRANCES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/12/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 647.057-9\Número: 20271	36807225	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
09/12/2024	Transferência da Conta 647.057-9 para a Conta 647.057-9 - APL\Número: 20272	990001	0,00	4.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
12/12/2024	Transferência da Conta 647.057-9 - APL para a Conta 647.057-9\Número: 20783	727220	127.036,69	0,00	127.036,69
		Total do Documento:	127.036,69	0,00	
12/12/2024	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024090202844\Ordem: 2024121293691	159764	0,00	122.336,33	4.700,36
		Total do Documento:	0,00	122.336,33	
12/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024120009824	159765	0,00	3.175,92	1.524,44
		Total do Documento:	0,00	3.175,92	
12/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024120009825	159766	0,00	1.524,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.524,44	
Total de Registros: 6		Total:	131.036,69	131.036,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.057-9 - AP**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO - PAV E DREN FRANCES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				382.846,41
09/12/2024	Transferência da Conta 647.057-9 para a Conta 647.057-9 - APLNúmero: 20272	990001	4.000,00	0,00	386.846,41
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
12/12/2024	Transferência da Conta 647.057-9 - APL para a Conta 647.057-9Número: 20783	727220	0,00	127.036,69	259.809,72
		Total do Documento:	0,00	127.036,69	
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014652/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	2.265,36	0,00	262.075,08
		Total do Documento:	2.265,36	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	6.265,36	127.036,69	262.075,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
04/12/2024	Transferência da Conta 647.060-9 APL para a Conta 647.060-9 Número: 20786	727220	31.736,82	0,00	31.736,82
		Total do Documento:	31.736,82	0,00	
04/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 2024120009826	148078	0,00	21.443,80	10.293,02
		Total do Documento:	0,00	21.443,80	
04/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA Número: 2024120009827	148079	0,00	10.293,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.293,02	
05/12/2024	Transferência da Conta 647.060-9 APL para a Conta 647.060-9 Número: 20785	271776	826.015,08	0,00	826.015,08
		Total do Documento:	826.015,08	0,00	
05/12/2024	Pago a: NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Emp.: 2024062601873 Ordem: 2024120588548	28779	0,00	826.015,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	826.015,08	
Total de Registros: 5		Total:	857.751,90	857.751,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.097-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - PROGRAMA ESPORTE E CIDADANIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				18.703,02
01/12/2024	Transferência da Conta 71.097-7 para a Conta 71.097-7 APL\Número: 20907	990001	0,00	18.703,02	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	18.703,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.097-7 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO PROGRAMA ESPORTE E CIDADANIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2024	Transferência da Conta 71.097-7 para a Conta 71.097-7 APL\Número: 20907	990001	18.703,02	0,00	18.703,02
		Total do Documento:	18.703,02	18.703,02	
01/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014989/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	73,64	0,00	18.776,66
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014651/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	137,02	0,00	18.913,68
		Total do Documento:	210,66	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	18.913,68	0,00	18.913,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				1.510.643,11
04/12/2024	Transferência da Conta 647.060-9 APL para a Conta 647.060-9 Número: 20786	727220	0,00	31.736,82	1.478.906,29
		Total do Documento:	0,00	31.736,82	
05/12/2024	Transferência da Conta 647.060-9 APL para a Conta 647.060-9 Número: 20785	271776	0,00	826.015,08	652.891,21
		Total do Documento:	0,00	826.015,08	
31/12/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2024120014657/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	5.885,98	0,00	658.777,19
		Total do Documento:	5.885,98	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	5.885,98	857.751,90	658.777,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

CLAUDIO 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