



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO

2023

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/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	154.022.873,23	DespesaOrçamentária	66.118.192,08
ReceitaOrçamentária	50.598.576,71	DespesasCorrentes	55.466.092,10
ReceitasCorrentes	42.416.076,71	Despesas de Captial	10.652.099,98
Receitas de Capital	8.182.500,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	2.863.407,82	DespesasExtra-Orçamentária	6.859.617,61
ReceitasCorrentes	2.863.407,82	TransferênciaContábil	43.307,75
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	24.151.672,83
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	24.151.672,83
ReceitaExtra-Orçamentária	6.013.403,53	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	3.157.394,46		
InterferênciaAtiva	24.348.806,01	Saldo para o mês seguinte	143.831.671,49
Orçamentária	24.348.806,01		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	241.004.461,76	Total:	241.004.461,76

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	168.584.143,08	DespesaOrçamentária	423.624.896,84
ReceitaOrçamentária	429.429.131,30	DespesasCorrentes	367.929.350,75
ReceitasCorrentes	406.891.722,36	Despesas de Captial	55.695.546,09
Receitas de Capital	22.537.408,94	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	18.140.355,84	DespesasExtra-Orçamentária	96.762.012,34
ReceitasCorrentes	18.140.355,84	TransferênciaContábil	3.050.498,33
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	148.085.226,48
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	147.176.186,93
ReceitaExtra-Orçamentária	46.387.360,48	Extra-Orçamentária	909.039,55
TransferênciaContábil	4.548.466,95		
InterferênciaAtiva	148.264.847,83	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	147.355.808,28	Saldo nos Banco	143.831.671,49
Extra-Orçamentária	909.039,55		
Total:	815.354.305,48	Total:	815.354.305,48

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	380.302.507,74	289.209.563,34	91.092.944,40
Especiais	0,00	348.669,66	0,00
Sub Total	380.302.507,74	289.558.233,00	91.092.944,40
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	380.302.507,74	289.558.233,00	91.092.944,40

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	154.021.720,83	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	245.207.245,73
Depositado no mês	235.017.196,39	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	143.831.671,49
Total	389.038.917,22	389.038.917,22

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2023

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	273.440.716,80	373.855.768,69	42.416.076,71	406.891.722,36	133.451.005,56	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.357.605,98	74.333.685,11	4.693.242,33	78.460.491,96	31.102.885,98	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	45.055.793,97	70.279.731,46	4.225.588,34	73.939.384,32	28.883.590,35	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	21.939.314,02	24.808.517,71	1.249.832,24	26.058.349,95	4.119.035,93	0,00
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.183.049,84	17.545.823,67	655.887,27	18.201.710,94	1.018.661,10	0,00
4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.431.650,67	11.775.627,37	375.148,56	12.150.775,93	2.719.125,26	0,00
4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	111.497,41	144.090,77	22.707,13	166.797,90	55.300,49	0,00
4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.541.337,05	5.501.116,34	244.954,77	5.746.071,11	0,00	1.795.265,94
4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	98.564,71	124.989,19	13.076,81	138.066,00	39.501,29	0,00
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	4.756.264,18	7.262.694,04	593.944,97	7.856.639,01	3.100.374,83	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	4.569.018,52	7.034.960,54	592.604,49	7.627.565,03	3.058.546,51	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	3.951,72	6.191,90	1.340,48	7.532,38	3.580,66	0,00
4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	181.553,94	208.109,81	0,00	208.109,81	26.555,87	0,00
4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	1.740,00	13.431,79	0,00	13.431,79	11.691,79	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.542.999,77	18.972.662,20	727.332,41	20.407.399,92	12.864.400,15	0,00
4.1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	4.997,94	603,26	5.601,20	5.601,20	0,00
4.1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	4.997,94	603,26	5.601,20	5.601,20	0,00
4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	0,00	4.997,94	603,26	5.601,20	5.601,20	0,00
4.1.1.1.3.02.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	165,36	718.053,73	367.533,94	1.085.587,67	1.085.422,31	0,00
4.1.1.1.3.02.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	165,36	718.053,73	367.533,94	1.085.587,67	1.085.422,31	0,00
4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Princi	165,36	718.053,73	367.533,94	1.085.587,67	1.085.422,31	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.542.834,41	18.249.610,53	359.195,21	19.316.211,05	11.773.376,64	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	7.542.834,41	18.249.610,53	359.195,21	19.316.211,05	11.773.376,64	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.542.834,41	18.249.610,53	359.195,21	19.316.211,05	11.773.376,64	0,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	15.526.364,29	24.559.701,94	2.212.633,72	25.498.994,87	9.972.630,58	0,00
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	15.526.364,29	24.559.701,94	2.212.633,72	25.498.994,87	9.972.630,58	0,00
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	14.562.933,42	24.863.183,39	2.212.633,72	25.495.950,05	10.933.016,63	0,00
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	14.222.485,65	24.326.527,04	2.198.414,15	24.945.074,13	10.722.588,48	0,00
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.864,12	5.864,12	8.677,02	29.358,54	23.494,42	0,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	327.662,00	523.041,07	5.289,58	513.513,25	185.851,25	0,00
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.921,65	7.751,16	252,97	8.004,13	1.082,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2023

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	963.430,87	-303.481,45	0,00	3.044,82	0,00	960.386,05
4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	963.430,87	-303.481,45	0,00	3.044,82	0,00	960.386,05
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	47.115,89	1.938.849,61	35.789,97	1.974.639,58	1.927.523,69	0,00
4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos	47.115,89	1.938.849,61	35.789,97	1.974.639,58	1.927.523,69	0,00
4.1.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outros Impostos	47.115,89	1.938.849,61	35.789,97	1.974.639,58	1.927.523,69	0,00
4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	47.115,89	1.938.849,61	35.789,97	1.974.639,58	1.927.523,69	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	2.301.812,01	4.053.953,65	467.653,99	4.521.107,64	2.219.295,63	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.951.015,86	3.610.168,36	387.258,55	3.997.426,91	2.046.411,05	0,00
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	31.165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31.165,53
4.1.1.2.1.50.00.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	31.165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31.165,53
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.919.850,33	3.610.168,36	387.258,55	3.997.426,91	2.077.576,58	0,00
4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.919.850,33	3.610.168,36	387.258,55	3.997.426,91	2.077.576,58	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.773.829,19	3.441.001,61	314.836,96	3.635.546,80	1.861.717,61	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	132.287,67	249.441,27	155.679,90	405.121,17	272.833,50	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	52.419,71	1.498.698,36	63.215,52	1.561.913,88	1.509.494,17	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	393.992,11	580.439,06	50.910,17	511.057,46	117.065,35	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	446.307,53	432.963,88	25.116,12	458.080,00	11.772,47	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	221.043,15	632.689,61	15.853,11	648.542,72	427.499,57	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.07.0000	Taxas de Cemitérios	615,66	0,00	0,00	0,00	0,00	615,66
4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	527.163,36	46.769,43	4.062,14	50.831,57	0,00	476.331,79
4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e ju	21.601,19	28.884,27	12.266,39	41.150,66	19.549,47	0,00
4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativ	110.021,62	110.021,62	54.419,43	284.732,82	174.711,20	0,00
4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativ	14.398,33	30.260,86	5.735,77	35.996,63	21.598,30	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	350.796,15	443.785,29	80.395,44	523.680,73	172.884,58	0,00
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	350.796,15	443.785,29	80.395,44	523.680,73	172.884,58	0,00
4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	325.254,15	443.785,29	80.395,44	523.680,73	198.426,58	0,00
4.1.1.2.2.53.00.02.00.0000	Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros	1.275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,14
4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	22.509,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.509,89
4.1.1.2.2.53.00.04.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora	1.756,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,97
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	18.622.730,46	19.700.338,24	2.083.820,53	21.856.357,42	3.233.626,96	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.010.292,46	8.010.292,46	838.009,62	8.541.685,59	531.393,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2023

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	8.010.292,46	8.010.292,46	838.009,62	8.541.685,59	531.393,13	0,00
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	7.648.002,43	7.648.002,43	838.009,62	7.940.633,21	292.630,78	0,00
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.538.344,56	7.538.344,56	826.398,79	7.863.901,40	325.556,84	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.538.344,56	7.538.344,56	826.398,79	7.863.901,40	325.556,84	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.434.865,32	1.434.865,32	247.741,97	1.715.567,41	280.702,09	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.558.371,12	3.558.371,12	308.008,15	3.319.407,75	0,00	238.963,37
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.313.708,40	2.313.708,40	248.964,21	2.609.717,56	296.009,16	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	74.924,01	74.924,01	5.083,77	60.005,64	0,00	14.918,37
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	63.826,71	63.826,71	8.362,74	68.001,38	4.174,67	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	92.649,00	92.649,00	8.237,95	91.201,66	0,00	1.447,34
4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	25.940,69	25.940,69	11.610,83	76.731,81	50.791,12	0,00
4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	25.940,69	25.940,69	11.610,83	76.731,81	50.791,12	0,00
4.1.2.1.5.01.05.00.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	83.717,18	83.717,18	0,00	0,00	0,00	83.717,18
4.1.2.1.5.01.05.01.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	83.717,18	83.717,18	0,00	0,00	0,00	83.717,18
4.1.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	362.290,03	362.290,03	0,00	601.052,38	238.762,35	0,00
4.1.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	362.290,03	362.290,03	0,00	601.052,38	238.762,35	0,00
4.1.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	362.290,03	362.290,03	0,00	601.052,38	238.762,35	0,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.612.438,00	11.690.045,78	1.245.810,91	13.314.671,83	2.702.233,83	0,00
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.612.438,00	11.690.045,78	1.245.810,91	13.314.671,83	2.702.233,83	0,00
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.612.438,00	11.690.045,78	1.245.810,91	13.314.671,83	2.702.233,83	0,00
4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.612.438,00	11.690.045,78	1.245.810,91	13.314.671,83	2.702.233,83	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	4.000.457,52	11.707.666,86	1.435.091,07	18.911.073,91	14.910.616,39	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	4.000.457,52	10.676.081,77	1.248.762,01	17.693.159,76	13.692.702,24	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	4.000.457,52	10.676.081,77	1.248.762,01	17.693.159,76	13.692.702,24	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.100.456,36	9.776.080,61	619.716,62	12.736.657,76	9.636.201,40	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	341.540,76	413.809,42	97.032,51	1.679.961,25	1.338.420,49	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	341.540,76	413.809,42	97.032,51	1.679.961,25	1.338.420,49	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - R	0,00	72.268,66	0,00	82.186,03	82.186,03	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F	341.540,76	341.540,76	97.032,51	1.597.775,22	1.256.234,46	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS	167.822,51	167.822,51	103.120,49	1.088.303,33	920.480,82	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - P	167.822,51	167.822,51	103.120,49	1.088.303,33	920.480,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2023

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
4.1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	95.319,55	95.319,55	83.345,00	855.842,49	760.522,94	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	1.861,10	1.861,10	1.194,86	4.280,91	2.419,81	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	5.489,93	5.489,93	1.086,47	30.512,18	25.022,25	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	0,28	0,28	0,10	1,42	1,14	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	2.041,47	2.041,47	2.134,31	10.517,77	8.476,30	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	51.752,57	51.752,57	13.418,03	157.017,65	105.265,08	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.07.0000	Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	3.270,40	3.270,40	650,15	4.690,50	1.420,10	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	8.087,21	8.087,21	1.291,57	25.440,41	17.353,20	0,00
4.1.3.2.1.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	1.250.549,69	1.250.549,69	79.828,08	1.040.074,56	0,00	210.475,13
4.1.3.2.1.01.03.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal	1.250.549,69	1.250.549,69	79.828,08	1.040.074,56	0,00	210.475,13
4.1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	16.409,15	16.409,15	11.648,43	131.988,31	115.579,16	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	22.478,01	22.478,01	1.479,40	21.679,04	0,00	798,97
4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	15.703,61	15.703,61	696,84	11.795,96	0,00	3.907,65
4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	722,88	722,88	310,58	4.206,72	3.483,84	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	24.954,85	24.954,85	8.091,87	111.202,07	86.247,22	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	64.847,82	64.847,82	26.727,66	250.604,38	185.756,56	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0000	Remuneração de Outros Recusos do FNDE	16.306,94	16.306,94	7.563,46	160.580,50	144.273,56	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	4.785,00	4.785,00	1.551,58	22.144,15	17.359,15	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0003	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Creches	896,65	896,65	0,00	0,00	0,00	896,65
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0004	Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil	237,14	237,14	9,45	989,27	752,13	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	1.094,64	1.094,64	86,41	4.034,64	2.940,00	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	2.996,26	2.996,26	971,57	13.351,72	10.355,46	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0007	Remuneração de Depósitos-PAR Imobiliária	142,38	142,38	0,00	0,00	0,00	142,38
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0008	Remuneração de Depósitos - PAR	3.495,93	3.495,93	4.944,45	120.060,72	116.564,79	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0009	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Quadras Poliesportivas	2.658,94	2.658,94	0,00	0,00	0,00	2.658,94
4.1.3.2.1.01.03.01.10.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	201.062,77	201.062,77	11.851,20	152.342,63	0,00	48.720,14
4.1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	888.063,66	888.063,66	11.458,64	195.674,95	0,00	692.388,71
4.1.3.2.1.01.04.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	120.357,43	120.357,43	7.567,54	233.211,69	112.854,26	0,00
4.1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	120.357,43	120.357,43	7.567,54	233.211,69	112.854,26	0,00
4.1.3.2.1.01.05.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	35.117,17	35.117,17	328,27	15.910,30	0,00	19.206,87
4.1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	35.117,17	35.117,17	328,27	15.910,30	0,00	19.206,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2023

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
4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	1,34	1,34	0,92	6,12	4,78	0,00
4.1.3.2.1.01.06.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	1,34	1,34	0,92	6,12	4,78	0,00
4.1.3.2.1.01.09.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	574,64	574,64	9.810,56	12.692,57	12.117,93	0,00
4.1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	574,64	574,64	9.810,56	12.692,57	12.117,93	0,00
4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	0,00	-46.075,08	361.832,79	361.832,79	0,00
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	0,00	-46.075,08	361.832,79	361.832,79	0,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	117.099,24	117.099,24	-91.961,61	106.077,67	0,00	11.021,57
4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	117.099,24	117.099,24	-107.882,75	33.435,95	0,00	83.663,29
4.1.3.2.1.01.11.02.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Def Civil	0,00	0,00	15.921,14	72.641,72	72.641,72	0,00
4.1.3.2.1.01.12.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	8.725,45	8.725,45	4.371,28	72.612,61	63.887,16	0,00
4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	8.725,45	8.725,45	4.371,28	72.612,61	63.887,16	0,00
4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.058.668,13	7.662.023,72	455.693,66	8.125.974,87	7.067.306,74	0,00
4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	1.058.668,13	7.662.023,72	455.693,66	8.125.974,87	7.067.306,74	0,00
4.1.3.2.1.02.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	245.782,47	245.782,47	245.782,47	0,00
4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	0,00	245.782,47	245.782,47	245.782,47	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	900.001,16	900.001,16	383.262,92	4.710.719,53	3.810.718,37	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	900.001,16	900.001,16	383.262,92	4.710.719,53	3.810.718,37	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	900.001,16	900.001,16	383.262,92	4.710.719,53	3.810.718,37	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	876.775,00	876.775,00	370.206,35	4.552.908,10	3.676.133,10	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	23.226,16	23.226,16	13.056,57	224.566,84	201.340,68	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	-66.755,41	0,00	66.755,41
4.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	0,00	1.031.585,09	186.329,06	1.217.914,15	1.217.914,15	0,00
4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	0,00	1.031.585,09	186.329,06	1.217.914,15	1.217.914,15	0,00
4.1.3.6.1.01.00.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	1.031.585,09	186.329,06	1.217.914,15	1.217.914,15	0,00
4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e L	0,00	1.031.585,09	186.329,06	1.217.914,15	1.217.914,15	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	1.993.090,23	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	1.993.090,23	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.6.1.0.02.00.00.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	1.993.090,23	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.6.1.0.02.01.00.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	1.993.090,23	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.6.1.0.02.01.01.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	1.993.090,23	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	202.916.701,27	265.137.927,14	34.127.739,50	284.557.343,94	81.640.642,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2023

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
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	96.266.144,07	133.256.615,42	20.849.178,36	149.473.106,72	53.206.962,65	0,00
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.488.267,31	46.102.297,77	6.938.011,79	50.757.521,02	10.269.253,71	0,00
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.463.206,22	46.077.236,68	6.935.158,83	50.707.888,53	10.244.682,31	0,00
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.678.472,65	42.292.503,11	4.462.221,15	45.754.759,21	9.076.286,56	0,00
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	36.678.472,65	42.292.503,11	4.462.221,15	45.754.759,21	9.076.286,56	0,00
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	45.848.092,79	51.462.123,25	5.577.776,42	57.039.899,67	11.191.806,88	0,00
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	-9.169.620,14	-9.169.620,14	-1.115.555,27	-11.285.140,46	0,00	2.115.520,32
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.784.733,57	3.784.733,57	2.472.937,68	4.953.129,32	1.168.395,75	0,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.784.733,57	3.784.733,57	2.472.937,68	4.953.129,32	1.168.395,75	0,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.061,09	25.061,09	2.852,96	49.632,49	24.571,40	0,00
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.061,09	25.061,09	2.852,96	49.632,49	24.571,40	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	25.061,09	25.061,09	2.852,96	49.632,49	24.571,40	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	31.315,43	31.315,43	3.566,18	62.115,62	30.800,19	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	-6.254,34	-6.254,34	-713,22	-12.483,13	0,00	6.228,79
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	10.795.972,54	24.769.212,05	8.749.475,06	24.965.645,75	14.169.673,21	0,00
4.1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	44.704,81	44.704,81	1.013,22	45.929,42	1.224,61	0,00
4.1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Mineral	44.704,81	44.704,81	1.013,22	45.929,42	1.224,61	0,00
4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Princip	44.704,81	44.704,81	1.013,22	45.929,42	1.224,61	0,00
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	10.751.267,73	24.724.507,24	8.748.461,84	24.919.716,33	14.168.448,60	0,00
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.	8.804.311,11	24.139.225,39	8.553.252,75	24.139.225,39	15.334.914,28	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	8.804.311,11	24.139.225,39	8.553.252,75	24.139.225,39	15.334.914,28	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 4	1.058.606,65	168.822,63	73.617,42	242.440,05	0,00	816.166,60
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,	1.058.606,65	168.822,63	73.617,42	242.440,05	0,00	816.166,60
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	888.349,97	416.459,22	121.591,67	538.050,89	0,00	350.299,08
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	888.349,97	416.459,22	121.591,67	538.050,89	0,00	350.299,08
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	22.829.168,99	29.462.687,73	2.525.697,07	30.800.663,76	7.971.494,77	0,00
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fun	21.776.882,46	28.410.401,20	2.525.697,07	30.350.598,76	8.573.716,30	0,00
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	13.325.012,70	18.100.915,27	1.341.402,13	21.981.269,27	8.656.256,57	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	13.325.012,70	18.100.915,27	1.341.402,13	21.981.269,27	8.656.256,57	0,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	6.141.248,75	6.141.248,75	351.515,27	4.809.133,70	0,00	1.332.115,05
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	6.141.248,75	6.141.248,75	351.515,27	4.809.133,70	0,00	1.332.115,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	1.058.923,08	1.081.363,08	98.687,31	1.143.303,99	84.380,91	0,00
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	1.058.923,08	1.081.363,08	98.687,31	1.143.303,99	84.380,91	0,00
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	321.472,25	321.472,25	25.734,25	283.076,75	0,00	38.395,50
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	321.472,25	321.472,25	25.734,25	283.076,75	0,00	38.395,50
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	13.533,00	1.848.709,17	708.358,11	2.133.815,05	2.120.282,05	0,00
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS	13.533,00	1.848.709,17	708.358,11	2.133.815,05	2.120.282,05	0,00
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	916.692,68	916.692,68	0,00	0,00	0,00	916.692,68
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Enfrentamento da Emergência do COVID-1	916.692,68	916.692,68	0,00	0,00	0,00	916.692,68
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fun	1.052.286,53	1.052.286,53	0,00	450.065,00	0,00	602.221,53
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	364.105,37	364.105,37	0,00	450.065,00	85.959,63	0,00
4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Estruturação - Atenção Primária	364.105,37	364.105,37	0,00	450.065,00	85.959,63	0,00
4.1.7.1.3.51.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	688.181,16	688.181,16	0,00	0,00	0,00	688.181,16
4.1.7.1.3.51.03.01.00.0000	Estruturação - Vigilância em Saúde	688.181,16	688.181,16	0,00	0,00	0,00	688.181,16
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç	2.882.316,56	3.339.836,92	159.524,82	3.693.637,48	811.320,92	0,00
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	933.424,54	933.424,54	105.851,13	1.266.577,23	333.152,69	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	933.424,54	933.424,54	105.851,13	1.266.577,23	333.152,69	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	933.424,54	933.424,54	105.851,13	1.266.577,23	333.152,69	0,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	1.123.162,17	1.402.671,14	0,00	1.495.454,20	372.292,03	0,00
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	1.123.162,17	1.402.671,14	0,00	1.495.454,20	372.292,03	0,00
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA	1.123.162,17	1.402.671,14	0,00	1.495.454,20	372.292,03	0,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	343.795,54	521.806,93	53.673,69	531.628,64	187.833,10	0,00
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	343.795,54	521.806,93	53.673,69	531.628,64	187.833,10	0,00
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esc	343.795,54	521.806,93	53.673,69	531.628,64	187.833,10	0,00
4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	481.934,31	481.934,31	0,00	399.977,41	0,00	81.956,90
4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed	481.934,31	481.934,31	0,00	399.977,41	0,00	81.956,90
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	481.934,31	481.934,31	0,00	399.977,41	0,00	81.956,90
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manute	18.263.469,88	18.263.469,88	1.484.112,39	18.094.628,65	0,00	168.841,23
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	7.695.226,36	7.695.226,36	603.098,62	7.853.820,87	158.594,51	0,00
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	7.695.226,36	7.695.226,36	603.098,62	7.853.820,87	158.594,51	0,00
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	7.695.226,36	7.695.226,36	603.098,62	7.853.820,87	158.594,51	0,00
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	10.568.243,52	10.568.243,52	881.013,77	10.240.807,78	0,00	327.435,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2023

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
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	10.568.243,52	10.568.243,52	881.013,77	10.240.807,78	0,00	327.435,74
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF -	10.568.243,52	10.568.243,52	881.013,77	10.240.807,78	0,00	327.435,74
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	981.967,27	497.334,03	1.366.406,83	384.439,56	0,00
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	981.967,27	497.334,03	1.366.406,83	384.439,56	0,00
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	981.967,27	497.334,03	1.366.406,83	384.439,56	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	981.967,27	981.967,27	497.334,03	1.366.406,83	384.439,56	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	246.126,99	246.126,99	20.752,93	211.597,12	0,00	34.529,87
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	47.129,58	47.129,58	20.161,47	82.260,27	35.130,69	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	223.366,33	223.366,33	16.932,00	99.144,00	0,00	124.222,33
4.1.7.1.6.50.01.01.06.0000	PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	98.087,12	98.087,12	0,00	0,00	0,00	98.087,12
4.1.7.1.6.50.01.01.07.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	117.257,25	117.257,25	44.922,12	222.145,58	104.888,33	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.08.0000	Programa Auxílio Brasil	250.000,00	250.000,00	0,00	32.547,81	0,00	217.452,19
4.1.7.1.6.50.01.01.09.0000	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do (PROCAD - SUA	0,00	0,00	0,00	42.489,16	42.489,16	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.10.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	0,00	0,00	15.490,68	64.729,87	64.729,87	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.11.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	0,00	0,00	5.243,00	21.908,58	21.908,58	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.12.0000	Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	0,00	0,00	23.831,83	99.584,44	99.584,44	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.13.0000	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Investimento	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.14.0000	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	24.981,52	10.337.143,80	495.023,20	19.794.603,23	19.769.621,71	0,00
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	24.981,52	10.337.143,80	495.023,20	19.794.603,23	19.769.621,71	0,00
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	24.981,52	10.337.143,80	495.023,20	19.794.603,23	19.769.621,71	0,00
4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa	24.981,52	10.337.143,80	495.023,20	19.794.603,23	19.769.621,71	0,00
4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências da União	24.981,52	10.337.143,80	495.023,20	18.410.220,78	18.385.239,26	0,00
4.1.7.1.9.99.01.01.04.0000	Outras Transferências da União - AFM	0,00	0,00	0,00	1.384.382,45	1.384.382,45	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	60.368.442,20	76.586.529,22	7.647.776,28	78.295.185,03	17.926.742,83	0,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	57.137.186,84	71.922.792,65	7.127.590,52	73.137.982,07	16.000.795,23	0,00
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	54.354.531,23	68.441.637,88	6.933.136,31	68.307.580,16	13.953.048,93	0,00
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	54.354.531,23	68.441.637,88	6.933.136,31	68.307.580,16	13.953.048,93	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	54.354.531,23	68.441.637,88	6.933.136,31	68.307.580,16	13.953.048,93	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	67.943.164,10	82.030.270,75	8.666.420,39	85.384.434,89	17.441.270,79	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-13.588.632,87	-13.588.632,87	-1.733.284,08	-17.076.854,73	0,00	3.488.221,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2023

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
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.731.801,42	3.430.300,58	191.037,14	4.791.061,74	2.059.260,32	0,00
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.731.801,42	3.430.300,58	191.037,14	4.791.061,74	2.059.260,32	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.731.801,42	3.430.300,58	191.037,14	4.791.061,74	2.059.260,32	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.414.751,82	4.113.250,98	238.796,43	5.988.827,46	2.574.075,64	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-682.950,40	-682.950,40	-47.759,29	-1.197.765,72	0,00	514.815,32
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.049,65	25.049,65	3.417,07	31.505,08	6.455,43	0,00
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.049,65	25.049,65	3.417,07	31.505,08	6.455,43	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.049,65	25.049,65	3.417,07	31.505,08	6.455,43	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.312,09	31.312,09	4.271,34	39.381,40	8.069,31	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.262,44	-6.262,44	-854,27	-7.876,32	0,00	1.613,88
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.804,54	25.804,54	0,00	7.835,09	0,00	17.969,45
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.804,54	25.804,54	0,00	7.835,09	0,00	17.969,45
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.804,54	25.804,54	0,00	7.835,09	0,00	17.969,45
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	0,00	369.939,80	43.601,25	413.541,05	413.541,05	0,00
4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	369.939,80	43.601,25	413.541,05	413.541,05	0,00
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	369.939,80	43.601,25	413.541,05	413.541,05	0,00
4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Pri	0,00	369.939,80	43.601,25	413.541,05	413.541,05	0,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.147.008,06	2.147.008,06	88.574,91	849.468,51	0,00	1.297.539,55
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.147.008,06	2.147.008,06	88.574,91	849.468,51	0,00	1.297.539,55
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.147.008,06	2.147.008,06	88.574,91	849.468,51	0,00	1.297.539,55
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.147.008,06	2.147.008,06	88.574,91	849.468,51	0,00	1.297.539,55
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	Bloco de Atenção Básica	157.355,86	157.355,86	0,00	41.225,01	0,00	116.130,85
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	Bloco de Média e Alta Complexidade	1.782.653,45	1.782.653,45	88.574,91	772.607,46	0,00	1.010.045,99
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	106.865,00	106.865,00	0,00	11.588,55	0,00	95.276,45
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	100.133,75	100.133,75	0,00	24.047,49	0,00	76.086,26
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.084.247,30	2.146.788,71	388.009,60	3.894.193,40	2.809.946,10	0,00
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	56.214,00	1.118.755,41	0,00	1.414.179,00	1.357.965,00	0,00
4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	56.214,00	1.118.755,41	0,00	1.414.179,00	1.357.965,00	0,00
4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	56.214,00	1.118.755,41	0,00	1.414.179,00	1.357.965,00	0,00
4.1.7.2.9.51.01.01.01.0000	Cofinanciamento Estadual para o CRAS	56.214,00	56.214,00	0,00	54.000,00	0,00	2.214,00
4.1.7.2.9.51.01.01.02.0000	Recurso Financeiro Emergencial	0,00	1.062.541,41	0,00	1.360.179,00	1.360.179,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2023

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
4.1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.028.033,30	1.028.033,30	388.009,60	2.480.014,40	1.451.981,10	0,00
4.1.7.2.9.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.028.033,30	1.028.033,30	388.009,60	2.480.014,40	1.451.981,10	0,00
4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE	1.028.033,30	1.028.033,30	388.009,60	2.480.014,40	1.451.981,10	0,00
4.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	27.779,24	27.779,24	0,00	0,00	0,00	27.779,24
4.1.7.4.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	27.779,24	27.779,24	0,00	0,00	0,00	27.779,24
4.1.7.4.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	27.779,24	27.779,24	0,00	0,00	0,00	27.779,24
4.1.7.4.1.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	27.779,24	27.779,24	0,00	0,00	0,00	27.779,24
4.1.7.4.1.99.01.01.00.0000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Cultura	27.779,24	27.779,24	0,00	0,00	0,00	27.779,24
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	46.254.335,76	55.267.003,26	5.630.784,86	56.789.052,19	10.534.716,43	0,00
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	46.254.335,76	55.267.003,26	5.630.784,86	56.789.052,19	10.534.716,43	0,00
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	46.254.335,76	55.267.003,26	5.630.784,86	56.789.052,19	10.534.716,43	0,00
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	46.254.335,76	55.267.003,26	5.630.784,86	56.789.052,19	10.534.716,43	0,00
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	46.254.335,76	55.267.003,26	5.630.784,86	56.789.052,19	10.534.716,43	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	543.221,57	983.061,11	76.183,28	1.113.364,90	570.143,33	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	196.505,37	542.948,46	24.967,46	595.453,95	398.948,58	0,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	196.505,37	542.948,46	24.967,46	595.453,95	398.948,58	0,00
4.1.9.1.1.10.00.00.00.0000	Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Comple	0,00	0,00	0,00	848,30	848,30	0,00
4.1.9.1.1.10.01.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - RPPS	0,00	0,00	0,00	848,30	848,30	0,00
4.1.9.1.1.14.00.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	196.505,37	542.948,46	24.967,46	594.605,65	398.100,28	0,00
4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	196.505,37	542.948,46	24.967,46	594.605,65	398.100,28	0,00
4.1.9.1.1.14.01.01.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	196.505,37	542.948,46	24.967,46	594.605,65	398.100,28	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	69.638,95	69.638,95	19.897,80	143.346,92	73.707,97	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	69.638,95	69.638,95	19.897,80	143.346,92	73.707,97	0,00
4.1.9.2.2.01.00.00.00.0000	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	1.987,20	1.987,20	0,00
4.1.9.2.2.01.02.00.00.0000	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	0,00	1.987,20	1.987,20	0,00
4.1.9.2.2.01.02.01.00.0000	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	1.987,20	1.987,20	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	69.638,95	69.638,95	19.897,80	141.359,72	71.720,77	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	69.638,95	69.638,95	19.897,80	141.359,72	71.720,77	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	69.638,95	69.638,95	19.897,80	141.359,72	71.720,77	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	1.000,00	1.000,00	0,00	0,01	0,00	999,99
4.1.9.2.2.99.01.01.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	1.000,00	1.000,00	19.897,80	131.984,02	130.984,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2023

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	40.006,81	40.006,81	0,00	966,63	0,00	39.040,18
4.1.9.2.2.99.01.01.07.0000	Outras Restituições Diversas - FMAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	26.632,14	26.632,14	0,00	8.409,06	0,00	18.223,08
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	277.077,25	370.473,70	31.318,02	374.564,03	97.486,78	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	277.077,25	370.473,70	31.318,02	374.564,03	97.486,78	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	277.077,25	370.473,70	31.318,02	374.564,03	97.486,78	0,00
4.1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	277.077,25	370.473,70	31.318,02	374.564,03	97.486,78	0,00
4.1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	277.077,25	370.473,70	31.318,02	374.564,03	97.486,78	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	82.578.258,87	83.897.938,87	8.182.500,00	22.537.408,94	0,00	60.040.849,93
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
4.2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
4.2.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
4.2.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
4.2.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	67.578.258,87	68.897.938,87	682.500,00	15.037.408,94	0,00	52.540.849,93
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.829.277,73	13.148.957,73	682.500,00	11.267.456,94	0,00	561.820,79
4.2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç	0,00	0,00	0,00	1.169.484,95	1.169.484,95	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	1.169.484,95	1.169.484,95	0,00
4.2.4.1.2.50.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	1.169.484,95	1.169.484,95	0,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	11.829.277,73	11.829.277,73	682.500,00	1.925.063,99	0,00	9.904.213,74
4.2.4.1.4.54.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrut	6.420.120,26	6.420.120,26	0,00	0,00	0,00	6.420.120,26
4.2.4.1.4.54.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestru	6.420.120,26	6.420.120,26	0,00	0,00	0,00	6.420.120,26
4.2.4.1.4.54.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura	6.420.120,26	6.420.120,26	0,00	0,00	0,00	6.420.120,26
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.409.157,47	5.409.157,47	682.500,00	1.925.063,99	0,00	3.484.093,48
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.409.157,47	5.409.157,47	682.500,00	1.925.063,99	0,00	3.484.093,48
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.409.157,47	5.409.157,47	682.500,00	1.925.063,99	0,00	3.484.093,48
4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.491.000,00	4.491.000,00	682.500,00	1.925.063,99	0,00	2.565.936,01
4.2.4.1.4.99.01.01.05.0000	URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTORICO DE MARECHAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.06.0000	Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais	259.157,47	259.157,47	0,00	0,00	0,00	259.157,47
4.2.4.1.4.99.01.01.07.0000	Transferencia de Convenios da Uniao destinados a Programas de Assistencia	579.000,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	1.319.680,00	0,00	8.172.908,00	8.172.908,00	0,00
4.2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	1.319.680,00	0,00	8.172.908,00	8.172.908,00	0,00
4.2.4.1.9.51.01.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	1.319.680,00	0,00	8.172.908,00	8.172.908,00	0,00
4.2.4.1.9.51.01.01.00.0000	Transferência Especial da União - Principal	0,00	1.319.680,00	0,00	8.172.908,00	8.172.908,00	0,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.748.981,14	55.748.981,14	0,00	3.769.952,00	0,00	51.979.029,14
4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	55.748.981,14	55.748.981,14	0,00	3.769.952,00	0,00	51.979.029,14
4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	55.748.981,14	55.748.981,14	0,00	3.769.952,00	0,00	51.979.029,14
4.2.4.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	55.748.981,14	55.748.981,14	0,00	3.769.952,00	0,00	51.979.029,14
4.2.4.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	55.748.981,14	55.748.981,14	0,00	3.769.952,00	0,00	51.979.029,14
4.2.4.2.2.99.01.01.03.0000	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	55.748.981,14	55.748.981,14	0,00	3.769.952,00	0,00	51.979.029,14
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.283.532,07	24.283.532,07	2.863.407,82	18.140.355,84	0,00	6.143.176,23
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.283.532,07	24.283.532,07	2.863.407,82	18.140.355,84	0,00	6.143.176,23
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.283.532,07	24.283.532,07	2.863.407,82	18.140.355,84	0,00	6.143.176,23
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS -	24.283.532,07	24.283.532,07	2.863.407,82	18.140.355,84	0,00	6.143.176,23
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	22.833.521,12	22.833.521,12	2.648.844,50	16.250.188,34	0,00	6.583.332,78
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	22.833.521,12	22.833.521,12	2.648.844,50	16.250.188,34	0,00	6.583.332,78
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal	22.833.521,12	22.833.521,12	2.648.844,50	16.250.188,34	0,00	6.583.332,78
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	9.965.317,26	9.965.317,26	621.599,86	3.768.203,62	0,00	6.197.113,64
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	8.239.609,53	8.239.609,53	770.020,34	6.538.377,85	0,00	1.701.231,68
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	4.227.889,64	4.227.889,64	1.181.688,37	5.448.812,34	1.220.922,70	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	128.528,24	128.528,24	12.709,45	125.427,96	0,00	3.100,28
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	120.135,43	120.135,43	20.906,84	154.272,51	34.137,08	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	152.041,02	152.041,02	41.919,64	215.094,06	63.053,04	0,00
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.450.010,95	1.450.010,95	214.563,32	1.890.167,50	440.156,55	0,00
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.450.010,95	1.450.010,95	214.563,32	1.890.167,50	440.156,55	0,00
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.450.010,95	1.450.010,95	214.563,32	1.890.167,50	440.156,55	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		380.302.507,7	482.037.239,6	53.461.984,53	447.569.487,1	67.266.979,40	0,00
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA			239,28	12.534,15	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - EDUCAÇÃO			28.677,71	282.691,87	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - SAÚDE			6.460,56	67.247,65	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.10.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - ADM. DIRETA			0,00	19.111,86	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - EDUCAÇÃO			24.004,94	145.270,75	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SAUDE			58.426,66	446.220,46	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
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			303.705,13	2.580.997,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO			413.908,23	2.511.372,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE			340.818,31	2.137.237,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			45.666,37	288.260,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			13.932,27	67.763,01	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.			8.774,05	55.263,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			140.398,45	916.528,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	140,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA			11.122,36	69.475,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS PJ - ADM DIRETA			180.747,51	598.486,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.02.00.0000	INSS PJ - FME			37.487,51	137.158,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.03.00.0000	INSS PJ - FMS			11.977,98	14.393,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.04.00.0000	INSS PJ - FMAS			2.475,53	2.519,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.05.00.0000	INSS PJ - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.06.00.0000	INSS PJ - SMTT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.07.00.0000	INSS PJ - FAPEN			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.08.00.0000	INSS PJ - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.09.00.0000	INSS PJ - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.10.00.0000	SENAR - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.11.00.0000	RAT - PRODUTOR RURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.12.00.0000	INSS PRODUTOR RURAL - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			260.538,63	2.317.821,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF TRABALHO - FME			913.173,27	3.473.461,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF TRABALHO - FMS			504.312,19	4.077.172,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF TRABALHO - FMAS			24.128,91	165.145,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.			7.605,64	72.352,63	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL			106.029,11	367.000,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF TRABALHO - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA			25.469,71	252.686,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS			289.443,03	1.924.550,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000	IRRF PF - ADM DIRETA			4.917,15	7.908,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PF - FME			279,40	7.885,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000	IRRF PF - FMS			757,37	5.022,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.04.0000	IRRF PF - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000	IRRF PF - CAM			-56.064,94	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.06.0000	IRRF PF - FAPEN			29,26	117,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.07.0000	IRRF PF - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000	IRRF PF - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.09.0000	IRRF PF - SMTT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000	IRRF PJ - ADM DIRETA			235.549,95	640.521,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PJ - FME			88.182,76	334.395,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000	IRRF PJ - FMS			23.107,65	81.495,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000	IRRF PJ - FMAS			11.167,76	41.808,57	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			211,89	963,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.0000	IRRF PJ - PROCURADORIA			0,00	8,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.08.0000	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	20.725,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.09.0000	IRRF PJ - SMTT			616,32	4.236,34	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			153.222,39	1.993.848,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO			51.899,12	507.817,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE			16.981,95	65.149,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.821,36	38.390,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			2.286,77	9.616,35	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.			507,60	9.412,04	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.09.09.00.0000	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL			46.582,46	299.242,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000	ISS - PROCURADORIA			342,50	3.082,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			16.666,66	205.622,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO			11.324,67	87.523,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE			12.737,70	141.104,42	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			1.541,40	15.222,34	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.			330,00	4.272,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL			3.564,22	36.258,56	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	5.206,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			141.032,95	1.601.886,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO			283.734,94	3.347.515,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE			242.135,32	2.601.224,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.841,44	59.234,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS			11.611,53	76.731,81	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.			12.340,15	79.388,86	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			8.237,96	102.772,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.11.0000	PREVI CORURIPE - RPPS			189,00	2.457,00	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			4.906,57	47.123,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			10.659,08	135.002,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE			0,00	14.067,16	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			18.554,43	212.991,60	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	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	1.939,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	1.673,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	SMILLE - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	SMILLE - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	SMILLE - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	SMILLE - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	SMILLE - SMTT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.09.0000	SMILLE - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			710,52	8.050,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO			1.155,03	13.737,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE			1.114,86	12.249,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL			18,38	210,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS			1.781,40	18.934,35	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	210,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA			73,52	842,34	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			192,00	2.522,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO			943,50	8.833,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE			382,50	5.690,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.04.0000	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL			100,00	1.200,00	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			192,00	2.090,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	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	22,67	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			29,64	271,58	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			764,76	9.039,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			142,70	1.484,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAÚDE			5.467,14	66.976,92	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			48,91	870,92	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			950,80	10.685,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO			3.488,69	41.738,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE			1.540,28	17.779,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL			17,99	194,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT			19,80	234,72	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			2.840,40	35.804,64	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			431,72	3.424,38	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.06.09.0000	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			114,26	1.907,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE			965,17	10.604,79	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			6.570,98	76.006,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.13.05.0000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE ALAGOAS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			24.623,81	258.755,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO			48.488,76	538.739,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE			35.728,02	402.788,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	10.969,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS			17.781,09	163.851,23	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.			1.461,84	22.766,28	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			118.829,88	1.377.547,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			186.152,41	2.076.302,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE			139.607,41	1.547.260,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.869,07	46.426,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			284.777,78	3.262.882,74	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.			4.637,91	60.232,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			26.283,22	324.975,72	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			1.143,06	12.524,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRANCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			9.221,90	81.814,24	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO			4.269,09	41.901,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE			6.606,69	26.221,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.190,40	12.464,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			2.695,40	26.423,76	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.			1.993,89	20.281,89	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	14.919,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.06.0000	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	SALARIO FAMILIA - PROCURADORIA			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			170,83	2.049,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR			20.537,23	390.639,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.95.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.96.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SMTT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.97.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.98.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	CONSIGNAÇÕES INCORPORADAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.759,58	7.297,93	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				6.102.120,79	46.946.021,27	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		380.302.507,7	482.037.239,6	59.564.105,32	494.515.508,4	67.266.979,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

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

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA

PREFEITO

046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

031.148.854-46

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA

CONTADOR

CRC/AL-004753/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CAMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.530.140,10	0,00	1.283.854,98	0,00	0,00	10.026.532,18	1.283.854,98	0,00	0,00
				0,00	2.544.246,06	0,00	47.853,98		10.026.532,18	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.380.800,43	0,00	478.359,97	0,00	0,00	2.074.527,87	478.359,97	0,00	0,00
				0,00	693.727,44	0,00	0,00		2.244.017,37	169.489,50	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	3.235,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.235,24		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	39.046,00	0,00	0,00	0,00	26.446,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.446,00		12.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	159.472,00	0,00	0,00	0,00	165.799,86	443.672,14	0,00	129.258,60	0,00
				0,00	450.000,00	0,00	165.799,86		575.890,02	132.217,88	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	672.817,38	0,00	0,00	0,00	23.090,02	5.453,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	667.363,66		5.453,72	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	217.542,00	0,00	0,00	0,00	37.271,49	78.000,00	0,00	6.500,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	139.542,00		84.500,00	6.500,00	
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.005.110,00	0,00	2.046,04	0,00	117.199,30	937.378,83	4.329,05	87.279,20	0,00
				0,00	56.283,79	0,00	124.014,96		1.045.458,03	108.079,20	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	22.312,00	0,00	0,00	0,00	9.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.312,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.540.329,75	0,00	106.450,48	0,00	0,00	892.243,83	106.450,48	0,00	0,00
				0,00	179.043,57	0,00	827.129,49		966.170,95	73.927,12	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	299.576,29	0,00	0,00	0,00	34.246,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	299.576,29		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	156.411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.798,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	147.612,88		8.798,80	0,00	
	Total da Atividade		13.026.792,87	0,00	1.870.711,47	0,00	413.296,97	14.484.207,37	1.872.994,48	223.037,80	0,00
				0,00	3.928.300,86	0,00	2.470.886,36		14.974.421,07	490.213,70	
	Total da Unidade		13.026.792,87	0,00	1.870.711,47	0,00	413.296,97	14.484.207,37	1.872.994,48	223.037,80	0,00
				0,00	3.928.300,86	0,00	2.470.886,36		14.974.421,07	490.213,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		13.026.792,87	0,00	1.870.711,47	0,00	413.296,97	14.484.207,37	1.872.994,48	223.037,80	0,00
				0,00	3.928.300,86	0,00	2.470.886,36		14.974.421,07	490.213,70	
	Total do Órgão		13.026.792,87	0,00	1.870.711,47	0,00	413.296,97	14.484.207,37	1.872.994,48	223.037,80	0,00
				0,00	3.928.300,86	0,00	2.470.886,36		14.974.421,07	490.213,70	

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	652.885,32	0,00	293.677,08	0,00	0,00	1.918.417,88	293.677,08	4.816,75	4.816,75
				0,00	1.275.532,56	0,00	10.000,00		1.918.417,88	4.816,75	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	943.793,20	0,00	156.606,67	0,00	0,00	1.119.722,15	156.606,67	0,00	0,00
				0,00	233.450,95	0,00	57.522,00		1.119.722,15	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	184.568,72	0,00	134.702,34	0,00	0,00	600.568,84	134.702,34	0,00	0,00
				0,00	416.000,12	0,00	0,00		600.568,84	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.856,30		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	2.611,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.611,10	0,00	0,00		2.611,10	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	4.773,33	0,00	0,00	0,00	3.127,49	1.645,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.127,49		1.645,84	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	2.312,51	339,34	0,00	0,00	159,88
				0,00	0,00	0,00	2.312,51		179,46	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	31.291,83	0,00	2.000,00	0,00	0,00	91.338,10	2.000,00	632,00	632,00
				0,00	60.046,27	0,00	0,00		91.338,10	632,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	14.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,36	0,00	0,00	6,79
				0,00	53.000,00	0,00	7.250,00		60.593,57	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	6.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.973,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	365.611,84	0,00	33.951,63	0,00	0,00	254.971,23	33.951,63	0,00	0,00
				0,00	39.899,39	0,00	150.540,00		254.971,23	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	10.342,21	0,00	0,00	0,00	5.460,00	4.882,21	0,00	2.873,75	3.053,46
				0,00	0,00	0,00	5.460,00		4.702,50	2.873,75	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	14.319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.319,99		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.916,60	0,00	0,00	214,30
				0,00	9.174,00	0,00	5.947,76		10.702,30	0,00	
	Total da Atividade		2.290.932,71	0,00	620.937,72	0,00	10.900,00	4.090.675,85	620.937,72	8.322,50	9.545,38
				0,00	2.089.714,39	0,00	289.971,25		4.089.452,97	8.322,50	
	Total da Unidade		2.290.932,71	0,00	620.937,72	0,00	10.900,00	4.090.675,85	620.937,72	8.322,50	9.545,38
				0,00	2.089.714,39	0,00	289.971,25		4.089.452,97	8.322,50	
	Total da Secretaria		2.290.932,71	0,00	620.937,72	0,00	10.900,00	4.090.675,85	620.937,72	8.322,50	9.545,38
				0,00	2.089.714,39	0,00	289.971,25		4.089.452,97	8.322,50	

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	8.220,73	0,00	3.600,00	0,00	0,00	23.400,00	3.600,00	0,00	0,00
				0,00	15.179,27	0,00	0,00		23.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	177.704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	177.704,52	12.333,00	0,00	41,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		177.663,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	79.820,66	0,00	0,00	0,00	37.000,00	45.788,59	6.313,86	0,00	975,43
				0,00	2.967,93	0,00	37.000,00		44.813,16	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	9.016,29	0,00	0,00	0,00	9.000,00	16,29	0,00	0,00	16,29
				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	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	4.300,00	362,20	0,00	0,00	362,20
				0,00	0,00	0,00	24.300,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00	0,00	0,00	919,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	17.689,20	0,00	0,00	0,00	2.500,00	189,20	0,00	0,00	189,20
				0,00	0,00	0,00	17.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.486,50		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/2023 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.486,50		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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
	Total da Atividade		375.767,05	0,00	3.600,00	0,00	52.800,00	249.970,91	22.246,86	0,00	4.094,75
				0,00	18.147,20	0,00	143.943,34		245.876,16	0,00	
	Total da Unidade		375.767,05	0,00	3.600,00	0,00	52.800,00	249.970,91	22.246,86	0,00	4.094,75
				0,00	18.147,20	0,00	143.943,34		245.876,16	0,00	
	Total da Secretaria		375.767,05	0,00	3.600,00	0,00	52.800,00	249.970,91	22.246,86	0,00	4.094,75
				0,00	18.147,20	0,00	143.943,34		245.876,16	0,00	

25 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0225 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	124.106,55	0,00	41.201,66	0,00	0,00	240.745,66	41.201,66	0,00	0,00
				0,00	116.639,11	0,00	0,00		240.745,66	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	61.522,90	0,00	0,00	0,00	14.134,05	51.618,25	11.886,00	0,00	268,21
				0,00	4.229,40	0,00	14.134,05		51.350,04	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	3.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.750,00	0,00	0,00		3.750,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	18.297,76	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.297,76	1.239,58	0,00	58,18
				0,00	0,00	0,00	17.000,00		1.239,58	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	265,18	0,00	0,00	265,18
				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	2.651,85	0,00	0,00	0,00	2.500,00	151,85	0,00	0,00	151,85
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	758,14	0,00	0,00	758,14
				0,00	0,00	0,00	3.750,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	4.350,00	158,14	0,00	0,00	158,14
				0,00	0,00	0,00	4.350,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	22.540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.540,72		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/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
	Total da Atividade		263.063,44	0,00	41.201,66	0,00	37.984,05	298.744,98	54.327,24	0,00	1.659,70
				0,00	124.618,51	0,00	88.936,97		297.085,28	0,00	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,60	0,00	0,00	1.394,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	697,30	0,00	0,00	697,30
				0,00	0,00	0,00	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	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	697,30	0,00	0,00	697,30
				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	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	697,30	0,00	0,00	697,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	697,30	0,00	0,00	697,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,80	0,00	0,00	4.183,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		267.247,24	0,00	41.201,66	0,00	37.984,05	302.928,78	54.327,24	0,00	5.843,50
				0,00	124.618,51	0,00	88.936,97		297.085,28	0,00	
	Total da Secretaria		267.247,24	0,00	41.201,66	0,00	37.984,05	302.928,78	54.327,24	0,00	5.843,50
				0,00	124.618,51	0,00	88.936,97		297.085,28	0,00	

26 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	200.000,00	0,00	411.605,63	0,00	0,00	5.224.099,31	411.605,63	0,00	0,00
				0,00	5.024.099,31	0,00	0,00		5.224.099,31	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.877,68	7.647,32	1.575,00	0,00	297,32
				0,00	525,00	0,00	12.877,68		7.350,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30.000,00	0,00	205.749,29	0,00	0,00	1.080.806,03	205.749,29	0,00	0,00
				0,00	1.050.806,03	0,00	0,00		1.080.806,03	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	3.447,40	0,00	0,00	0,00	2.500,00	947,40	0,00	0,00	887,58
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		59,82	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	71.552,60	0,00	0,00		75.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	28.168,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.962,56	0,00	34.131,33		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.591,11		0,00	0,00	
	Total da Atividade		294.306,53	0,00	617.354,92	0,00	15.377,68	6.388.500,06	618.929,92	0,00	1.184,90
				0,00	6.152.945,50	0,00	58.751,97		6.387.315,16	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	69.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.730,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		69.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.730,00		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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.016,28		0,00	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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.589,58		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		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/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	795,56		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	13.524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.524,43		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
	Total da Atividade		107.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	107.399,89		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	24.662,20	0,00	7.550,00	0,00	0,00	14.750,00	7.550,00	0,00	0,00
				0,00	14.750,00	0,00	24.662,20		14.750,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	67.091,79	0,00	26.000,00	0,00	0,00	150.900,00	26.000,00	0,00	0,00
				0,00	83.808,21	0,00	0,00		150.900,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	54.893,28	0,00	0,00	0,00	21.733,19	36.823,09	10.468,50	0,00	2.036,59
				0,00	3.663,00	0,00	21.733,19		34.786,50	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	24.662,20	0,00	6.983,19	0,00	0,00	6.983,19	6.983,19	0,00	0,00
				0,00	6.983,19	0,00	24.662,20		6.983,19	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.591,11		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,40	1.200,00	0,00	1.147,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.516,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,14	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.963,14	0,00	0,00		4.963,14	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.589,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	7.690,36	0,00	0,00	0,00	6.219,27	18.607,29	100,00	6.598,08	278,81
				0,00	24.826,56	0,00	13.909,63		24.926,56	6.598,08	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,43	0,00	3.641,76	4.708,75
				0,00	6.504,43	0,00	74.516,96		5.437,44	3.641,76	
	Total da Atividade		382.661,84	0,00	40.533,19	0,00	27.952,46	242.978,54	52.301,69	10.239,84	8.171,55
				0,00	145.498,53	0,00	285.181,83		245.046,83	10.239,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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		
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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00		
	Total da Atividade		107.665,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	107.665,08	0,00	0,00		
	Total da Unidade		970.779,62	0,00	657.888,11	0,00	43.330,14	6.631.478,60	671.231,61	10.239,84	9.356,45
				0,00	6.298.444,03	0,00	637.745,05	6.632.361,99	10.239,84		
	Total da Secretaria		970.779,62	0,00	657.888,11	0,00	43.330,14	6.631.478,60	671.231,61	10.239,84	9.356,45
				0,00	6.298.444,03	0,00	637.745,05	6.632.361,99	10.239,84		
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	100.000,00	37.166,67	0,00	0,00	188.850,00	37.166,67	0,00	0,00
				0,00	88.850,00	0,00	0,00	188.850,00	188.850,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	54.410,00	12.214,99	0,00	14.751,54
				0,00	4.410,00	0,00	0,00	39.658,46	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	21.316,67	0,00	0,00	21.316,67
				0,00	0,00	0,00	18.683,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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/2023 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	12.833,33	0,00	0,00	0,00	12.833,33	
				0,00	0,00	0,00	37.166,67	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		0,00	296.000,00	37.166,67	0,00	333.410,00	49.381,66	0,00	0,00	104.901,54	
				0,00	93.260,00	0,00		228.508,46	0,00	0,00		
	Total da Unidade		0,00	296.000,00	37.166,67	0,00	333.410,00	49.381,66	0,00	0,00	104.901,54	
				0,00	93.260,00	0,00		228.508,46	0,00	0,00		
	Total da Secretaria		0,00	296.000,00	37.166,67	0,00	333.410,00	49.381,66	0,00	0,00	104.901,54	
				0,00	93.260,00	0,00		228.508,46	0,00	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	9.016,29	0,00	5.152,11	0,00	5.152,11	5.152,11	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.152,11	0,00	9.016,29	5.152,11	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.016.731,46	0,00	0,00	0,00	1.846.299,53	205.429,90	3.000,00	0,00	5.624,47
				0,00	0,00	0,00	170.431,93	1.843.675,06	3.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	120.620,05	0,00	39.499,32	0,00	173.445,97	40.202,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	52.825,92	0,00	0,00	173.445,97	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	0,00	3.486,50
				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	795,56	0,00	0,00	0,00	1.689,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	893,79	0,00	0,00	1.689,35	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.000,00	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	1.500.0000	121.189,52	0,00	41.569,60	0,00	229.785,73	41.845,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	108.596,21	0,00	0,00	229.785,73	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	0,00	2.592,03
				0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	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/2023 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	9.016,29	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.394,60	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	23.267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48	
				0,00	24.000,00	0,00	1.000,00	46.267,60	46.229,12	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	36.595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,65	1.989,70	
				0,00	0,00	0,00	13.643,67	22.951,85	22.867,80	1.905,65		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	31.026,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,44	4.276,62	
				0,00	0,00	0,00	13.000,00	18.026,64	17.074,46	3.324,44		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	151,59	0,00	0,00	0,00	3.960,61	
				0,00	68.500,00	0,00	151,59	93.010,61	89.050,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	12.108,89	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	7.646,89	0,00	0,00	9.238,00	9.238,00	0,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	54.893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	54.893,28	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	151,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	55.044,87	0,00	0,00	55.044,87	55.044,87	0,00		
	Total da Atividade		2.458.529,58	0,00	86.372,62	0,00	151,59	2.544.750,61	295.249,45	8.230,09	21.968,41	
				0,00	358.768,68	0,00	272.547,65		2.531.012,29	8.230,09		
	Total da Unidade		2.458.529,58	0,00	86.372,62	0,00	151,59	2.544.750,61	295.249,45	8.230,09	21.968,41	
				0,00	358.768,68	0,00	272.547,65		2.531.012,29	8.230,09		

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	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1015	190.562,61	0,00	27.227,69	0,00	0,00	398.209,94	41.021,34	0,00	0,00
				0,00	207.647,33	0,00	0,00		401.749,92	3.539,98	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.759.1015	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.140,91		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1015	6.845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.845,45		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.759.1015	13.690,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.690,89		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.759.1015	2.662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.662,12		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.1015	13.690,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.690,89		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1015	13.690,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.690,89		0,00	0,00	
	Total da Atividade		277.651,89	0,00	27.227,69	0,00	0,00	398.209,94	41.021,34	0,00	0,00
				0,00	207.647,33	0,00	87.089,28		401.749,92	3.539,98	
	Total da Unidade		277.651,89	0,00	27.227,69	0,00	0,00	398.209,94	41.021,34	0,00	0,00
				0,00	207.647,33	0,00	87.089,28		401.749,92	3.539,98	
	Total da Secretaria		2.736.181,47	0,00	113.600,31	0,00	151,59	2.942.960,55	336.270,79	8.230,09	21.968,41
				0,00	566.416,01	0,00	359.636,93		2.932.762,21	11.770,07	

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	983.570,94	0,00	406.640,97	0,00	0,00	2.702.344,86	406.640,97	4.103,34	4.103,34
				0,00	1.719.773,92	0,00	1.000,00		2.702.344,86	4.103,34	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.359.880,77	0,00	474.687,10	0,00	0,00	3.547.928,26	474.687,10	0,00	0,00
				0,00	1.188.047,49	0,00	0,00		3.547.928,26	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	432.251,45	0,00	230.107,47	0,00	0,00	952.405,96	230.107,47	0,00	0,00
				0,00	520.154,51	0,00	0,00		952.405,96	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	3.500,00	8,14	0,00	0,00	8,14
				0,00	0,00	0,00	4.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	24.662,20	0,00	8.122,15	0,00	0,00	22.763,78	8.122,15	0,00	0,00
				0,00	10.101,58	0,00	12.000,00		22.763,78	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	93.345,10	0,00	82.893,45	0,00	0,00	350.142,84	82.893,45	1.307,99	1.307,99
				0,00	256.797,74	0,00	0,00		350.142,84	1.307,99	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	740,18
				0,00	800,00	0,00	24.662,20		59,82	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	5.303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,69	0,00	0,00	1.964,69
				0,00	0,00	0,00	1.539,01		1.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.310.000,00	0,00	0,00		1.310.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.001.695,32	0,00	0,00	0,00	60.372,02	4.129.854,83	38.419,72	44.812,44	45.908,74
				0,00	1.188.531,53	0,00	60.372,02		5.002.853,10	918.907,01	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.342,12	0,00	24.662,20		13.342,12	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	31.823,09	63.479,11	0,00	31.500,00	339,11
				0,00	70.640,00	0,00	31.823,09		94.640,00	31.500,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	111.112,49	0,00	0,00	0,00	13.027,30	164.663,92	0,00	12.974,15	893,95
				0,00	66.578,73	0,00	13.027,30		176.744,12	12.974,15	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	0,00	0,00	1.083.744,05	0,00	0,00	1.083.744,05	1.083.744,05	0,00	0,00
				0,00	1.083.744,05	0,00	0,00		1.083.744,05	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.601.741,84	0,00	0,00	0,00	251.444,54	10.049.300,09	230.781,41	519.263,21	37.037,26
				0,00	6.699.002,79	0,00	251.444,54		10.742.236,40	729.973,57	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	495.100,28	0,00	0,00	0,00	49.846,04	865.789,40	28.262,00	78.283,25	175,21
				0,00	420.535,16	0,00	49.846,04		1.180.548,00	314.933,81	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80
				0,00	0,00	0,00	24.661,40		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	18.020,00	0,00	0,00	120.038,01	18.020,00	637,33	637,33
				0,00	95.375,81	0,00	0,00		120.038,01	637,33	
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	185.800,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	185.800,36	0,00	0,00		185.800,36	0,00	
Total da Atividade			11.261.145,43	0,00	2.304.215,19	0,00	410.012,99	25.566.171,22	2.601.678,32	692.881,71	93.116,74
				0,00	14.829.225,79	0,00	524.200,00		27.487.391,68	2.014.337,20	
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.195,62	0,00	8.195,62		0,00	0,00	
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.195,62	0,00	8.195,62		0,00	0,00	
04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,60	0,00	0,00	1.394,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,20	0,00	0,00	2.789,20
				0,00	0,00	0,00	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	2.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,90	0,00	0,00	2.091,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	3.486,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.762,20	0,00	0,00	9.762,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		11.275.907,63	0,00	2.304.215,19	0,00	410.012,99	25.575.933,42	2.601.678,32	692.881,71	102.878,94
				0,00	14.832.421,41	0,00	532.395,62		27.487.391,68	2.014.337,20	
	Total da Secretaria		11.275.907,63	0,00	2.304.215,19	0,00	410.012,99	25.575.933,42	2.601.678,32	692.881,71	102.878,94
				0,00	14.832.421,41	0,00	532.395,62		27.487.391,68	2.014.337,20	

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	347.657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	454,04	0,00	0,00	454,04
				0,00	0,00	0,00	347.203,42		0,00	0,00	
	Total da Atividade		347.657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	454,04	0,00	0,00	454,04
				0,00	0,00	0,00	347.203,42		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	51.180,69	0,00	18.965,33	0,00	0,00	118.050,00	18.965,33	2.441,46	2.441,46
				0,00	66.869,31	0,00	0,00		118.050,00	2.441,46	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.862.924,20	0,00	467.797,71	0,00	0,00	3.975.137,21	476.797,71	9.000,00	0,00
				0,00	2.112.213,01	0,00	0,00		3.984.137,21	9.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	501.729,90	0,00	83.154,30	0,00	0,00	434.798,81	83.154,30	0,00	0,00
				0,00	222.045,85	0,00	288.976,94		434.798,81	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	6.099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201.956,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.195.857,18	0,00	0,00		4.201.956,44	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.589,58		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	6.894,81	0,00	0,00	0,00	2.520,51	4.374,30	0,00	0,00	1.313,19
				0,00	0,00	0,00	2.520,51		3.061,11	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	321.404,15	0,00	172.874,23	0,00	0,00	850.829,42	172.456,04	10.344,28	10.762,47
				0,00	529.425,27	0,00	0,00		850.411,23	10.344,28	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				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	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	795,56	0,00	0,00	766,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		28,95	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	1.095,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.412,50	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35.902,07	0,00	6.358,15	6.358,15
				0,00	11.239,87	0,00	0,00		36.047,07	6.503,15	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	268,27	0,00	0,00	268,27
				0,00	0,00	0,00	4.239,87		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	359.855,96	0,00	0,00	0,00	4.300,00	366.855,96	5.565,85	4.000,00	4.186,91
				0,00	11.300,00	0,00	4.300,00		372.521,35	9.852,30	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	33.148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	58.416,66	416,67	2.500,00	2.083,33
				0,00	27.312,20	0,00	2.043,65		58.833,33	2.500,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	1.314.325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000.000,00	0,00	614.325,47		2.700.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.056.244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.103,69	326.062,77	523.785,06	197.722,29
				0,00	229.310,90	0,00	46.451,23		2.727.547,25	686.165,85	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	682.055,66	0,00	104.066,68	0,00	0,00	1.522.932,65	104.066,68	46.127,70	46.127,70
				0,00	840.876,99	0,00	0,00		1.522.932,65	46.127,70	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	943.793,20	0,00	562.351,21	0,00	0,00	3.712.151,12	562.351,21	0,00	0,00
				0,00	2.768.357,92	0,00	0,00		3.712.151,12	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.289,58		300,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	18.297,76	0,00	5.940,00	0,00	0,00	42.189,10	5.940,00	1.393,65	1.393,65
				0,00	23.891,34	0,00	0,00		42.189,10	1.393,65	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	54.362,91	0,00	0,00	0,00	10.916,00	108.912,88	27.571,27	0,00	170,83
				0,00	65.465,97	0,00	10.916,00		108.742,05	0,00	
	Total da Atividade		8.347.560,41	0,00	1.415.149,46	0,00	17.736,51	20.379.073,39	1.783.347,83	605.950,30	276.281,61
				0,00	13.104.165,81	0,00	1.072.652,83		20.877.120,17	774.328,39	

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	396.981,85	0,00	0,00	0,00	97.665,32	851.862,04	0,00	101.571,52	3.906,20
				0,00	552.545,51	0,00	97.665,32		949.527,36	101.571,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.0000	155.543,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	155.543,73		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	808.283,69	0,00	90.738,94	0,00	0,00	1.735.740,57	90.738,94	0,00	0,00
				0,00	927.456,88	0,00	0,00		1.735.740,57	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	22.926,38	0,00	0,00	522.926,38	22.926,38	0,00	0,00
				0,00	522.926,38	0,00	0,00		522.926,38	0,00	
	Total da Atividade		1.360.809,27	0,00	113.665,32	0,00	97.665,32	3.110.528,99	113.665,32	101.571,52	3.906,20
				0,00	2.002.928,77	0,00	253.209,05		3.208.194,31	101.571,52	

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	2.879.841,43	0,00	0,00	0,00	2.875.775,54	4.065,89	0,00	0,00	4.065,89
				0,00	0,00	0,00	2.875.775,54		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.879.841,43	0,00	0,00	0,00	2.875.775,54	4.065,89	0,00	0,00	4.065,89
				0,00	0,00	0,00	2.875.775,54		0,00	0,00	
	Total da Unidade		12.935.868,57	0,00	1.528.814,78	0,00	2.991.177,37	23.494.122,31	1.897.013,15	707.521,82	284.707,74
				0,00	15.107.094,58	0,00	4.548.840,84		24.085.314,48	875.899,91	
	Total da Secretaria		12.935.868,57	0,00	1.528.814,78	0,00	2.991.177,37	23.494.122,31	1.897.013,15	707.521,82	284.707,74
				0,00	15.107.094,58	0,00	4.548.840,84		24.085.314,48	875.899,91	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	49.589,58	0,00	7.333,33	0,00	0,00	7.333,33	7.333,33	0,00	0,00
				0,00	7.333,33	0,00	49.589,58		7.333,33	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	47.733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.733,29		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	795,56	0,00	0,00	795,56
				0,00	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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	11.409,27	122.462,06	4.350,00	9.446,32	1.953,61
				0,00	131.219,48	0,00	11.409,27		130.481,34	9.972,89	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.364,44		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	1.165.266,44	0,00	1.402.882,62	0,00	0,00	5.818.584,12	1.402.882,62	0,00	0,00
				0,00	4.826.141,08	0,00	172.823,40		5.818.584,12	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.152.822,18	0,00	0,00	0,00	1.500,00	6.271.031,30	0,00	317.058,28	317.058,32
				0,00	5.618.209,08	0,00	1.499.999,96		8.329.997,18	2.376.024,20	
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	111.926,71	3.765.764,62	0,00	0,00	183,38
				0,00	5.200.000,00	0,00	1.434.235,38		5.200.000,00	1.434.418,76	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,14	0,00	0,00	0,14
				0,00	28.022,00	0,00	0,00		32.530,00	0,00	
Total da Atividade			3.534.239,62	0,00	1.410.215,95	0,00	124.835,98	16.018.501,13	1.414.565,95	326.504,60	319.991,01
				0,00	15.810.924,97	0,00	3.326.663,46		19.518.925,97	3.820.415,85	

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	184.568,72	0,00	271.096,57	0,00	0,00	1.489.011,66	271.096,57	0,00	0,00
				0,00	1.304.442,94	0,00	0,00		1.489.011,66	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.0000	2.178.012,02	0,00	187.563,45	0,00	0,00	1.477.112,78	187.563,45	0,00	0,00
				0,00	311.672,67	0,00	1.012.571,91		1.477.112,78	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	79.820,66	0,00	120.642,22	0,00	0,00	473.278,63	120.642,22	0,00	0,00
				0,00	393.457,97	0,00	0,00		473.278,63	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	26.253,31	0,00	10.195,94	0,00	0,00	74.724,41	10.195,94	0,00	0,00
				0,00	48.471,10	0,00	0,00		74.724,41	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.594,31	0,00	0,00	0,00
				0,00	545.594,31	0,00	0,00		545.594,31	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	135.755,00	4.350,00	9.041,00	9.041,00
				0,00	135.755,00	0,00	0,00		135.755,00	9.041,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	1.713.359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.456,09	5.000,00	17.167,75	12.167,75
				0,00	7.958,34	0,00	221.861,57		1.567.669,93	80.381,59	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.0000	142.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	80.890,28	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	61.342,86		75.890,28	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.751.0000	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	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.241,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	897.241,97	0,00	0,00		897.241,97	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	96,62	0,00	0,00	2.797.671,71	193,24	21.992,80	21.896,18
				0,00	2.797.671,71	0,00	0,00		2.847.768,33	71.992,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	4.337.789,08	0,00	490.044,33	0,00	0,00	4.778.655,16	497.521,93	20.110,70	12.633,10
				0,00	640.866,08	0,00	200.000,00		5.141.064,36	375.042,30	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	106.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	106.865,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	80.243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	165.380,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	112.571,91	0,00	27.435,48		191.669,02	26.288,76	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.0000	184.066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	39.641,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	144.425,41		39.641,00	0,00	
Total da Atividade			9.033.211,49	0,00	1.083.989,13	0,00	0,00	14.554.413,26	1.096.563,35	68.312,25	60.738,03
				0,00	7.295.704,00	0,00	1.774.502,23		15.056.421,68	562.746,45	

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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682.923,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.382.923,01	0,00	0,00		3.682.923,01	0,00	
Total da Atividade			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682.923,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.382.923,01	0,00	0,00		3.682.923,01	0,00	
Total da Unidade			12.867.451,11	0,00	2.494.205,08	0,00	124.835,98	34.255.837,40	2.511.129,30	394.816,85	380.729,04
				0,00	26.489.551,98	0,00	5.101.165,69		38.258.270,66	4.383.162,30	
Total da Secretaria			12.867.451,11	0,00	2.494.205,08	0,00	124.835,98	34.255.837,40	2.511.129,30	394.816,85	380.729,04
				0,00	26.489.551,98	0,00	5.101.165,69		38.258.270,66	4.383.162,30	

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	10.000,00	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	
Total da Atividade			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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS											
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	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	
	Total da Atividade		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	
12.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)											
3.3.3.9.0.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	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	
	Total da Atividade		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	
12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.140,91		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.640,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.640,91		0,00	0,00	
12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB											
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		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/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		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	2.000,00	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	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	
Total da Atividade			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		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	10.000,00	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	
Total da Atividade			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	

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	10.000,00	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	
Total da Atividade			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	

12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês	no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	62.749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	62.749,91			0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	177.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	177.981,57			0,00	0,00			
Total da Atividade			240.731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	240.731,48			0,00	0,00			
12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL														
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	504.830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	811.804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	306.973,84	0,00	0,00		811.804,31		0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	116.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	515.920,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	401.664,71	0,00	1.977,00		524.500,85		8.580,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.319,80	0,00	0,00	213,35	222,79	0,00	
				0,00	194.319,80	0,00	0,00		194.310,36		213,35			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.699,17	0,00	0,00	0,00	1.231,07	0,00	
				0,00	125.699,17	0,00	0,00		124.468,10		0,00			
Total da Atividade			621.063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.744,13	0,00	213,35	1.453,86			
				0,00	1.028.657,52	0,00	1.977,00		1.655.083,62		8.793,35			
12.306.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE														
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	106.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	133.391,75	0,00	0,00		240.256,75		0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	21.677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	69.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	49.000,00	0,00	1.143,40		73.152,34		3.618,50			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.111,65	0,00	0,00	38,34	38,34	0,00	
				0,00	50.000,00	0,00	6.888,35		43.111,65		38,34			
Total da Atividade			128.542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	352.902,24	0,00	38,34	38,34			
				0,00	232.391,75	0,00	8.031,75		356.520,74		3.656,84			
12.306.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA														
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	113.739,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	83.118,04	0,00	4.747,02		113.739,15		0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	213.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	255.854,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	62.124,36	0,00	20.000,00		255.854,37		0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.568,55	0,00	0,00	105,01	105,01	0,00	
				0,00	52.568,55	0,00	0,00		52.568,55		105,01			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			249.098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	422.162,07	0,00	105,01	105,01
				0,00	197.810,95	0,00	24.747,02		422.162,07	105,01	
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	187.815,80	0,00	0,00	187.815,80	187.815,80	0,00	0,00
				0,00	187.815,80	0,00	0,00		187.815,80	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	857.962,46	0,00	0,00	0,00	5.155,65	968.078,28	0,00	5.155,65	0,00
				0,00	115.271,47	0,00	5.155,65		973.233,93	5.155,65	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.638.723,51	0,00	363.876,12	0,00	842,02	2.321.982,14	364.770,77	1.736,67	0,00
				0,00	684.100,65	0,00	842,02		2.323.718,81	1.736,67	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	577.679,51	0,00	138.156,27	0,00	12,55	715.895,83	138.156,27	12,55	0,00
				0,00	138.228,87	0,00	12,55		715.908,38	12,55	
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	9.452,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.452,85	0,00	0,00		9.452,85	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	139.190,72	0,00	0,00	0,00	3.440,81	95.300,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	43.890,60		95.300,12	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	284.846,58	0,00	0,00	0,00	184.567,35	16.804,44	0,00	307,62	0,00
				0,00	0,00	0,00	268.042,14		19.934,23	3.129,79	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	36.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	36.128,74		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1001	9.507,56	0,00	0,00	0,00	9.507,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.507,56		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	71.116,57	0,00	0,00	0,00	4.852,81	30.137,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.979,57		30.137,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	102.936,36	680.360,21	4.300,00	132.250,84	39.374,05
				0,00	783.296,57	0,00	102.936,36		775.721,00	134.734,84	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	88.610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	129.248,73	0,00	0,00	0,00
				0,00	42.283,25	0,00	1.645,00		135.685,72	6.436,99	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	4.001.558,21	0,00	12.633,48	0,00	260.392,57	1.706.954,41	22.465,00	270.135,57	0,00
				0,00	455.288,77	0,00	2.749.892,57		2.175.645,56	468.691,15	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	35.368,13	0,00	0,00	0,00	25.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		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	4.082,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.082,19	0,00	0,00		4.082,19	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	219.054,24	0,00	535,00	0,00	14.249,49	20.518,96	2.942,33	0,00	0,00
				0,00	535,00	0,00	199.070,28		32.942,33	12.423,37	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.599.1012	47.157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	69.343,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	22.186,17	0,00	0,00		69.343,68	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.500.1001	177.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	33.966,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.600,00	0,00	150.615,33		33.966,24	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	4.360,19	0,00	89.239,63	2.754.563,84	506.360,19	827.422,79	236.183,16
				0,00	2.843.803,47	0,00	89.239,63		3.369.451,52	851.070,84	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	5.547.628,71	0,00	125.176,10	0,00	534.268,25	12.216.781,91	588.199,38	961.244,58	-26.850,08
				0,00	7.279.421,45	0,00	610.268,25		14.140.196,05	1.896.564,06	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	35.368,13	0,00	176.283,91	0,00	7.225,20	224.791,44	174.426,87	7.087,72	1.719,56
				0,00	200.730,70	0,00	11.307,39		230.159,60	7.087,72	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	55.143,86	0,00	46.502,08	0,00	0,00	399.312,08	46.502,08	0,00	0,00
				0,00	344.168,22	0,00	0,00		399.312,08	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	290.170,81	0,00	0,00	0,00	27.804,42	262.366,39	7.800,00	18.574,55	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.804,42		280.940,94	18.574,55	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	52.101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.101,44		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.1012	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
				0,00	6.200,00	0,00	0,00		6.200,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	737.674,73	0,00	0,00	0,00	23.235,00	375.254,07	213.115,00	23.235,00	0,00
				0,00	213.115,00	0,00	575.535,66		399.089,89	23.835,82	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	0,00	0,00	138.745,29	0,00	0,00	138.745,29	138.745,29	0,00	0,00
				0,00	138.745,29	0,00	0,00		138.745,29	0,00	
Total da Atividade			14.902.973,47	0,00	1.200.284,24	0,00	1.293.097,80	23.367.955,90	2.401.798,98	2.247.163,54	250.426,69
				0,00	13.475.325,72	0,00	5.010.343,29		26.546.983,21	3.429.454,00	

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	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			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	

12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	253.798,07	0,00	154.359,65	0,00	0,00	1.198.133,62	154.359,65	0,00	0,00
				0,00	944.335,55	0,00	0,00		1.198.133,62	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	131.204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	905.550,76	0,00	129.850,10	129.850,10
				0,00	774.346,39	0,00	0,00		905.550,76	129.850,10	
	Total da Atividade		385.002,44	0,00	154.359,65	0,00	0,00	2.103.684,38	154.359,65	129.850,10	129.850,10
				0,00	1.718.681,94	0,00	0,00		2.103.684,38	129.850,10	
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	894.000,00	0,00	274.814,80	411.919,58
				0,00	894.000,00	0,00	0,00		894.000,00	411.919,58	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	517.026,70	0,00	0,00	0,00	0,00	946.827,00	317.700,00	0,00	359.538,20
				0,00	429.800,30	0,00	0,00		1.278.303,80	691.015,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	290.573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	65,50	65,50
				0,00	0,00	0,00	290.473,85		100,00	65,50	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	142.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,69	0,00	0,00	2.906,69
				0,00	0,00	0,00	139.326,45		0,00	0,00	
	Total da Atividade		949.833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.833,69	317.700,00	274.880,30	774.429,97
				0,00	1.323.800,30	0,00	429.800,30		2.172.403,80	1.103.000,08	
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.1012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.1012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		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/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		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	106.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	106.865,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.1005	1.094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,64	0,00	0,00	1.094,64
				0,00	0,00	0,00	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	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	71.116,57		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.1005	0,00	0,00	50.750,66	0,00	0,00	50.750,66	50.750,66	0,00	0,00
				0,00	50.750,66	0,00	0,00		50.750,66	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
Total da Atividade			285.180,60	0,00	50.750,66	0,00	0,00	51.845,30	50.750,66	0,00	1.094,64
				0,00	50.750,66	0,00	284.085,96		50.750,66	0,00	
12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	1.225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.225,75		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.357,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	537.357,15	0,00	0,00		537.357,15	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	1.477.475,24	0,00	184.231,43	0,00	6.200,00	2.822.530,52	184.231,43	36.431,66	36.431,66
				0,00	1.384.231,43	0,00	39.176,15		2.834.231,43	48.132,57	
Total da Atividade			1.478.700,99	0,00	184.231,43	0,00	6.200,00	3.359.887,67	184.231,43	36.431,66	36.431,66
				0,00	1.921.588,58	0,00	40.401,90		3.371.588,58	48.132,57	
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	91.652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	91.652,90		0,00	0,00	
Total da Atividade			91.652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	91.652,90		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	131.204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	84.077,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	84.077,22	0,00	131.204,37		84.077,22	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	218.561,81	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	3.274.968,71	3.250.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.335.103,71	0,00	278.696,81		3.335.103,71	60.135,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71.116,57	0,00	0,00	71.116,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	65.412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	65.412,03		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	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	
	Total da Atividade		496.294,78	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	3.430.162,50	3.250.000,00	0,00	71.116,57
				0,00	3.419.180,93	0,00	485.313,21		3.419.180,93	60.135,00	
12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	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	
	Total da Atividade		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	
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	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	71.116,57		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.281,82		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	35.368,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.281,82		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	157.670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	157.670,48	0,00	0,00	157.670,48
				0,00	0,00	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	229.785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	229.785,73	0,00	0,00	229.785,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			533.872,68	0,00	0,00	0,00	0,00	422.824,34	0,00	0,00	422.824,34
				0,00	0,00	0,00	111.048,34		0,00	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	106.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.472,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.783,52	0,00	55.176,00		65.472,52	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	34.987,83	0,00	0,00	0,00	5.706,10	37.149,15	0,00	18,33	18,33
				0,00	7.867,42	0,00	5.706,10		37.149,15	18,33	
Total da Atividade			141.852,83	0,00	0,00	0,00	5.706,10	102.621,67	0,00	18,33	18,33
				0,00	21.650,94	0,00	60.882,10		102.621,67	18,33	
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	35.368,13	0,00	0,00	0,00	3.250,69	9.239,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.128,48		9.239,65	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	51.761,20	0,00	0,00	2.951,56
				0,00	38.981,57	0,00	22.588,50		48.809,64	0,00	
Total da Atividade			70.736,26	0,00	0,00	0,00	3.250,69	61.000,85	0,00	0,00	2.951,56
				0,00	38.981,57	0,00	48.716,98		58.049,29	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	160.401,02	0,00	43.851,98	0,00	0,00	537.510,54	43.851,98	0,00	891,46
				0,00	377.109,52	0,00	0,00		583.146,62	46.527,54	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.665,54	0,00	0,00	28.345,58
				0,00	225.665,54	0,00	0,00		240.000,00	42.680,04	
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	90.000,00	0,00	42.773,96	42.773,96
				0,00	90.000,00	0,00	0,00		90.000,00	42.773,96	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	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	2.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.792,54	0,00	103.754,10	103.754,10
				0,00	769.792,54	0,00	0,00		769.792,54	103.754,10	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	374.373,70	0,00	0,00	0,00	256.777,71	1.988,99	0,00	0,00	1.988,99
				0,00	0,00	0,00	372.384,71		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	1.229.096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.096,07	0,00	0,00	64.432,43
				0,00	0,00	0,00	90.000,00		1.200.660,00	125.996,36	
Total da Atividade			1.813.870,79	0,00	43.851,98	0,00	256.777,71	2.764.053,68	43.851,98	146.528,06	242.186,52
				0,00	1.462.567,60	0,00	512.384,71		2.883.599,16	361.732,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	56.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	56.865,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	26.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.240,87		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	65.992,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	65.992,26		0,00	0,00	
	Total da Atividade		149.098,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	149.098,13		0,00	0,00	
12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	674.713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	674.713,95	0,00	0,00	674.713,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		674.713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	674.713,95	0,00	0,00	674.713,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		23.491.859,89	0,00	4.883.477,96	0,00	1.565.032,30	40.705.392,37	6.402.692,70	2.835.228,69	2.707.641,54
				0,00	24.891.388,46	0,00	7.677.855,98		43.142.628,11	5.144.877,28	
0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB											
12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	1.702.049,32	0,00	3.479,21	0,00	20.006,23	624.912,78	39.845,00	56.372,02	0,00
				0,00	148.256,15	0,00	1.225.392,69		760.805,09	135.892,31	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.886,74	0,00	156.159,42	228.893,13
				0,00	314.886,74	0,00	0,00		589.400,70	503.407,09	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	142.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	142.233,14	0,00	0,00	142.233,14
				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	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	332.023,98	10.000,00	0,00	337.590,52	5.566,54
				0,00	342.023,98	0,00	332.023,98		342.023,98	337.590,52	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	1.264.325,47	0,00	0,00	0,00	107.694,85	1.867.349,93	0,00	37.383,84	1.052.876,69
				0,00	710.719,31	0,00	107.694,85		2.927.347,05	2.112.873,81	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.1015	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	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	890.288,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	890.288,17		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	4.048.896,10	0,00	3.479,21	0,00	459.725,06	2.959.382,59	39.845,00	587.505,80	1.429.569,50
		0,00	1.515.886,18	0,00	2.605.399,69		4.619.576,82	3.089.763,73	

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	12.562.530,52	0,00	6.329.454,17	0,00	0,00	27.777.352,82	6.329.454,17	0,00	0,00
			0,00	15.264.822,30	0,00	50.000,00		27.777.352,82	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	34.061.996,55	0,00	3.866.625,19	0,00	1.925.064,04	25.269.844,55	4.035.568,99	15.724,44	0,00
			0,00	3.866.625,19	0,00	12.658.777,19		25.285.568,99	15.724,44	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	1.661.161,35	0,00	1.266.019,36	0,00	0,00	5.359.535,67	1.266.126,70	2.059,17	2.059,17
			0,00	3.698.374,32	0,00	0,00		5.359.535,67	2.059,17	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1.540.1070	6.192.454,85	0,00	1.063.744,91	0,00	642.454,85	6.613.744,91	1.056.816,26	48.961,35	55.890,00
			0,00	1.063.744,91	0,00	642.454,85		6.606.816,26	48.961,35	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	135.768,00	0,00	27.891,39	0,00	8.515,62	379.225,05	27.891,39	8.515,62	0,00
			0,00	251.972,67	0,00	8.515,62		387.740,67	8.515,62	
Total da Atividade		54.618.911,27	0,00	12.553.735,02	0,00	2.576.034,51	65.399.703,00	12.715.857,51	75.260,58	57.949,17
			0,00	24.145.539,39	0,00	13.364.747,66		65.417.014,41	75.260,58	

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	120.547,22	0,00	17.500,00	0,00	8.649,60	219.397,62	31.312,50	17.914,88	0,00
			0,00	107.500,00	0,00	8.649,60		237.312,50	17.914,88	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1030	151.768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	151.768,05		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1030	12.930,29	0,00	0,00	0,00	7.531,83	42.398,46	0,00	6.601,54	0,00
			0,00	37.000,00	0,00	7.531,83		49.000,00	6.601,54	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1030	6.465,14	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.465,14		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1030	173.048,53	0,00	0,00	0,00	173.048,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	173.048,53		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1030	1.521,21	0,00	0,00	0,00	1.521,21	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.521,21		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	498.576,59	0,00	0,00	0,00	201.545,79	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	498.576,59		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	391.711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	391.711,58		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	23.885,85	0,00	440.699,42	23.885,84	0,00	0,01		
				0,00	440.699,42	0,00	0,00	440.699,41	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	71.116,57	0,00	0,00	0,00	554.393,89	0,00	0,00	0,00		
				0,00	617.030,80	0,00	133.753,48	554.393,89	0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.463.053,31	0,00	41.385,85	0,00	1.256.944,39	55.198,34	24.516,42	0,01		
				0,00	1.202.285,22	0,00	1.408.394,14	1.281.460,80	24.516,42	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	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13	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	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13	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	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13	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	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	71.116,57	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		212.589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	212.589,09	0,00	0,00	0,00

12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1030	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1030	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13	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	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13	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	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		147.937,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	147.937,66	0,00	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/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1031	12.930,29	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.930,29		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1031	12.930,29	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.930,29		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	32.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.837,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.117.837,00	0,00	0,00		1.117.837,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	10.959,82	0,00	0,00	10.959,82	10.959,82	0,00	0,00
				0,00	10.959,82	0,00	0,00		10.959,82	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	38.334,86	0,00	0,00		44.800,00	0,00	
	Total da Atividade		209.166,37	0,00	10.959,82	0,00	128.998,24	1.173.596,82	10.959,82	0,00	0,00
				0,00	1.167.131,68	0,00	202.701,23		1.173.596,82	0,00	
12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	890.288,17	0,00	234.192,59	0,00	27.644,06	1.551.836,70	220.370,56	13.822,03	0,00
				0,00	689.192,59	0,00	27.644,06		1.565.658,73	13.822,03	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	2.707.373,55	0,00	116.630,29	0,00	116.701,79	2.224.902,05	172.375,19	12.473,14	0,00
				0,00	116.630,29	0,00	599.101,79		2.237.375,19	12.473,14	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	320.595,01	0,00	0,00	0,00	19.887,20	300.707,81	0,00	19.887,29	0,09
				0,00	0,00	0,00	19.887,20		320.595,01	19.887,29	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.0000	676.558,16	0,00	0,00	0,00	66.829,22	609.728,94	0,00	12.271,06	0,00
				0,00	0,00	0,00	66.829,22		622.000,00	12.271,06	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	41.833,28	0,00	0,00	0,00	12.065,76	92.535,65	0,00	12.065,76	0,00
				0,00	62.768,13	0,00	12.065,76		104.601,41	12.065,76	
	Total da Atividade		4.636.648,17	0,00	350.822,88	0,00	243.128,03	4.779.711,15	392.745,75	70.519,28	0,09
				0,00	868.591,01	0,00	725.528,03		4.850.230,34	70.519,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	71.116,57		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	213.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	213.730,01		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	1.068.650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.068.650,05		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	142.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	142.233,14		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.601.834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.601.834,16		0,00	0,00	
12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1031	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.281,82		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1031	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.465,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1031	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.465,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1031	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.465,14		0,00	0,00	
	Total da Atividade		57.045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	57.045,37		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	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1032	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		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/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês	no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	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	1.540.1032	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	6.465,14		0,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1032	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	6.465,14		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1032	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		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	201.318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	201.318,80	0,00	0,00		201.318,80	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1032	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	12.930,29		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1032	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	6.465,14		0,00	0,00			
Total da Atividade			138.430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	201.318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	201.318,80	0,00	138.430,10		201.318,80	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	12.930,29	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.930,29		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1033	15.368,13	0,00	0,00	0,00	15.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.368,13		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1033	6.465,14	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.465,14		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1033	6.465,14	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.465,14		0,00	0,00		
Total da Atividade			41.228,70	0,00	0,00	0,00	41.228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.228,70		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	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	0,00	20.000,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	71.116,57		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.465,14		0,00	0,00		
Total da Atividade			97.581,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	97.581,71		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
12.367.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%											
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1033	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.140,91		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1033	8.746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.746,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1033	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.465,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1033	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.465,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1033	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.368,13	0,00	0,00	-35.368,13
				0,00	0,00	0,00	70.736,26		0,00	0,00	
	Total da Atividade		58.186,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.368,13	0,00	0,00	-35.368,13
				0,00	0,00	0,00	93.554,41		0,00	0,00	
	Total da Unidade		67.331.508,29	0,00	12.960.382,78	0,00	3.929.396,63	75.735.288,62	13.214.606,42	757.802,08	1.452.150,64
				0,00	29.100.752,28	0,00	20.696.971,95		77.543.197,99	3.260.060,01	
	Total da Secretaria		90.823.368,18	0,00	17.843.860,74	0,00	5.494.428,93	116.440.680,99	19.617.299,12	3.593.030,77	4.159.792,18
				0,00	53.992.140,74	0,00	28.374.827,93		120.685.826,10	8.404.937,29	
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											
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	919.131,00	0,00	0,00	0,00	17.052,00	2.079,00	0,00	0,00	308,09
				0,00	0,00	0,00	917.052,00		1.770,91	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.516,96		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.516,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	1.329,48	261,63	0,00	0,00	261,63
				0,00	0,00	0,00	1.329,48		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	4.000,00	508,14	0,00	0,00	508,14
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		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/2023 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	2.500,00	151,85	0,00	0,00	151,85
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	33.651,85	0,00	14.609,05	14.769,59
				0,00	31.000,00	0,00	0,00		33.491,31	14.609,05	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	2.500,00	151,85	0,00	0,00	151,85
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.589,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	1.329,48	261,63	0,00	0,00	261,63
				0,00	0,00	0,00	1.329,48		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.207.387,01	0,00	0,00	0,00	28.710,96	37.065,95	0,00	14.609,05	16.412,78
				0,00	31.000,00	0,00	1.201.321,06		35.262,22	14.609,05	

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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
Total da Atividade			14.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.319,98		0,00	0,00	

04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		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/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			12.463,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.463,69		0,00	0,00	
04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
Total da Atividade			29.965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.965,90		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	515.519,52	0,00	341.563,19	0,00	0,00	2.376.357,78	341.563,19	0,00	0,00
				0,00	1.860.838,26	0,00	0,00		2.376.357,78	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.676.523,99	0,00	558.981,08	0,00	0,00	4.922.393,21	558.981,08	0,00	0,00
				0,00	2.531.285,49	0,00	1.285.416,27		4.922.393,21	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	178.204,28	0,00	179.467,35	0,00	0,00	785.031,25	179.467,35	0,00	0,00
				0,00	606.826,97	0,00	0,00		785.031,25	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.577,58	0,00	0,00	802,58
				0,00	0,00	0,00	67.939,38		5.775,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	2.425,00	2.083,14	0,00	0,00	163,73
				0,00	0,00	0,00	2.425,00		1.919,41	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	212.678,32	0,00	160.600,84	0,00	0,00	739.491,82	160.600,84	0,00	0,00
				0,00	526.813,50	0,00	0,00		739.491,82	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	124.106,55	0,00	0,00	0,00	21.675,69	2.430,86	0,00	0,00	2.334,10
				0,00	0,00	0,00	121.675,69		96,76	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	13.524,43	0,00	0,00	0,00	8.498,84	5.025,59	418,74	0,00	1.045,57
				0,00	0,00	0,00	8.498,84		3.980,02	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.408,14	0,00	0,00	8,14
				0,00	12.900,00	0,00	0,00		17.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	788.747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	788.747,40		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.796.097,59	0,00	0,00	0,00	65.372,69	1.618.090,35	42.353,15	34.796,50	4.759,53
				0,00	390.465,51	0,00	568.472,75		1.940.789,92	327.459,10	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	13.524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	37.864,91	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.340,48	0,00	0,00		37.864,91	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	104.482,87	0,00	0,00	0,00	33.227,68	71.255,19	0,00	0,00	215,79
				0,00	0,00	0,00	33.227,68		71.039,40	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	582.937,37	0,00	489.093,56	0,00	0,00	822.093,56	711.000,67	221.907,11	0,00
				0,00	822.093,56	0,00	582.937,37		1.044.000,67	221.907,11	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.788.407,22	0,00	0,00	0,00	370.785,63	2.078.506,73	50.860,39	438.510,84	16.864,82
				0,00	660.885,14	0,00	370.785,63		2.598.636,70	536.994,79	
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	29.022,62	79.518,86	0,00	1.706,10	204,10
				0,00	108.541,48	0,00	29.022,62		108.541,48	29.226,72	
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	9.331,18	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.331,18	0,00	0,00		9.331,18	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.516,96		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	647.010,00	0,00	647.010,00		647.010,00	647.010,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	168.657,62	0,00	0,00	0,00	2.200,00	677.875,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	591.417,38	0,00	82.200,00		760.075,00	83.000,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	393.232,79	0,00	1.581.781,41	0,00	0,00	1.581.781,41	1.581.781,41	0,00	0,00
				0,00	1.581.781,41	0,00	393.232,79		1.581.781,41	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	247.947,91	0,00	30.422,68	0,00	0,00	5.094.227,81	350.890,00	320.467,32	0,00
				0,00	4.846.279,90	0,00	0,00		5.414.695,13	320.467,32	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	23.964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.964,90		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.786.607,39	0,00	3.341.910,11	0,00	548.208,15	21.427.344,37	3.977.916,82	1.017.387,87	27.198,36
				0,00	15.720.810,26	0,00	5.080.073,28		23.566.211,05	2.166.065,04	

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	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	
Total da Atividade			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	

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

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	0,00	0,00	0,00		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/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.709.0000	0,00	0,00	168.321,00	0,00	0,00	320.937,88	168.321,00	0,00	0,00
				0,00	320.937,91	0,00	0,03		320.937,91	0,03	
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	167.769,80	551,20	0,00	168.321,00	551,20
				0,00	168.321,00	0,00	167.769,80		168.321,00	168.321,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	173.696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	129.816,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.823,63	0,00	51.703,16		129.816,60	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	689.547,13	0,00	0,00	0,00	0,00	696.581,18	0,00	0,00	15.818,76
				0,00	152.616,91	0,00	145.582,86		838.026,39	157.263,97	
Total da Atividade			863.243,26	0,00	168.321,00	0,00	167.769,80	1.147.886,86	168.321,00	168.321,00	16.369,96
				0,00	649.699,45	0,00	365.055,85		1.457.101,90	325.585,00	

15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	325.919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	325.919,25		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			375.919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	375.919,25		0,00	0,00	

15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.399,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	115.399,29	0,00	0,00		115.399,29	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.712,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	39.712,68	0,00	0,00		39.712,68	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	50.774,87	0,00	0,00	237.461,75	57.935,34	7.160,47	0,00
				0,00	237.461,75	0,00	0,00		244.622,22	7.160,47	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	248.213,10	0,00	0,00	0,00	46.034,47	321.875,36	0,00	46.507,36	472,89
				0,00	188.987,14	0,00	115.324,88		437.200,24	115.797,77	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	3.402.722,57	0,00	0,00	0,00	22.545,52	3.180.177,05	0,00	577.592,29	2.384.311,49
				0,00	0,00	0,00	222.545,52		1.795.921,53	1.000.055,97	
Total da Atividade			3.650.935,67	0,00	50.774,87	0,00	68.579,99	3.894.626,13	57.935,34	631.260,12	2.384.784,38
				0,00	581.560,86	0,00	337.870,40		2.632.855,96	1.123.014,21	

15.451.0011.1007 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.614,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	167.614,86	0,00	0,00		167.614,86	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.0000	0,00	0,00	22.545,52	0,00	0,00	22.545,52	22.545,52	0,00	0,00
				0,00	22.545,52	0,00	0,00		22.545,52	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	22.545,52	0,00	0,00	190.160,38	22.545,52	0,00	0,00
				0,00	190.160,38	0,00	0,00		190.160,38	0,00	

15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO

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	52.240,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	52.240,46	0,00	0,00		52.240,46	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	224.758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	224.758,78		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.1023	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				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	73.018,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.777,62	0,00	0,00	20.777,62
				0,00	0,00	0,00	52.240,46		0,00	0,00	
Total da Atividade			377.776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	153.018,08	0,00	0,00	100.777,62
				0,00	52.240,46	0,00	276.999,24		52.240,46	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	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	697,30	0,00	0,00	697,30
				0,00	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	38.365,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	38.365,20	0,00	0,00		38.365,20	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	66.577,59	0,00	0,00	229.675,44	66.577,59	0,00	0,00
				0,00	229.675,44	0,00	0,00		229.675,44	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	46.207,65	0,00	127.972,90	972,90
				0,00	273.207,65	0,00	227.000,00		273.207,65	227.972,90	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.1032	30.748.981,14	0,00	0,00	0,00	0,00	30.748.981,14	0,00	0,00	30.748.981,14
				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	1.700.0000	27.779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	27.779,24	0,00	0,00	27.779,24
				0,00	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	25.804,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25.804,54	0,00	0,00	25.804,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			30.803.262,22	0,00	66.577,59	0,00	227.000,00	31.117.510,51	66.577,59	127.972,90	30.804.235,12
				0,00	541.248,29	0,00	227.000,00		541.248,29	227.972,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

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					
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	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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	210.195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	210.195,15	0,00	0,00	210.195,15
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		230.195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	210.195,15	0,00	0,00	210.195,15
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	10.000,00	0,00	74.319,08	0,00	0,00	84.319,08	84.319,08	0,00	0,00
				0,00	74.319,08	0,00	0,00	0,00	84.319,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.179,17	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	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.589,58	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	124.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	124.106,55	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	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	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	634.744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	101.321,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	533.423,38	480.993,70	379.672,64		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	432.443,07	0,00	0,00	0,00	74.319,08	358.123,99	0,00	0,00	226.730,31
				0,00	0,00	0,00	74.319,08	236.605,60	105.211,92		
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	23.865,46	0,00	0,00	257,37
				0,00	66.865,46	0,00	43.000,00	66.865,46	43.257,37		
	Total da Atividade		1.450.062,81	0,00	74.319,08	0,00	74.319,08	567.629,59	84.319,08	0,00	226.987,68
				0,00	141.184,54	0,00	1.023.617,76	868.783,84	528.141,93		
15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	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/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	39.551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39.551,46	0,00	0,00	39.551,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.680,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.319.680,00	0,00	0,00		1.319.680,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	2.325.433,81	0,00	1.509.574,84	0,00	0,00	10.360.419,38	1.628.275,79	118.700,95	0,00
				0,00	8.537.770,84	0,00	502.785,27		10.979.120,33	618.700,95	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	577.017,34	2.656.033,17	0,00	492.990,24	1.926,92
				0,00	4.448.172,15	0,00	1.792.138,98		4.448.172,15	1.794.065,90	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	3.815.051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815.051,52	0,00	601.984,19	2.367.638,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.177.988,36	730.575,20	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	13.711.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.711.154,80	3.084.237,11	228.853,48	10.855.771,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.084.237,11	228.853,48	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	347.657,46	0,00	0,00	0,00	1.154.620,72	5.786.573,33	0,00	1.129.098,91	98,40
				0,00	9.424.459,17	0,00	3.985.543,30		9.772.116,63	3.985.641,70	
	Total da Atividade		20.238.849,05	0,00	1.509.574,84	0,00	1.731.638,06	37.688.463,66	4.712.512,90	2.571.627,77	13.264.986,31
				0,00	23.730.082,16	0,00	6.280.467,55		31.781.314,58	7.357.837,23	
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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	657.162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	657.162,73	0,00	0,00	657.162,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			731.149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	657.162,73	0,00	0,00	657.162,73
				0,00	0,00	0,00	73.986,60		0,00	0,00	
15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.016,29		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
Total da Atividade			38.186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	38.186,63		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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	1.288.845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.845,20	0,00	0,00	1.288.845,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.288.845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.845,20	0,00	0,00	1.288.845,20
				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	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.516,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.179,17		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	28.000,00	0,00	0,00	5.327,01
				0,00	28.000,00	0,00	0,00		28.000,00	5.327,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	424.817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	172.850,11	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	251.967,35		240.000,00	67.149,89	
	Total da Atividade		623.175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	200.850,11	0,00	0,00	5.327,01
				0,00	28.000,00	0,00	450.325,68		268.000,00	72.476,90	

15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	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	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200.000,00	0,00	300.000,00		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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	812.261,47	0,00	0,00	0,00	292.435,92	801.564,08	0,00	267.123,67	79,56
				0,00	515.738,53	0,00	526.435,92		1.328.000,00	526.515,48	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.1032	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	11.578,12	20.874.213,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.137.364,65	11.578,12	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.831,77	0,00	0,00	44.831,77
				0,00	0,00	0,00	5.168,23		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	1.346.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	111.916,13	0,00	8.083,87
				0,00	0,00	0,00	426.242,20		1.271.916,13	360.000,00	
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	259.575,97	340.424,03	0,00	0,00	424,03
				0,00	600.000,00	0,00	259.575,97		600.000,00	260.000,00	
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	49.746,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.746,80	0,00	0,00		49.746,80	0,00	
	Total da Atividade		27.257.828,07	0,00	0,00	0,00	552.011,89	27.156.566,68	111.916,13	278.701,79	20.927.632,70
				0,00	1.165.485,33	0,00	1.266.746,72		7.387.027,58	1.158.093,60	

15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			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	
17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	20.000,00	0,00	668.556,09	0,00	0,00	918.556,09	668.556,09	0,00	0,00
				0,00	918.556,09	0,00	20.000,00		918.556,09	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.168,23	0,00	124.491,21	124.491,21
				0,00	405.168,23	0,00	0,00		455.168,23	124.491,21	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	654.612,88	132.013,41	0,00	655.119,65	506,77
				0,00	786.626,29	0,00	654.612,88		786.626,29	655.119,65	
Total da Atividade			70.000,00	0,00	668.556,09	0,00	654.612,88	1.505.737,73	668.556,09	779.610,86	124.997,98
				0,00	2.110.350,61	0,00	674.612,88		2.160.350,61	779.610,86	
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	69.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.730,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			69.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.730,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			101.039.903,26	0,00	5.902.579,10	0,00	4.052.850,81	127.593.063,13	9.870.600,47	5.589.491,36	70.405.912,98
				0,00	45.141.822,34	0,00	18.588.662,47		70.940.556,87	13.753.406,72	
Total da Secretaria			101.039.903,26	0,00	5.902.579,10	0,00	4.052.850,81	127.593.063,13	9.870.600,47	5.589.491,36	70.405.912,98
				0,00	45.141.822,34	0,00	18.588.662,47		70.940.556,87	13.753.406,72	
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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.589,58		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

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			98.913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	98.913,98	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	5.000,00	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	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	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	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.0000	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	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	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	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	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	0,00		
Total da Atividade			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB; PESCA E AQUICULTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	112.968,79	0,00	53.572,00	0,00	0,00	351.003,88	53.572,00	1.164,21	1.164,21	
				10.000,00	248.035,09	0,00	0,00		351.003,88	1.164,21		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	576.246,87	0,00	151.978,99	0,00	0,00	1.373.689,64	151.978,99	2.477,56	2.477,56	
				100.000,00	897.442,77	0,00	0,00		1.373.689,64	2.477,56		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	163.353,92	0,00	42.003,15	0,00	0,00	189.448,26	42.003,15	0,00	0,00	
				50.000,00	76.094,34	0,00	0,00		189.448,26	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	2.917,04	0,00	0,00	0,00	2.458,03	6.778,38	0,00	0,00	459,01	
				0,00	6.319,37	0,00	2.458,03		6.319,37	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	108.195,45	0,00	30.068,36	0,00	0,00	164.356,53	30.068,36	10.490,89	10.490,89	
				40.000,00	96.161,08	0,00	0,00		164.356,53	10.490,89		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	795,56	59,82	0,00	197,36	
				0,00	0,00	0,00	0,00		598,20	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.447,40	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	400,00	
				1.000,00	3.552,60	0,00	2.000,00		3.600,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	2.000,00	161.484,46	0,00	1.597,77	0,34	
				10.000,00	148.822,26	0,00	2.000,00		163.082,23	1.598,11		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.008,14	0,00	0,00	1.008,14	
				0,00	0,00	0,00	3.500,00		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/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00	0,00	0,00	24.589,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	248.213,10	0,00	0,00	0,00	8.379,00	504.848,25	0,00	7.842,50	263,60
				50.000,00	315.014,15	0,00	8.379,00		512.427,15	7.842,50	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.591,11		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	14.662,20		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.345.813,56	0,00	277.622,50	0,00	18.337,03	2.757.413,10	277.682,32	23.572,93	16.461,11
				296.000,00	1.791.441,66	0,00	83.842,12		2.764.525,26	23.573,27	

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	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	
Total da Atividade			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	

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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	389,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	389,70	0,00	24.662,20		389,70	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
Total da Atividade			73.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	389,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	389,70	0,00	73.986,60		389,70	0,00	

18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	27.314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.314,05		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		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/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			40.838,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.838,47		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	1.591,11	0,00	0,00	0,00	1.200,00	391,11	0,00	0,00	391,11
				0,00	0,00	0,00	1.200,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	1.000,00	591,11	0,00	0,00	591,11
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.182,22	0,00	0,00	0,00	2.200,00	982,22	0,00	0,00	982,22
				0,00	0,00	0,00	2.200,00		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	2.651,85	0,00	0,00	0,00	1.750,00	901,85	0,00	0,00	901,85
				0,00	0,00	0,00	1.750,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	1.936,00	715,85	0,00	0,00	715,85
				0,00	0,00	0,00	1.936,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			5.303,70	0,00	0,00	0,00	3.686,00	1.617,70	0,00	0,00	1.617,70
				0,00	0,00	0,00	3.686,00		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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	3.423,14	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
				0,00	0,00	0,00	3.423,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	3.395,07	1.113,07	0,00	0,00	1.113,07
				0,00	0,00	0,00	3.395,07		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	9.016,29	0,00	0,00	0,00	8.049,33	966,96	0,00	0,00	966,96
				0,00	0,00	0,00	8.049,33		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	4.406,91	101,23	0,00	0,00	101,23
				0,00	0,00	0,00	4.406,91		0,00	0,00	
Total da Atividade			22.540,71	0,00	0,00	0,00	19.274,45	3.266,26	0,00	0,00	3.266,26
				0,00	0,00	0,00	19.274,45		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	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.179,17		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			119.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	119.179,17	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			2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	798.403,55	0,00	0,00	0,00
				0,00	798.403,55	0,00	0,00		798.403,55	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	437.123,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	362.606,88	0,00	0,00		437.123,84	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	198.166,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	234.952,64	0,00	36.786,45		234.952,64	36.786,45	
Total da Atividade			74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.693,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.395.963,07	0,00	36.786,45		1.470.480,03	36.786,45	
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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				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	9.016,29	0,00	0,00	5.000,00	4.016,29	0,00	0,00	4.016,29
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			22.540,71	0,00	0,00	0,00	5.000,00	17.540,71	0,00	0,00	17.540,71
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
Total da Atividade			49.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.324,40		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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		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/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				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	22.805,91	0,00	0,00	0,00	22.457,23	44.309,24	0,00	29.307,04	29.655,72
				0,00	43.960,56	0,00	22.457,23		43.960,56	29.307,04	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			40.838,47	0,00	0,00	0,00	22.457,23	62.341,80	0,00	29.307,04	47.688,28
				0,00	43.960,56	0,00	22.457,23		43.960,56	29.307,04	

25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAÍCA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	13.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.946,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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	
Total da Atividade			33.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	13.946,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.975.924,95	0,00	277.622,50	0,00	70.954,71	4.322.245,07	277.682,32	52.879,97	132.556,28
				296.000,00	3.231.754,99	0,00	589.434,87		4.279.355,55	89.666,76	

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

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	3.422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.422,72		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1013	4.563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.563,63		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.297,76	0,00	0,00	0,00	17.400,00	897,76	0,00	0,00	897,76
				0,00	0,00	0,00	17.400,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	795,56	0,00	0,00	795,56
				0,00	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	42.613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	64.673,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	22.059,64	0,00	0,00		64.673,08	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	169.453,17	0,00	0,00	0,00	16.823,65	2.629,52	0,00	0,00	2.404,52
				0,00	0,00	0,00	166.823,65		225,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	6.928,75	0,00	0,00	6.928,75	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.1013	7.606,05	0,00	0,00	0,00	4.020,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	3.585,24	4.500,00	479,19	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	0,00	4.508,14	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	347.389,77	0,00	0,00	0,00	594.119,59	0,00	0,00	0,00	358.436,09	
				0,00	341.779,53	0,00	95.049,71	594.119,59	358.436,09	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	27.762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	27.762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.1013	12.949,84	0,00	0,00	0,00	195.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	182.280,16	0,00	0,00	195.230,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		639.362,16	0,00	0,00	0,00	34.223,65	874.603,21	0,00	0,00	367.042,07	
				0,00	553.848,08	0,00	318.607,03	866.476,42	358.915,28	0,00	0,00	
	Total da Unidade		639.362,16	0,00	0,00	0,00	34.223,65	874.603,21	0,00	0,00	367.042,07	
				0,00	553.848,08	0,00	318.607,03	866.476,42	358.915,28	0,00	0,00	
	Total da Secretaria		2.615.287,11	0,00	277.622,50	0,00	105.178,36	5.196.848,28	277.682,32	52.879,97	499.598,35	
				296.000,00	3.785.603,07	0,00	908.041,90	5.145.831,97	448.582,04	0,00	0,00	

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.140,91	0,00	0,00	0,00	6.598,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.457,89	0,00	0,00	6.598,80	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		75.680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.457,89	0,00	74.539,30	6.598,80	0,00	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/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
10.301.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	0,00	5.976,99	0,00	0,00	5.976,99	5.976,99	0,00	0,00
				0,00	5.976,99	0,00	0,00		5.976,99	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	3.129.004,99	0,00	341.900,00	0,00	19,05	2.005.521,66	341.900,00	19,05	0,00
				0,00	1.005.543,71	0,00	2.129.027,04		2.005.540,71	19,05	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	0,00	0,00	17.592,03	0,00	0,00	704.420,07	17.592,03	0,00	0,00
				0,00	704.420,07	0,00	0,00		704.420,07	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	3.055.730,65	0,00	332.300,00	0,00	13.926,27	2.764.484,30	322.605,92	4.232,19	0,00
				0,00	1.012.299,48	0,00	1.303.545,83		2.768.716,49	4.232,19	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	503.900,82	0,00	157.619,01	0,00	0,00	648.846,51	157.619,01	0,00	0,00
				0,00	303.846,51	0,00	158.900,82		648.846,51	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	151.740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,43	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.052,00	0,00	145.046,27		11.746,43	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	801.677,69	0,00	171.687,82	0,00	0,00	522.996,37	171.687,82	0,00	0,00
				0,00	297.996,37	0,00	576.677,69		522.996,37	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	18.233,31	0,00	0,00	0,00
				0,00	18.233,31	0,00	0,00		18.233,31	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	35.368,13	0,00	2.690,00	0,00	929,60	22.432,40	2.690,00	929,60	0,00
				0,00	7.362,00	0,00	20.297,73		23.362,00	929,60	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19.150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.800,00	0,00	21.018,13		22.350,00	3.200,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600.1014	0,00	0,00	172,11	0,00	0,00	925,00	172,11	0,00	0,00
				0,00	925,00	0,00	0,00		925,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600.1011	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	5.400,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	5.400,00	0,00	0,00		5.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600.1008	0,00	0,00	49.375,98	0,00	0,00	49.650,98	49.650,98	275,00	0,00
				0,00	49.650,98	0,00	0,00		49.925,98	275,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.637.202,30	0,00	8.290,72	0,00	66.060,99	1.608.133,24	8.290,72	66.060,99	0,00
				0,00	646.330,75	0,00	675.399,81		1.868.563,76	260.430,52	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.601.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,11	0,00	172,11	172,11
				0,00	172,11	0,00	0,00		172,11	172,11	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	176.840,67	0,00	17.425,00	0,00	1.314,20	289.841,56	17.425,00	1.314,20	0,00
				0,00	114.325,33	0,00	1.324,44		291.260,44	1.418,88	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	21.296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.174,58	0,00	21.296,94		3.174,58	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	41.072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	69.343,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	28.271,01	0,00	0,00		69.343,68	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	142.233,14	0,00	680,00	0,00	0,24	107.340,74	680,00	0,24	0,00
				0,00	5.122,86	0,00	40.015,26		121.340,98	14.000,24	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.601.1016	0,00	0,00	130.863,88	0,00	0,00	130.863,88	130.863,88	0,00	0,00
				0,00	130.863,88	0,00	0,00		130.863,88	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.631.0000	0,00	0,00	1.191,30	0,00	0,00	1.191,30	1.191,30	0,00	0,00
				0,00	1.191,30	0,00	0,00		1.191,30	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.777.533,92	0,00	151.306,06	0,00	331.901,01	1.585.712,39	165.306,06	345.901,01	0,00
				0,00	516.977,34	0,00	708.798,87		2.272.077,11	686.364,72	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600.1008	0,00	0,00	18.150,80	0,00	0,00	56.625,94	5.873,03	0,00	12.277,77
				0,00	56.625,94	0,00	0,00		44.348,17	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	142.233,14	0,00	0,00	0,00	45.859,20	262.456,01	0,00	45.859,20	0,00
				0,00	168.482,07	0,00	48.259,20		310.715,21	48.259,20	
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	4.563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.039,37		1.524,26	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	6.845,45	0,00	152.969,95	0,00	0,00	243.099,95	152.969,95	0,00	0,00
				0,00	236.254,50	0,00	0,00		243.099,95	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	52.481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60.129,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.263,99	0,00	615,77		60.129,97	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	462.828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	212.994,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	249.833,65		212.994,50	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.962,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	23.962,00	0,00	0,00		23.962,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.500.1002	213.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	544,40	0,00	115.274,41		99.000,00	0,00	
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	108.271,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	108.271,09	0,00	0,00		108.271,09	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600.1014	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	61.360,00	40.000,00	0,00	0,00
				0,00	61.360,00	0,00	0,00		61.360,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.420,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	87.420,00	0,00	0,00		87.420,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.500.1002	313.749,57	0,00	46.800,00	0,00	0,00	189.874,78	46.800,00	0,00	0,00
				0,00	80.070,00	0,00	203.944,79		278.870,31	88.995,53	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600.1011	0,00	0,00	5.330,00	0,00	1.800,00	36.800,00	5.330,00	4.080,00	2.280,00
				0,00	38.600,00	0,00	1.800,00		38.600,00	4.080,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	676.558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	676.558,16		0,00	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	0,00	0,00	77.400,00	0,00	61.399,35	1.858.203,71	79.900,00	63.899,35	0,00
				0,00	1.919.603,06	0,00	61.399,35		1.922.103,06	63.899,35	
Total da Atividade			13.452.696,87	0,00	1.731.521,65	0,00	523.209,91	13.877.279,71	1.726.324,80	532.742,94	14.729,88
				0,00	7.659.192,63	0,00	7.234.609,79		15.038.826,22	1.176.276,39	

10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.140,91		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.140,91		0,00	0,00	

10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	33.313,88	71.686,12	0,00	31.993,88	0,00
				0,00	85.000,00	0,00	33.313,88		205.000,00	133.313,88	
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	33.313,88	71.686,12	0,00	31.993,88	0,00
				0,00	85.000,00	0,00	33.313,88		205.000,00	133.313,88	

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	31.521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.521,21		0,00	0,00	
Total da Atividade			31.521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.521,21		0,00	0,00	

10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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	1.500.1002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	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	0,00	
	Total da Atividade		71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.605.0000	0,00	0,00	25.287,04	0,00	0,00	25.287,04	25.287,04	0,00	0,00
				0,00	25.287,04	0,00	0,00	25.287,04	25.287,04	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.908,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	176.908,32	0,00	0,00	176.908,32	176.908,32	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	193.252,35	0,00	153.185,00	0,00	21.302,13	736.285,06	153.185,00	21.302,13	0,00
				0,00	564.334,84	0,00	21.302,13	757.587,19	757.587,19	21.302,13	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	246.436,03	0,00	8.100,00	0,00	99,99	88.000,01	8.100,00	99,99	0,00
				0,00	8.100,00	0,00	166.536,02	188.100,00	188.100,00	100.099,99	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	43.240,48	0,00	0,00	89.561,19	43.240,48	0,00	0,00
				0,00	89.561,19	0,00	0,00	89.561,19	89.561,19	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	134.148,30	0,00	20.000,00	0,00	0,00	135.508,57	20.000,00	32.979,34	32.979,34
				0,00	65.000,00	0,00	63.639,73	135.508,57	135.508,57	32.979,34	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	126.679,85	0,00	45.224,68	0,00	28.203,55	452.523,92	45.224,68	28.203,55	0,00
				0,00	374.047,62	0,00	48.203,55	500.727,47	500.727,47	48.203,55	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	11.147,90	11.147,90
				0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	11.147,90	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	51.160,47	0,00	48.164,42	0,00	177,52	209.198,19	47.986,90	0,00	0,00
				0,00	168.215,24	0,00	10.177,52	209.198,19	209.198,19	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	3.704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.704,54	3.704,54	3.704,54	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	49.371,09	0,00	56.995,37	0,00	0,00	162.695,37	56.995,37	0,00	0,00
				0,00	117.695,37	0,00	4.371,09	162.695,37	162.695,37	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	4.390,00	0,00	8.010,58	39.079,42	4.390,00	8.010,58	0,00
				0,00	51.090,00	0,00	14.010,58	47.090,00	47.090,00	8.010,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.945,28	3.054,72	0,00	3.945,28	0,00
				0,00	7.000,00	0,00	5.945,28		7.000,00	3.945,28	
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	10.000,00	0,00	8.167,17	8.167,17
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	8.167,17	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	65.412,03	0,00	2.000,00	0,00	450,00	240.618,57	2.000,00	450,00	0,00
				0,00	182.037,97	0,00	6.831,43		308.450,00	67.831,43	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	48.230,18	0,00	35.000,00	0,00	10.783,78	72.678,72	35.000,00	10.783,78	0,00
				0,00	83.050,00	0,00	58.601,46		83.462,50	10.783,78	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	3.042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,42	0,00	0,00	3.042,42
				0,00	0,00	0,00	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	25.860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.860,57		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	19.395,43	0,00	3.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00	10.395,43		21.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	42.633,00	0,00	0,00	0,00	5.652,00	57.547,48	0,00	5.652,00	0,00
				0,00	28.000,00	0,00	13.085,52		63.199,48	5.652,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.006,33	0,00	0,00		7.006,33	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	2.281,82	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
				0,00	24.600,00	0,00	26.881,82		12.300,00	12.300,00	
Total da Atividade			1.015.608,08	0,00	469.186,99	0,00	103.224,83	2.594.995,33	456.709,47	143.041,72	55.336,83
				0,00	2.058.933,92	0,00	479.546,67		2.870.081,65	330.423,15	
10.302.0023.2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	7.986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.986,35		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	271.635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	271.635,96	0,00	0,00	271.635,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			279.622,31	0,00	0,00	0,00	0,00	271.635,96	0,00	0,00	271.635,96
				0,00	0,00	0,00	7.986,35		0,00	0,00	
Total da Unidade			15.017.269,59	0,00	2.200.708,64	0,00	659.748,62	16.822.195,92	2.183.034,27	707.778,54	341.702,67
				0,00	9.808.584,44	0,00	8.003.658,11		18.120.506,67	1.640.013,42	

0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
10.122.0006.2100 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	106.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	106.865,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	84.807,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	84.807,46		0,00	0,00	
	Total da Atividade		227.040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	227.040,59		0,00	0,00	
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	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.465,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.281,82		0,00	0,00	
	Total da Atividade		74.115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.115,09		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	2.000,00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
	Total da Atividade		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	
10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	106.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	106.865,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	391.711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	391.711,58	0,00	0,00	391.711,58
				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	1.500.1002	5.324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.324,24		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.0000	192.459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	192.459,79	0,00	0,00	192.459,79
				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	14.071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.071,19		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.0000	15.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.212,10	0,00	0,00	15.212,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	4.943,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.943,93		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.602.0000	760,61	0,00	0,00	0,00	0,00	760,61	0,00	0,00	760,61
				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	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.281,82		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	39.171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	39.171,16		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	91.711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	91.711,58	0,00	0,00	91.711,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0000	55.143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	55.143,86	0,00	0,00	55.143,86
				0,00	0,00	0,00	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	99.258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.258,95		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000	84.846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	84.846,58	0,00	0,00	84.846,58
				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	45.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.256,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	44.115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	44.115,09		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	84.846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	84.846,58	0,00	0,00	84.846,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.277.980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	916.692,68	0,00	0,00	916.692,68
				0,00	0,00	0,00	361.287,38		0,00	0,00	

10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					Anulações
				Redução	no mês	no mês					no mês
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	31.565,11	0,00	0,00	0,00	242.198,89	1.297.129,03	0,00	15.260,38	0,00
				0,00	1.734.076,02	0,00	468.512,10		1.765.078,42	467.949,39	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	452.689,01	0,00	0,00	452.689,01	452.689,01	218.612,89	218.612,89
				0,00	452.689,01	0,00	0,00		452.689,01	218.612,89	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.418,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	799.418,96	0,00	0,00		849.418,96	0,00	
	Total da Atividade		81.565,11	0,00	452.689,01	0,00	242.198,89	2.599.237,00	452.689,01	233.873,27	218.612,89
				0,00	2.986.183,99	0,00	468.512,10		3.067.186,39	686.562,28	
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	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.465,14		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	9.887,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.887,87		0,00	0,00	
	Total da Atividade		16.353,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.353,01		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	1.600.1008	50.580,23	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.580,23		35.000,00	35.000,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	676.558,16	0,00	52.408,00	0,00	20,54	345.582,02	52.408,00	20,54	0,00
				0,00	157.190,30	0,00	488.166,44		345.602,56	20,54	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1008	544.973,49	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	544.973,49		70.000,00	70.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	926.036,61	0,00	14.230,00	0,00	34.060,29	187.669,71	14.230,00	34.060,29	0,00
				0,00	49.230,00	0,00	787.596,90		229.230,00	41.560,29	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	213.730,01	0,00	16.693,68	0,00	0,00	67.047,11	16.693,68	0,00	0,00
				0,00	27.047,11	0,00	173.730,01		67.047,11	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		15.000,00	15.000,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
				0,00	10.500,00	0,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	1.140,91	0,00	0,00	0,00	7.018,85	13.981,15	0,00	7.018,85	0,00
				0,00	19.859,09	0,00	7.018,85		21.000,00	7.018,85	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.930,29		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1008	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	86.865,00	0,00	0,00	0,00	133.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	121.785,00	0,00		133.650,00	0,00			
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	284.846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	104.627,09	0,00	0,00	0,00	218.654,62	0,00	22.851,08	0,00	0,00	
				0,00	136.878,61	0,00		241.505,70	22.851,08			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	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	137.512,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	137.512,11	0,00		137.512,11	0,00			
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	71.386,88	0,00	0,00	0,00	71.386,88	0,00	0,00	0,00	71.386,88	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		3.059.043,38	0,00	83.331,68	0,00	1.175.483,60	83.331,68	194.450,76	0,00	71.386,88	
				0,00	660.002,22	0,00		1.306.047,48	201.950,76			

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	46.396,91	0,00	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		46.396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	35.368,13	0,00	76,00	0,00	745,60	76,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	745,60	0,00		745,60	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	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		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	15.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	41.833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.281,82	0,00	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	26.240,87	0,00	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/2023

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			176.460,36	0,00	76,00	0,00	745,60	76,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	745,60	0,00	176.460,36	745,60	0,00	0,00		
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	108.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	108.399,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	4.131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	4.131,38	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			166.730,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	166.730,38	0,00	0,00	0,00		
10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	20.000,00	0,00	4.124,00	0,00	244,00	4.124,00	4.124,00	244,00	0,00	
				0,00	4.368,00	0,00	20.244,00	4.368,00	244,00	244,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.1016	0,00	0,00	19.547,00	0,00	0,00	32.812,32	26.423,00	6.876,00	0,00	
				0,00	32.812,32	0,00	0,00	39.688,32	6.876,00	6.876,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	43.354,49	0,00	0,00	0,00	0,00	73.560,54	0,00	61.706,00	61.706,00	
				0,00	30.206,05	0,00	0,00	75.501,54	63.647,00	63.647,00		
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	10.606,80	0,00	0,00	0,00	
				0,00	10.606,80	0,00	0,00	10.606,80	0,00	0,00		
Total da Atividade			63.354,49	0,00	23.671,00	0,00	244,00	121.103,66	30.547,00	68.826,00	61.706,00	
				0,00	77.993,17	0,00	20.244,00	130.164,66	70.767,00	70.767,00		
10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1014	4.041,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	4.041,47	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1014	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	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.032,72	0,00	0,00	0,00	
				0,00	14.032,72	0,00	0,00	16.032,72	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	205,53	0,00	0,00	0,00	
				0,00	205,53	0,00	0,00	205,53	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1014	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	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1014	5.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.533,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.238,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.238,25	0,00	13.574,47		16.238,25	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	1.605.0000	0,00	0,00	140.203,38	0,00	0,00	140.203,38	140.203,38	0,00	0,00
				0,00	140.203,38	0,00	0,00		140.203,38	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.110.863,63	0,00	1.065.055,00	0,00	454,37	6.898.052,22	1.065.055,00	454,37	0,00
				0,00	5.794.839,93	0,00	7.651,34		6.898.506,59	454,37	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	4.285.248,66	0,00	564.508,00	0,00	18.000,28	3.854.031,54	564.508,00	18.000,28	0,00
				0,00	1.164.508,00	0,00	1.595.725,12		3.872.031,82	18.000,28	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	0,00	0,00	170.693,39	0,00	0,00	372.503,07	170.693,39	0,00	0,00
				0,00	372.503,07	0,00	0,00		372.503,07	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1008	3.454.729,66	0,00	118.800,00	0,00	274.854,93	5.920.746,98	118.800,00	274.854,93	0,00
				0,00	3.225.601,91	0,00	759.584,59		6.195.601,91	274.854,93	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	2.196.865,92	0,00	985.028,97	0,00	1.666,80	5.692.599,28	984.019,04	656,87	0,00
				0,00	3.930.269,08	0,00	434.535,72		5.883.256,15	190.656,87	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.530,00	13.530,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	13.530,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1008	327.722,27	0,00	362.153,46	0,00	0,00	2.122.355,19	362.153,46	0,00	0,00
				0,00	1.794.632,92	0,00	0,00		2.122.355,19	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	379.161,60	0,00	147.578,94	0,00	0,00	167.578,94	147.578,94	0,00	0,00
				0,00	147.578,94	0,00	359.161,60		397.578,94	230.000,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	42.409,17	0,00	345.092,80	0,00	0,00	1.500.769,10	345.092,80	0,00	0,00
				0,00	1.458.359,93	0,00	0,00		1.500.769,10	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1008	243.615,68	0,00	449.918,92	0,00	0,00	1.349.918,92	449.918,92	0,00	0,00
				0,00	1.106.303,24	0,00	0,00		1.349.918,92	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1001	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	5.704,54	0,00	0,00	0,00	11.522,88	18.977,12	0,00	11.522,88	0,00
				0,00	24.795,46	0,00	11.522,88		30.500,00	11.522,88	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.281,82	0,00	21.500,00	0,00	360,32	71.929,68	21.500,00	360,32	0,00
				0,00	70.008,18	0,00	360,32		72.290,00	360,32	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	1.050.171,26	0,00	159.608,28	0,00	143.148,08	969.386,53	182.923,23	127.283,00	0,00
				0,00	503.302,91	0,00	584.087,64		1.171.836,92	202.450,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	96.596,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51.423,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	42.829,30	0,00	88.002,54		51.426,16	2,56	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1008	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.183,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.185,00	0,00	1,50		11.185,00	1,50	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	37.649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.314,71		2.335,24	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1008	52.481,75	0,00	0,00	0,00	2.458,30	84.434,40	0,00	2.458,30	0,00
				0,00	34.410,95	0,00	2.458,30		86.892,70	2.458,30	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	1.752.814,26	0,00	105.436,51	0,00	197.553,57	2.365.416,13	111.036,51	203.153,57	0,00
				0,00	1.019.611,75	0,00	407.009,88		2.799.322,93	433.906,80	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	478.420,55	0,00	0,00	0,00	5.549,99	293.610,92	0,00	5.549,99	0,00
				0,00	0,00	0,00	184.809,63		299.160,91	5.549,99	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1001	197.362,67	0,00	0,00	0,00	0,00	177.362,67	0,00	0,00	173.765,07
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		3.597,60	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	274.198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	252.825,91		151.372,20	130.000,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	674.276,35	0,00	0,00	0,00	22.988,43	1.519.002,35	26,25	23.014,68	0,00
				0,00	867.714,43	0,00	22.988,43		1.542.017,03	23.014,68	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.645,96	0,00	0,00		33.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.342,31	0,00	0,00	0,00
				0,00	23.342,31	0,00	0,00		23.342,31	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.164,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.784,58	0,00	0,00		14.164,88	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	146.796,77	0,00	0,00	0,00	24.909,35	193.250,80	0,00	24.909,35	0,00
				0,00	71.363,38	0,00	24.909,35		218.160,15	24.909,35	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	99.258,95	0,00	0,00	0,00	102,20	495.399,60	0,00	102,20	0,00
				0,00	402.633,50	0,00	6.492,85		547.736,55	52.336,95	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.930,29		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	176.460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	176.460,36		15.780,00	15.780,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	71.116,57	0,00	0,00	0,00	19.580,00	0,00	0,00	19.580,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	71.116,57		19.580,00	19.580,00	
Total da Atividade			17.192.171,97	0,00	4.635.577,65	0,00	723.149,50	34.384.650,55	4.663.508,92	725.430,74	187.295,07
				0,00	22.272.428,11	0,00	5.079.949,53		35.846.725,65	1.649.370,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	0,00	9.377,19	0,00	0,00	9.377,19	9.377,19	0,00	0,00
				0,00	9.377,19	0,00	0,00		9.377,19	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	21.296,94	0,00	11.035,20	0,00	318,05	110.717,15	11.000,00	282,85	0,00
				0,00	89.738,26	0,00	318,05		111.000,00	282,85	
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	15.000,00	0,00	3.964,80	3.964,80
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	3.964,80	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	39.551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.551,46		30.000,00	30.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	0,00	0,00	3.250,47	0,00	0,00	3.250,47	3.250,47	0,00	0,00
				0,00	3.250,47	0,00	0,00		3.250,47	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	49.819,63	0,00	22.884,67	0,00	40.161,31	233.101,14	22.884,67	40.161,31	0,00
				0,00	223.442,82	0,00	40.161,31		273.262,45	40.161,31	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	640.429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	181.927,69	0,00	10.616,78	132.544,47
				0,00	0,00	0,00	458.501,73		60.000,00	10.616,78	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	144.134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	61.998,90	61.998,90
				0,00	0,00	0,00	41.134,65		103.000,00	61.998,90	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	118.654,38	0,00	3.566,07	0,00	0,00	23.566,07	3.566,07	0,00	0,00
				0,00	3.566,07	0,00	98.654,38		23.566,07	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	3.422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.264,33	12.264,33
				0,00	11.577,28	0,00	0,00		15.000,00	12.264,33	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.281,82		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	15.592,40	0,00	9.853,13	0,00	0,00	33.818,61	9.853,13	0,00	0,00
				0,00	18.226,21	0,00	0,00		33.818,61	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	26.240,87	0,00	0,00	0,00	62,47	33.037,53	0,00	62,47	0,00
				0,00	6.859,13	0,00	62,47		33.100,00	62,47	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	12.930,29	0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.930,29		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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
				0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,77	1.452,23	0,00	7.547,77	0,00
				0,00	9.000,00	0,00	7.547,77		9.000,00	7.547,77	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	11.789,38	0,00	0,00	0,00	7.069,71	4.719,67	1.000,00	0,00	2.719,67
				0,00	0,00	0,00	7.069,71		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	12.549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.549,98		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/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.465,14	0,00	7.000,00	0,00	21.976,46	18.335,39	7.000,00	21.976,46	0,00
				0,00	36.534,86	0,00	24.664,61		52.000,00	33.664,61	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	3.422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.422,72		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	26.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,87	1.000,00	0,00	6.240,87
				0,00	0,00	0,00	17.000,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	37.269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	252,42	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.017,23		252,42	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.930,29		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.185.022,61	0,00	66.966,73	0,00	93.566,06	825.796,43	68.931,53	192.375,67	249.733,04
				0,00	430.072,29	0,00	789.298,47		780.127,21	204.063,82	

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	44.938,99		5.061,01	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	452.689,01	0,00	0,00	452.689,01	0,00
				0,00	452.689,01	0,00	452.689,01		452.689,01	452.689,01	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	171.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	171.116,57	0,00	0,00	171.116,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		221.116,57	0,00	0,00	0,00	452.689,01	176.177,58	0,00	452.689,01	171.116,57
				0,00	452.689,01	0,00	497.628,00		457.750,02	452.689,01	

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	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	71.116,57		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.793,95	0,00	0,00	99.793,95
				0,00	0,00	0,00	30.206,05		0,00	0,00	
	Total da Atividade		201.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99.793,95	0,00	0,00	99.793,95
				0,00	0,00	0,00	101.322,62		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	10.000,00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		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/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			45.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.368,13		0,00	0,00	
10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
Total da Atividade			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	
10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	0,00	28.775,16	0,00	0,00	28.775,16	28.775,16	0,00	0,00
				0,00	28.775,16	0,00	0,00		28.775,16	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	20.000,00	0,00	42.785,91	0,00	996,00	84.789,91	42.785,91	996,00	0,00
				0,00	144.785,91	0,00	79.996,00		125.785,91	40.996,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	256.323,89	0,00	39.850,00	0,00	479,97	426.702,97	39.850,00	479,97	0,00
				0,00	230.386,34	0,00	60.007,26		427.182,94	479,97	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.167,28	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.167,28	0,00	0,00		24.167,28	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	65.412,03	0,00	20.395,00	0,00	22.256,75	94.838,25	20.395,00	22.256,75	0,00
				0,00	71.595,00	0,00	42.168,78		132.095,00	37.256,75	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	132.725,58	0,00	0,00	0,00	37.289,83	115.605,82	0,00	37.289,83	0,00
				0,00	50.413,71	0,00	67.533,47		152.895,65	37.289,83	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	15.972,71	0,00	20.452,74	0,00	388,04	98.982,81	20.064,70	0,00	0,00
				0,00	83.398,14	0,00	388,04		98.982,81	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	90.131,69	0,00	0,00	0,00	1.797,82	8.202,18	0,00	1.797,82	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.929,51		25.000,00	16.797,82	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	4.943,93	0,00	20.208,34	0,00	72,54	48.714,66	20.135,80	0,00	0,00
				0,00	43.843,27	0,00	72,54		48.714,66	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	21.295,94	0,00	0,00	0,00	5.347,95	9.652,05	0,00	5.347,95	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.643,89		15.000,00	5.347,95	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
				0,00	5.500,00	0,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	3.803,03	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
				0,00	7.196,97	0,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	12.930,29	0,00	0,00	0,00	5.441,38	4.558,62	0,00	5.441,38	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.371,67		10.000,00	5.441,38	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	220.955,76	0,00	0,00	0,00	5.628,31	26.690,18	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.000,00	0,00	200.265,58		37.000,00	10.309,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	168.854,31	0,00	0,00	0,00	0,00	114.042,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	44.235,30	0,00	99.047,11		114.042,50	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.741,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.741,40	0,00	0,00		25.741,40	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	23.959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.925,46		5.000,00	4.966,40	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	26.240,87	0,00	0,00	0,00	5.291,16	389,04	0,00	5.291,16	0,00
				0,00	2.680,20	0,00	28.532,03		5.680,20	5.291,16	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32.381,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.099,97	0,00	0,00		32.381,79	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	380,30		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.066.211,21	0,00	172.467,15	0,00	101.489,75	1.144.268,22	172.006,57	95.400,86	0,00
				0,00	798.818,65	0,00	720.761,64		1.324.945,30	180.677,08	
10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	169.614,92	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100.385,08	0,00	0,00		270.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1017	688.181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	684.426,55	0,00	0,00	684.426,55
				0,00	0,00	0,00	3.754,61		0,00	0,00	
	Total da Atividade		857.796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	954.426,55	0,00	0,00	684.426,55
				0,00	100.385,08	0,00	3.754,61		270.000,00	0,00	
10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	8.087,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.087,21	0,00	0,00	8.087,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
	Total da Atividade		43.455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.087,21	0,00	0,00	8.087,21
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		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/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.000,00	0,00	16.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	72.637,78	0,00	41.452,00	0,00	70,87	241.281,13	41.452,00	70,87	0,00
				0,00	168.714,22	0,00	70,87		241.352,00	70,87	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	57.425,68	0,00	0,00	0,00	45.011,95	15.988,05	0,00	45.011,95	0,00
				0,00	16.000,00	0,00	57.437,63		61.000,00	45.011,95	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	0,00	0,00	6.299,63	0,00	0,00	12.353,13	6.299,63	0,00	0,00
				0,00	12.353,13	0,00	0,00		12.353,13	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	481.843,28	0,00	57.541,90	0,00	45.251,52	477.790,38	57.541,90	45.251,52	0,00
				0,00	178.041,90	0,00	182.094,80		523.041,90	45.251,52	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	229.322,41	0,00	0,00	0,00	47.785,23	74.030,01	0,00	43.969,99	0,00
				0,00	35.000,00	0,00	190.292,40		118.000,00	43.969,99	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.281,82		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	19.395,43	0,00	11.983,67	0,00	0,00	50.250,97	11.983,67	0,00	0,00
				0,00	30.855,54	0,00	0,00		50.250,97	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	3.803,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.803,03		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	69.215,06	0,00	41.180,35	0,00	0,00	143.180,35	41.180,35	0,00	0,00
				0,00	78.180,35	0,00	4.215,06		143.180,35	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	3.803,03	0,00	1.010,00	0,00	1.007,47	24.652,53	1.010,00	1.007,47	0,00
				0,00	21.856,97	0,00	1.007,47		25.660,00	1.007,47	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,57	910,43	0,00	4.589,57	0,00
				0,00	5.500,00	0,00	4.589,57		5.500,00	4.589,57	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	12.930,29	0,00	55.000,00	0,00	31.719,75	83.615,41	55.000,00	31.719,75	0,00
				0,00	112.404,87	0,00	41.719,75		115.335,16	31.719,75	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	47.918,12	0,00	2.000,00	0,00	0,00	244.049,32	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	196.131,20	0,00	0,00		304.000,00	59.950,68	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	39.551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	39.551,46		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	36.509,04	0,00	717,00	0,00	0,12	72.429,00	717,00	0,12	0,00
				0,00	48.001,96	0,00	12.082,00		72.429,12	0,12	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	82.301,37	0,00	7.000,00	0,00	0,00	17.000,00	7.000,00	0,00	0,00
				0,00	17.000,00	0,00	82.301,37		17.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	48.678,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	46.094,49		2.584,23	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.930,29		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.880,91		2.584,23	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00
				0,00	7.380,00	0,00	0,00		7.380,00	0,00	
Total da Atividade			1.247.011,95	0,00	231.564,55	0,00	175.436,48	1.470.079,17	231.564,55	171.621,24	0,00
				0,00	943.420,14	0,00	720.352,92		1.701.651,09	231.571,92	

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	73.778,69	0,00	18.000,00	0,00	0,00	117.000,00	18.000,00	0,00	0,00
				0,00	52.000,00	0,00	8.778,69		117.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	20.760,61	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	9.000,00	24.000,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	30.760,61		24.000,00	24.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	14.071,19	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
				0,00	28.928,81	0,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	241.111,79	0,00	63.380,00	0,00	15.325,04	401.054,96	63.380,00	15.325,04	0,00
				0,00	211.380,00	0,00	51.436,83		416.380,00	15.325,04	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	173.798,25	0,00	19.913,07	0,00	0,00	81.646,17	19.913,07	0,00	0,00
				0,00	31.646,17	0,00	123.798,25		81.646,17	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	24.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.719,66		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	31.565,11	0,00	10.000,00	0,00	1.837,18	25.512,82	10.000,00	1.837,18	0,00
				0,00	12.350,00	0,00	18.402,29		27.350,00	1.837,18	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
				0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	1.901,51	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
				0,00	9.098,49	0,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	25.099,97	0,00	0,00	0,00	7.901,59	56.933,59	0,00	7.901,59	0,00
				0,00	64.835,70	0,00	33.002,08		64.835,18	7.901,59	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	176.080,06	0,00	0,00	0,00	2.704,60	103.343,40	0,00	2.187,20	0,00
				0,00	10.952,65	0,00	83.689,31		107.052,10	3.708,70	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	23.959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.959,06		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.294,14		4.192,50	21,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.600.1010	28.902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.902,99		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	554.861,36	0,00	2.887,12	0,00	8.801,00	865.998,54	2.887,12	8.801,00	0,00
				0,00	396.884,78	0,00	85.747,60		874.799,54	8.801,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.150.795,39	0,00	11.367,75	0,00	147.808,30	745.257,86	11.367,75	147.808,30	0,00
				0,00	176.830,68	0,00	582.368,21		917.638,63	172.380,77	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	59.707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.707,49	0,00	2.489,00	9.696,49
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		2.500,00	2.489,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	9.507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.507,56		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	50.960,54	0,00	0,00	0,00	20.905,08	38.650,44	0,00	20.905,08	0,00
				0,00	12.073,59	0,00	24.383,69		61.555,52	22.905,08	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.1010	6.084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.084,84		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.968,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.686,53	0,00	0,00		15.968,35	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	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	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	157.064,94	0,00	0,00	0,00	429,40	368.284,77	0,00	429,40	0,00
				0,00	239.048,20	0,00	27.828,37		368.714,17	429,40	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	252.520,87	0,00	0,00	0,00	6.870,49	130.018,14	0,00	6.870,49	0,00
				0,00	0,00	0,00	122.502,73		136.888,74	6.870,60	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	627.655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	246.637,11	0,00	0,00	246.637,11
				0,00	0,00	0,00	381.018,06		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.162,75	0,00	0,00		2.162,75	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.290,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.290,00	0,00	0,00		15.290,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.600.1010	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	146.764,18	15.000,00	0,00	0,00
				0,00	146.764,18	0,00	0,00		146.764,18	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.500.1002	0,00	0,00	150.000,00	0,00	65.488,60	314.511,40	150.000,00	65.488,60	0,00
				0,00	380.000,00	0,00	65.488,60		380.000,00	65.488,60	
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	0,00	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	44.875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.016,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.858,90		18.016,80	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	4.081,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.081,50	0,00	0,00		4.081,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			3.758.529,71	0,00	300.547,94	0,00	357.571,28	3.711.011,27	299.547,94	355.042,88	256.333,60
				0,00	1.822.514,03	0,00	1.870.032,47		3.845.336,13	390.658,46	
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	1.600.1010	892.604,74	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.676.340,44	50.000,00	0,00	0,00
				0,00	976.340,44	0,00	192.604,74		1.676.340,44	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	0,00	84.243,31	0,00	0,00	84.243,31	84.243,31	0,00	0,00
				0,00	84.243,31	0,00	0,00		84.243,31	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.078.918,21	0,00	615.393,00	0,00	17,89	2.846.411,98	615.393,00	17,89	0,00
				0,00	1.880.215,99	0,00	112.722,22		2.846.429,87	17,89	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	224.017,74	0,00	0,00	0,00	0,00	133.176,01	0,00	5.000,00	48.176,01
				0,00	90.000,00	0,00	180.841,73		90.000,00	5.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	0,00	0,00	58.286,94	0,00	0,00	205.698,62	58.286,94	0,00	0,00
				0,00	205.698,62	0,00	0,00		205.698,62	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	997.533,48	0,00	49.127,21	0,00	38.058,24	256.972,72	49.127,21	38.058,24	0,00
				0,00	116.030,96	0,00	856.591,72		295.030,96	38.058,24	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00
				0,00	0,00	0,00	32.000,00		68.000,00	68.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	197.757,30	0,00	153.605,86	0,00	0,00	902.008,34	153.605,86	0,00	0,00
				0,00	710.273,44	0,00	6.022,40		902.008,34	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	284.846,58	0,00	51.908,00	0,00	0,59	66.907,41	51.908,00	0,59	0,00
				0,00	51.908,00	0,00	269.847,17		151.908,00	85.000,59	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	380,30		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	313.749,57	0,00	22.375,75	0,00	0,00	52.375,75	22.375,75	0,00	0,00
				0,00	22.375,75	0,00	283.749,57		52.375,75	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	7.717,87	7.282,13	0,00	7.717,87	0,00
				0,00	15.000,00	0,00	7.717,87		15.000,00	7.717,87	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,72	239,28	0,00	5.260,72	0,00
				0,00	5.500,00	0,00	5.260,72		5.500,00	5.260,72	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	6.884,60	4.115,40	0,00	6.884,60	0,00
				0,00	11.000,00	0,00	6.884,60		11.000,00	6.884,60	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	284.846,58	0,00	34.000,00	0,00	8.688,84	102.740,66	34.000,00	8.688,84	0,00
				0,00	67.000,00	0,00	249.105,92		111.429,50	8.688,84	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	188.249,74	0,00	12.000,00	0,00	0,00	310.879,46	12.000,00	15.940,00	15.940,00
				0,00	171.000,00	0,00	48.370,28		406.000,00	111.060,54	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	95.455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	95.455,93		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/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.314.238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	189.474,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	131.148,70	0,00	2.255.912,89		189.474,37	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	200.419,42	0,00	56.783,33	0,00	14.000,00	515.069,73	52.783,33	25.139,37	15.139,37
				0,00	331.269,73	0,00	16.619,42		525.069,73	25.139,37	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	118.274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	38.274,08	0,00	0,00	38.274,08
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	23.578,76	0,00	4.842,18	0,00	0,00	53.263,98	4.842,18	0,00	0,00
				0,00	29.685,22	0,00	0,00		53.263,98	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	81,00	0,00	0,00		81,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28.150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.868,18	0,00	0,00		28.150,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	271.155,69	0,00	7.380,00	0,00	14.423,00	0,00	7.380,00	14.423,00	0,00
				0,00	14.423,00	0,00	285.578,69		14.423,00	14.423,00	
Total da Atividade			7.588.308,50	0,00	1.199.945,58	0,00	95.051,75	7.541.704,67	1.195.945,58	195.131,12	185.529,46
				0,00	4.939.062,34	0,00	4.985.666,17		7.731.426,87	375.251,66	

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	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	0,00	13.321,58	0,00	0,00	13.321,58	13.321,58	0,00	0,00
				0,00	13.321,58	0,00	0,00		13.321,58	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	922.387,88	0,00	413.000,00	0,00	134,78	2.713.411,13	413.000,00	134,78	0,00
				0,00	1.857.220,08	0,00	66.196,83		2.713.545,91	134,78	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	69.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	81.600,56	81.600,56
				0,00	180.404,64	0,00	105.000,00		250.000,00	186.600,56	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	0,00	0,00	146.939,43	0,00	0,00	283.625,91	146.939,43	0,00	0,00
				0,00	283.625,91	0,00	0,00		283.625,91	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	757.719,07	0,00	261.109,46	0,00	39.469,46	3.144.628,27	261.109,46	39.469,46	0,00
				0,00	2.516.378,66	0,00	129.469,46		3.274.097,73	129.469,46	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	510.365,97	0,00	0,00	0,00	79.676,97	15.323,03	0,00	75.000,00	15.323,03
				0,00	0,00	0,00	495.042,94		275.000,00	275.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	7.606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.606,05		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	284.466,28	0,00	131.811,42	0,00	2.217,30	578.215,80	129.594,12	0,00	0,00
				0,00	360.433,10	0,00	66.683,58		578.215,80	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	1.521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.521,21		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/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	326.299,55	0,00	204.661,72	0,00	0,00	652.661,72	204.661,72	0,00	0,00
				0,00	339.661,72	0,00	13.299,55		652.661,72	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
				0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	1.140,91	0,00	1.140,02	0,00	7.940,18	22.899,84	1.140,02	7.940,18	0,00
				0,00	29.699,11	0,00	7.940,18		30.840,02	7.940,18	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	144.514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	144.514,95		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	334.383,70	0,00	59.000,00	0,00	32.999,26	907.456,74	59.000,00	32.999,26	0,00
				0,00	655.731,22	0,00	82.658,18		1.099.699,50	192.242,76	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	80.243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.243,83		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	525.578,07	0,00	13.446,00	0,00	17.285,48	119.141,64	13.446,00	17.285,48	0,00
				0,00	29.606,93	0,00	436.043,36		155.929,12	36.787,48	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	23.578,76	0,00	4.842,18	0,00	0,00	53.263,98	4.842,18	0,00	0,00
				0,00	38.182,70	0,00	8.497,48		53.263,98	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	760,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14.829,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	23.903,84	0,00	9.834,97		24.014,45	9.184,97	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00	8.340,00	9.840,00	9.840,00	0,00
				0,00	18.180,00	0,00	9.840,00		18.180,00	9.840,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	61.228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	61.228,70		16.680,00	16.680,00	
Total da Atividade			4.051.390,90	0,00	1.259.111,81	0,00	197.563,43	8.702.119,12	1.256.894,51	272.269,72	96.923,59
				0,00	6.384.349,49	0,00	1.733.621,27		9.477.075,72	871.880,19	

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	1.605.0000	0,00	0,00	4.560,23	0,00	0,00	4.560,23	4.560,23	0,00	0,00
				0,00	4.560,23	0,00	0,00		4.560,23	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	257.084,50	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00
				0,00	62.915,50	0,00	300.000,00		300.000,00	280.000,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	602.399,17	0,00	271.321,74	0,00	114,54	1.830.563,09	271.321,74	114,54	0,00
				0,00	1.260.677,63	0,00	32.513,71		1.830.677,63	114,54	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	118.000,00	20.000,00	30,95	30,95
				0,00	118.000,00	0,00	0,00		118.000,00	30,95	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	0,00	0,00	12.279,04	0,00	0,00	21.649,06	12.279,04	0,00	0,00
				0,00	21.649,06	0,00	0,00		21.649,06	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.600.1010	257.845,10	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	257.845,10		147.500,00	147.500,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	366.231,31	0,00	88.026,29	0,00	40.618,86	883.933,08	88.026,29	40.618,86	0,00
				0,00	578.320,63	0,00	60.618,86		944.551,94	60.618,86	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	56.665,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	56.665,07		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	51.721,14	0,00	95.865,36	0,00	4,19	404.571,64	95.861,17	0,00	0,00
				0,00	361.953,18	0,00	9.102,68		404.571,64	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	19.395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.395,43		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	111.048,33	0,00	25.645,16	0,00	0,00	220.645,16	25.645,16	0,00	0,00
				0,00	125.645,16	0,00	16.048,33		220.645,16	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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
				0,00	5.500,00	0,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	1.901,51	0,00	0,00	0,00	9.650,32	1.349,68	0,00	9.650,32	0,00
				0,00	9.098,49	0,00	9.650,32		11.000,00	9.650,32	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	98.498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	98.498,35		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	65.792,33	0,00	1.000,00	0,00	0,00	7.750,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	59.042,33		7.750,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.465,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	52.481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.481,75		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	118.274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	118.274,08		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	430.122,14	0,00	5.000,00	0,00	0,00	29.379,56	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	410.742,58		29.379,56	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.465,14		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1017	0,00	0,00	0,00	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	27.001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.001,48		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.1017	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	4.434,00	1.780,00	0,00	0,00
				0,00	4.434,00	0,00	0,00		4.434,00	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	3.754,61	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.754,61	0,00	0,00		3.754,61	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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			2.529.391,97	0,00	525.477,82	0,00	163.387,91	3.610.590,11	525.473,63	163.414,67	30,95
				0,00	2.627.508,49	0,00	1.546.310,35		4.113.973,83	503.414,67	
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	39.171,16	0,00	0,00	0,00	6.034,00	0,00	0,00	6.034,00	0,00
				0,00	6.034,00	0,00	45.205,16		6.034,00	6.034,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	71.116,57	0,00	0,00	0,00	2,00	88.552,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.442,13	0,00	6,48		88.558,70	6,48	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	71.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	78.974,42	0,00	4,80	400,80
				0,00	7.857,85	0,00	0,00		78.974,42	400,80	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1013	81.004,43	0,00	0,00	0,00	0,00	75.968,83	0,00	0,00	74.071,87
				0,00	0,00	0,00	5.035,60		1.900,00	3,04	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	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	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	26.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	326.876,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	326.876,90	0,00	26.240,87		326.876,90	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.974,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	70.974,36	0,00	0,00		70.974,36	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	104.622,31	0,00	0,00	0,00	6.109,50	164.429,95	0,00	6.109,50	0,00
				0,00	65.917,14	0,00	6.109,50		170.539,45	6.109,50	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	29.758,80	101.825,17	0,00	29.758,80	0,00
				0,00	131.583,97	0,00	29.758,80		131.583,97	29.758,80	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.921,25	0,00	12.258,00	14.420,75
				0,00	46.921,25	0,00	0,00		44.758,50	12.258,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	250.355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	171.523,75	0,00	9.042,40	77.250,35
				0,00	0,00	0,00	78.832,21		103.315,80	9.042,40	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1013	19.129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	24.164,92	0,00	4,20	4,20
				0,00	5.035,60	0,00	0,00		24.164,92	4,20	
Total da Atividade			662.757,19	0,00	0,00	0,00	41.904,30	1.150.211,77	0,00	63.211,70	166.147,97
				0,00	678.643,20	0,00	191.188,62		1.047.681,02	63.617,22	
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	284.846,58	0,00	3.880,00	0,00	175,97	25.655,03	3.880,00	164,97	0,00
				0,00	5.831,00	0,00	265.022,55		25.820,00	164,97	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.659.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	885,42	885,42
				0,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	885,42	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	52.862,05	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.200,87	0,00	1.000,00	803,52
				0,00	0,00	0,00	51.661,18		46.000,00	45.602,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	433.925,16	0,00	58.375,00	0,00	28.258,19	619.008,48	58.375,00	28.258,19	0,00
				0,00	217.475,00	0,00	32.391,68		647.266,67	28.258,19	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	500,00	500,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	500,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	386.767,65	0,00	30.000,00	0,00	6.493,68	182.890,41	30.000,00	7.493,68	1.000,00
				0,00	64.384,09	0,00	268.261,33		224.384,09	42.493,68	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.659.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.800,00	0,00	6.584,37	6.584,37
				0,00	94.800,00	0,00	0,00		94.800,00	6.584,37	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	85.948,37	0,00	12.608,98	0,00	0,00	48.130,79	12.608,98	0,00	0,00
				0,00	18.130,79	0,00	55.948,37		48.130,79	0,00	
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	5.000,00	0,00	519,74	519,74
				0,00	15.000,00	0,00	10.000,00		15.000,00	10.519,74	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.465,14		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	4.183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.183,33		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	87.469,58	0,00	54.902,69	0,00	0,00	192.902,69	54.902,69	0,00	0,00
				0,00	105.433,11	0,00	0,00		192.902,69	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	6.649,79	4.350,21	0,00	6.649,79	0,00
				0,00	11.000,00	0,00	6.649,79		11.000,00	6.649,79	
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	1.814,39	0,00	1.500,00	1.814,39
				0,00	5.500,00	0,00	3.685,61		5.500,00	5.500,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	13.310,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.310,59		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.659.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.043,00	0,00	0,00		2.043,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	187.108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	71.311,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	115.797,25		85.997,00	14.685,42	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	253.281,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.939,40	0,00	253.281,47		2.939,40	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.1018	259.157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	259.157,47	0,00	0,00	259.157,47
				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	1.600.1017	31.165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31.165,53	0,00	0,00	31.165,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		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/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	845,45		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1011	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.128.705,33	0,00	159.766,67	0,00	43.577,63	1.567.369,85	159.766,67	53.556,16	302.430,44
				0,00	567.536,39	0,00	1.128.871,87		1.426.783,64	161.844,23	
10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1011	51.340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	51.340,84		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	9.250,38	0,00	0,00	9.250,38	9.250,38	0,00	0,00
				0,00	9.250,38	0,00	0,00		9.250,38	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	116.372,57	0,00	90.083,00	0,00	157,65	502.425,35	90.083,00	157,65	0,00
				0,00	386.210,43	0,00	157,65		502.583,00	157,65	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.659.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	5.169,81	5.169,81
				0,00	62.000,00	0,00	0,00		62.000,00	5.169,81	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	7.986,35	0,00	22.440,00	0,00	13.693,65	78.746,35	22.440,00	13.693,65	0,00
				0,00	134.453,65	0,00	63.693,65		142.440,00	63.693,65	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.704,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	67.704,00	0,00	0,00		67.704,00	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	9.594,06	0,00	0,00	25.096,64	9.594,06	0,00	0,00
				0,00	25.096,64	0,00	0,00		25.096,64	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	446.475,14	0,00	192.655,00	0,00	33.322,73	1.518.132,27	186.355,00	27.022,73	0,00
				0,00	1.184.979,86	0,00	113.322,73		1.625.155,00	107.022,73	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	425.558,51	0,00	0,00	0,00	0,00	734.211,93	0,00	3.135,90	3.135,90
				0,00	360.621,70	0,00	51.968,28		766.211,93	35.135,90	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	15.212,10	0,00	30.030,86	0,00	0,00	120.738,54	30.030,86	0,00	0,00
				0,00	105.526,44	0,00	0,00		120.738,54	0,00	
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	10.000,00	0,00	200,19	200,19
				0,00	30.000,00	0,00	20.000,00		30.000,00	20.200,19	
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	1.652,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.652,74	0,00	0,00		1.652,74	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	149.839,19	0,00	149.935,09	0,00	0,00	559.635,09	149.935,09	0,00	0,00
				0,00	429.635,09	0,00	19.839,19		559.635,09	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	2.850,00	0,00	1.029,99	19.595,69	2.850,00	1.029,31	0,00
				0,00	20.625,68	0,00	1.029,99		20.625,00	1.029,31	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1011	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	4.965,32	4.965,32
				0,00	13.218,18	0,00	3.000,00		15.500,00	7.965,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1011	27.762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.762,08		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.659.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.336,50	0,00	0,00		1.336,50	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	169.210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	169.210,70		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	7.986,35	0,00	1.000,00	0,00	0,00	8.822,03	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	7.863,33	0,00	7.027,65		8.822,03	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	17.493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.893,92		15.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	68.454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	65.907,35		2.547,10	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	7.986,35	0,00	0,00	0,00	8.812,67	24.862,03	1.000,00	12.699,17	4.728,93
				0,00	27.151,27	0,00	10.275,59		36.137,62	16.004,52	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.901,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.810,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.909,41	0,00	0,00		10.810,92	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	45.582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.205,00	0,00	5.644,98	5.644,98
				0,00	0,00	0,00	34.377,58		11.205,00	5.644,98	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1011	30.043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.043,90		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1011	20.156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.156,03		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	174.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	174.900,00	0,00	0,00		174.900,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.1011	27.762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19.161,00	0,00	0,00	19.161,00
				0,00	0,00	0,00	8.601,08		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.639.406,47	0,00	507.838,39	0,00	57.016,69	3.993.933,56	502.538,39	73.718,71	43.006,13
				0,00	3.054.135,30	0,00	699.608,21		4.212.951,49	262.024,06	

10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	26.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.240,87		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1008	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	34.607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.607,53		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/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	35.368,13	0,00	0,00	0,00	7.805,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	5.368,13	0,00	0,00	0,00	5.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.368,13		0,00	0,00	
Total da Atividade			243.057,18	0,00	0,00	0,00	13.173,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	243.057,18		0,00	0,00	
Total da Unidade			49.959.431,53	0,00	9.619.031,98	0,00	2.952.470,63	74.169.720,80	9.642.821,98	3.311.012,51	3.719.252,98
				0,00	48.810.725,75	0,00	24.600.436,48		76.756.810,35	6.306.342,53	
Total da Secretaria			64.976.701,12	0,00	11.819.740,62	0,00	3.612.219,25	90.991.916,72	11.825.856,25	4.018.791,05	4.060.955,65
				0,00	58.619.310,19	0,00	32.604.094,59		94.877.317,02	7.946.355,95	

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	405.732,96	0,00	66.687,06	0,00	0,00	844.572,96	71.581,52	679,46	0,00
				0,00	438.840,00	0,00	0,00		854.114,56	9.541,60	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.639.373,29	0,00	27.799,88	0,00	0,00	1.180.554,46	96.842,76	415,03	0,00
				0,00	27.799,88	0,00	486.618,71		1.206.573,18	26.018,72	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	372.584,84	0,00	0,00	0,00	40.425,31	312.759,53	28.739,35	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	59.825,31		314.038,51	1.278,98	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	609,81	0,00	0,00		2.200,92	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	3.447,40	0,00	4.777,73	0,00	0,00	10.942,67	4.777,73	0,00	0,00
				0,00	7.495,27	0,00	0,00		10.942,67	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	24.662,20	0,00	2.447,11	0,00	0,00	126.637,99	2.460,38	0,00	0,00
				0,00	101.975,79	0,00	0,00		128.598,87	1.960,88	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	284,06	0,00	0,00		284,06	0,00	
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.589,58		38.000,00	8.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.058,14		2.650,00	1.200,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	127.819,14	0,00	556,71	0,00	0,00	181.831,28	1.470,00	909,38	0,00
				0,00	104.012,14	0,00	50.000,00		209.355,93	27.524,65	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	116.416,19	0,00	0,00	0,00	139,29	68.276,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	50.139,29		68.976,90	700,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	12.198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.198,51		25.000,00	25.000,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	30.761,45	0,00	0,00	0,00	0,00	69.343,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	38.582,23	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	106.869,53	0,00	0,00	0,00	0,00	83.951,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.918,44		93.770,18	9.819,09	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	465.134,38	0,00	50.749,78	0,00	0,00	1.152.483,90	315.012,95	264.263,17	0,00
				0,00	687.349,52	0,00	0,00		1.678.870,22	526.386,32	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	45.611,81	0,00	5.400,00	0,00	0,00	261.375,54	5.400,00	0,00	0,00
				0,00	215.763,73	0,00	0,00		264.296,13	2.920,59	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.591,11		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.131,83	0,00	10.051,85	0,00	0,00	34.068,19	11.201,85	1.150,00	0,00
				0,00	10.051,85	0,00	115,49		35.218,19	1.150,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	45.611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.611,81		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	522,46	0,00	0,00	27.522,46	522,46	0,00	0,00
				0,00	46.134,27	0,00	18.611,81		27.522,46	0,00	
	Total da Atividade		3.482.143,42	0,00	168.992,58	0,00	40.564,60	4.388.255,63	538.009,00	267.417,04	0,00
				0,00	1.680.898,55	0,00	774.786,34		5.034.709,58	646.453,95	

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	12.728,88	0,00	0,00	0,00	15.270,96	8.108,74	0,00	15.270,96	0,00
				0,00	23.271,12	0,00	27.891,26		44.000,00	35.891,26	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.182,22		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.911,10	0,00	0,00	0,00	15.270,96	8.108,74	0,00	15.270,96	0,00
				0,00	23.271,12	0,00	31.073,48		44.000,00	35.891,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.125.0016.8003 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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	93.079,91	0,00	0,00	0,00	1.000,00	215.000,00	15.000,00	16.000,00	0,00
				0,00	122.920,09	0,00	1.000,00		241.200,92	26.200,92	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	14.319,99	0,00	600,00	0,00	0,00	42.000,00	3.000,00	2.400,00	0,00
				0,00	27.680,01	0,00	0,00		45.600,00	3.600,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.544,45	0,00	0,00		11.600,00	100,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	6.056,34	30.449,19	0,00	5.030,70	0,00
				0,00	11.843,33	0,00	6.056,34		45.857,18	15.407,99	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.591,11		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.675,69	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.212,61	0,00	199,12		26.530,58	854,89	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	3.514,86	9.021,19	1.337,92	4.852,78	0,00
				0,00	17.873,85	0,00	33.514,86		45.337,92	36.316,73	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.917,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	975,16		2.412,55	470,67	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	795,56		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.607,40		0,00	0,00	
Total da Atividade			209.761,30	0,00	600,00	0,00	10.571,20	335.587,95	19.337,92	28.283,48	0,00
				0,00	185.074,34	0,00	59.247,69		418.539,15	82.951,20	
08.125.0016.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.591,11		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		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	12.104,17	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.104,17	0,00	20.000,00		32.104,17	20.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		900,00	900,00	
	Total da Atividade		17.767,38	0,00	0,00	0,00	900,00	12.104,17	0,00	900,00	0,00
				0,00	32.104,17	0,00	37.767,38		33.004,17	20.900,00	

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	26.822,92	0,00	0,00	233.398,98	26.822,92	0,00	0,00
				0,00	233.398,98	0,00	0,00		235.182,92	1.783,94	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	4.557,00	0,00	0,00	45.954,99	4.557,00	0,00	0,00
				0,00	45.954,99	0,00	0,00		46.269,99	315,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,91	82.003,99	200,00	2.159,67	0,00
				0,00	84.095,90	0,00	2.091,91		96.994,79	14.990,80	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.238,50	5.388.947,20	0,00	38.960,00	0,00
				0,00	5.428.185,70	0,00	39.238,50		7.608.837,60	2.219.890,40	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	56.458,50	0,00	0,00	5.517.567,43	226.066,90	79.677,84	0,00
				0,00	5.517.567,43	0,00	0,00		5.800.981,90	283.414,47	
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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.235.352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	377.466,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.857.885,90		2.000.000,00	1.622.533,25	
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	10.320,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.320,00	0,00	0,00		10.320,00	0,00	
	Total da Atividade		2.235.352,65	0,00	87.838,42	0,00	41.330,41	11.655.659,34	257.646,82	120.797,51	0,00
				0,00	11.319.523,00	0,00	1.899.216,31		15.798.587,20	4.142.927,86	

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	6.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.973,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	186.425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	227.743,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	41.318,05	0,00	0,00		257.663,06	29.920,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.973,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	227.743,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	41.318,05	0,00	13.946,00		257.663,06	29.920,00	

08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.891,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.011.891,20	0,00		1.011.891,20	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	306.818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	306.818,97	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	185.066,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	185.066,70	0,00		185.066,70	0,00	
Total da Atividade			306.818,97	0,00	0,00	0,00	1.196.957,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.196.957,90	0,00		1.196.957,90	0,00	

08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.000,00	0,00	19.486,50	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.643,58	0,00	22.783,69	0,00	22.783,69	22.783,69	0,00	0,00
				0,00	185.640,11	0,00	198.500,00	221.283,69	198.500,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	
Total da Atividade			49.589,58	0,00	22.783,69	0,00	22.783,69	22.783,69	0,00	0,00
				0,00	201.640,11	0,00	228.446,00	221.283,69	198.500,00	

08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	15.380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.380,73	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.495,00	0,00	8.616,48	0,00	0,00	
Total da Atividade			46.672,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.495,00	0,00	53.167,55	0,00	0,00	

16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.588,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	104.588,07	0,00	0,00		104.588,07	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.745,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		99.240,94	98.986,35	
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	556,71	59.539,91	0,00	677,63	120,92
				0,00	60.096,62	0,00	556,71		60.096,62	677,63	
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	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	298.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.098,00	0,00	0,00	298.098,00
				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	1.709.0000	0,00	0,00	4.444.981,52	0,00	0,00	6.933.892,58	4.444.981,52	0,00	0,00
				0,00	6.933.892,58	0,00	0,00		6.933.892,58	0,00	
	Total da Atividade		318.098,00	0,00	4.444.981,52	0,00	556,71	7.416.118,56	4.444.981,52	677,63	317.964,33
				0,00	7.098.577,27	0,00	556,71		7.197.818,21	99.663,98	

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	332.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.297,00	0,00	0,00	332.297,00
				0,00	0,00	0,00	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	403.022,84	0,00	403.022,84		403.022,84	403.022,84	
	Total da Atividade		332.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.297,00	0,00	0,00	332.297,00
				0,00	403.022,84	0,00	403.022,84		403.022,84	403.022,84	
	Total da Unidade		7.214.782,96	0,00	4.725.196,21	0,00	113.393,88	25.595.616,04	5.282.758,95	433.346,62	650.261,33
				0,00	22.188.882,35	0,00	3.808.049,27		30.605.585,80	5.660.231,09	

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	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		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	108.991,01	0,00	25.831,78	0,00	0,00	330.665,57	26.565,25	733,47	0,00
				0,00	221.674,56	0,00	0,00		331.399,04	733,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	1.660.0000	17.493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.493,92		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	62.053,28	0,00	6.269,09	0,00	0,00	140.544,88	6.494,19	225,10	0,00
				0,00	78.491,60	0,00	0,00		144.355,30	3.810,42	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.927,39	0,00	6.452,18	0,00	0,00	73.823,28	6.452,18	0,00	0,00
				0,00	48.895,89	0,00	0,00		73.823,28	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.167,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	228.167,34	0,00	0,00		228.167,34	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000	6.845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.845,45		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.691,86	0,00	4.800,00		19.200,00	4.800,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	795,56		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	25.480,27	0,00	0,00	0,00	0,00	84.783,05	2.000,00	1.973,34	383,25
				0,00	59.302,78	0,00	0,00		93.273,14	8.873,34	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.591,11		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	4.563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,33	0,00	0,00	816,82
				0,00	0,00	0,00	2.347,30		1.399,51	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	49.589,58	0,00	16.185,67	0,00	100.000,00	31.152,66	116.053,65	199.867,98	0,00
				0,00	81.563,08	0,00	100.000,00		241.020,64	209.867,98	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	55.745,26	0,00	3.560,93	3.562,84
				0,00	69.540,51	0,00	26.725,54		152.262,00	100.079,58	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.447,40		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,12	0,00	0,00	516,36
				0,00	5.869,71	0,00	3.751,41		4.852,10	968,34	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00		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/2023

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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	9.887,87	0,00	12.219,80	0,00	0,00	24.597,22	12.219,80	0,00	0,00			
				0,00	20.709,35	0,00	6.000,00		25.531,88	934,66				
	Total da Atividade		394.257,78	0,00	66.958,52	0,00	100.000,00	990.495,71	169.785,07	206.360,82	5.279,27			
				0,00	828.906,68	0,00	232.668,75		1.315.284,23	330.067,79				

08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	26.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		26.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	43.734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	43.734,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	395,37	0,00	0,00	8.128,20	7.732,83	0,00	395,37
				0,00	8.128,20	0,00	0,00		7.732,83	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	0,00	0,00	57.615,75	0,00	0,00	112.514,13	58.873,62	2.809,35	34.212,08
				0,00	112.514,13	0,00	0,00		81.647,50	3.345,45	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.042,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	12.549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.549,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	31.945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.945,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		140.711,93	0,00	58.011,12	0,00	0,00	120.642,33	66.606,45	2.809,35	34.607,45
				0,00	120.642,33	0,00	140.711,93		89.380,33	3.345,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.589,58		0,00	0,00	
	Total da Atividade		49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.589,58		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	50.199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.199,93		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.199,93		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	51.721,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51.721,14	0,00	0,00	51.721,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.721,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51.721,14	0,00	0,00	51.721,14
				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	10.000,00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	217.980,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54.825,81	0,00	0,00	54.825,81
				0,00	0,00	0,00	163.154,98		0,00	0,00	
	Total da Atividade		227.980,79	0,00	0,00	0,00	0,00	64.825,81	0,00	0,00	64.825,81
				0,00	0,00	0,00	163.154,98		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	7.955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.955,55		0,00	0,00	
	Total da Atividade		7.955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.955,55		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	1.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.615,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	177.615,54	0,00	0,00		177.615,54	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	123.045,81	0,00	0,00	0,00	0,00	428.563,50	0,00	0,00	0,00	
				0,00	305.517,69	0,00	0,00		584.103,50	155.540,00		
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	270.145,00	0,00	0,00	6.525,00	
				0,00	270.145,00	0,00	0,00		270.145,00	6.525,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,37	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.777,52	0,00	800,00		3.629,37	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	3.712,59		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	78.759,92	0,00	0,00	0,00	30.007,60	95.282,53	0,00	30.007,60	0,00	
				0,00	47.885,80	0,00	31.363,19		200.100,00	104.817,47		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.294.482,60	0,00	0,00	0,00	180,00	198.280,00	3.320,00	3.500,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.096.202,60		214.430,00	16.150,00		
	Total da Atividade		1.502.652,77	0,00	0,00	0,00	30.187,60	1.173.515,94	3.320,00	33.507,60	6.525,00	
				0,00	802.941,55	0,00	1.132.078,38		1.450.023,41	283.032,47		
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	149.299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	174.554,20	0,00	0,00	0,00	
				0,00	76.241,34	0,00	50.986,26		227.363,23	52.809,03		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	185.967,93	0,00	26.879,85	0,00	0,00	154.589,34	26.879,85	0,00	299,06	
				0,00	155.470,37	0,00	186.848,96		155.470,37	1.180,09		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	108.453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	108.453,26		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	78.229,56	0,00	179,49	0,00	0,00	214.135,05	179,49	0,00	0,00	
				0,00	135.905,49	0,00	0,00		218.947,28	4.812,23		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	5.593,46	0,00	0,00	29.142,18	5.541,82	1.000,00	1.215,60	
				0,00	29.142,18	0,00	0,00		29.673,34	1.746,76		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	37.391,07	0,00	3.481,10	0,00	0,00	67.046,51	3.478,10	0,00	3,00	
				0,00	31.137,59	0,00	1.482,15		81.860,37	14.816,86		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5.303,70		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	16.441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	16.441,47		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	57.045,38	0,00	17.799,21	0,00	0,00	546.713,79	16.288,15	39.520,93	41.032,00	
				0,00	489.668,41	0,00	0,00		700.933,36	195.251,57		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	16.733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.981,51	0,00	0,00	0,00
				0,00	248,20	0,00	0,00		21.380,62	4.399,11	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	27.579,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.579,23		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	106.865,00	0,00	0,00	0,00	135.162,49	1.223.542,60	10.307,48	215.454,05	325.723,17
				0,00	1.261.323,79	0,00	144.646,19		1.688.538,77	790.719,34	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	48.528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	61.450,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.740,15	0,00	3.818,32		65.818,50	4.367,83	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.601,94	0,00	0,00		4.852,10	968,34	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	5.704,54	0,00	28.643,87	0,00	0,00	97.966,08	28.643,87	2.300,00	4.016,00
				0,00	92.261,54	0,00	0,00		101.978,08	8.028,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.159,99		0,00	0,00	
Total da Atividade			868.099,76	0,00	82.576,98	0,00	135.162,49	2.590.005,69	91.318,76	258.274,98	372.288,83
				0,00	2.289.741,00	0,00	567.835,07		3.296.816,02	1.079.099,16	

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	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.368,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	5.704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	640,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	640,80	0,00	5.704,54		640,80	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		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/2023 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.281,82	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	12.219,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.219,80	0,00	0,00	12.219,80	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.589,58	0,00	0,00	
Total da Atividade			152.875,87	0,00	0,00	0,00	12.860,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.860,60	0,00	152.875,87	12.860,60	0,00	

08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	163.530,08	0,00	24.769,91	0,00	0,00	145.685,40	24.769,91	0,00	0,00
				0,00	145.685,40	0,00	163.530,08	145.685,40	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	121.985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	180.692,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	106.728,73	0,00	48.021,16	230.160,38	49.467,74		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33.345,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.435,69	0,00	8.752,80	46.930,77	13.585,68		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	4.036,24	0,00	0,00	24.865,51	4.036,24	3,78	3,78
				0,00	24.865,51	0,00	0,00	24.865,51	3,78		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	53.242,35	0,00	924,50	0,00	0,00	59.602,56	6.000,00	4.161,54	6.203,67
				0,00	14.924,50	0,00	8.564,29	79.288,75	25.889,86		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	5.704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.704,54	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	17.493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.000,00	0,00	25.493,92	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.752,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	90,68	0,00	0,00	30.941,10	6.188,22		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	2.603,89	8.712,43	0,00	2.603,89	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.949,77	17.000,00	8.287,57		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	17.493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	63.668,90	0,00	4.290,27	4.290,27
				0,00	75.482,80	0,00	29.307,82	115.123,00	55.744,37		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	760,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.181,27	0,00	0,00	2.412,55	470,67		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.447,40		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	17.493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	81.476,77	0,00	0,00	924,50
				0,00	69.982,85	0,00	6.000,00		88.670,49	8.118,22	
	Total da Atividade		479.381,37	0,00	29.730,65	0,00	2.603,89	624.744,06	34.806,15	11.059,48	11.422,22
				0,00	464.377,43	0,00	319.014,74		781.077,95	167.756,11	

08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	133.105,88	0,00	26.022,73	0,00	0,00	124.890,91	26.022,73	0,00	0,00
				0,00	124.890,91	0,00	133.105,88		124.890,91	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	68.152,53	0,00	24.522,73	0,00	0,00	181.993,92	24.522,73	0,00	0,00
				0,00	158.464,11	0,00	44.622,72		226.616,64	44.622,72	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	17.493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.493,92		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	17.493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.915,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.915,00	0,00	17.493,92		12.915,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.911,10	0,00	17.924,50	0,00	0,00	49.271,13	17.924,50	0,00	0,00
				0,00	41.970,03	0,00	8.610,00		62.186,13	12.915,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	795,56		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.591,11		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	23.959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.944,60	0,00	2.936,20	2.936,20
				0,00	11.944,60	0,00	23.959,06		11.944,60	2.936,20	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.591,11		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	1.521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.521,21		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		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/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	27.381,78	0,00	60,42	0,00	0,00	160,42	60,42	0,00	0,00	
				0,00	160,42	0,00	27.381,78		10.160,42	10.000,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	760,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,10	0,00	0,00	0,00	
				0,00	867,49	0,00	0,00		1.628,10	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.591,11		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	4.342,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	4.342,00	0,00	0,00		4.342,00	0,00		
Total da Atividade			330.177,02	0,00	68.530,38	0,00	0,00	387.146,08	68.530,38	2.936,20	2.936,20	
				0,00	355.554,56	0,00	298.585,50		454.683,80	70.473,92		

08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		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	18.896,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.896,83		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.394,60		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.091,90		0,00	0,00	
Total da Atividade			22.383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.383,33		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	26.395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26.395,63	0,00	0,00	16.684,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.710,72	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	7.225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,75	0,00	0,00	7.225,75
				0,00	0,00	0,00	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	530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	530,37		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	18.028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	14.005,00
				0,00	2.471,02	0,00	0,00		20.500,00	14.005,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês	no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,62	0,00	0,00	0,00	2.092,62	
				0,00	0,00	0,00	0,00	189,20		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.0000	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,82		0,00	0,00			
	Total da Atividade		56.744,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.214,00	0,00	0,00	0,00	40.008,28	
				0,00	2.471,02	0,00	0,00	3.001,39		30.210,72	14.005,00			
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	69.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	69.730,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	213.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.730,01	0,00	0,00	0,00	213.730,01	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		283.460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.730,01	0,00	0,00	0,00	213.730,01	
				0,00	0,00	0,00	0,00	69.730,00		0,00	0,00			
	Total da Unidade		4.684.585,96	0,00	305.807,65	0,00	267.953,98	6.285.901,37	434.366,81	514.948,43	803.344,21			
				0,00	4.877.495,17	0,00	3.276.179,76	7.430.337,06	1.947.779,90					
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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	19.812,48	0,00	24.320,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00			
	Total da Atividade		42.694,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	19.812,48	0,00	62.507,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total da Unidade		42.694,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	19.812,48	0,00	62.507,24	0,00	0,00	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/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Secretaria			11.942.063,68	0,00	5.031.003,86	0,00	381.347,86	31.881.517,41	5.717.125,76	948.295,05	1.453.605,54
				0,00	27.086.190,00	0,00	7.146.736,27		38.035.922,86	7.608.010,99	

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	198.623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	198.623,52	25.216,01	0,00	70.112,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		128.510,75	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.241.861,07	0,00	54.759,92	0,00	0,00	1.289.620,99	188.566,51	0,00	0,00
				0,00	54.759,92	0,00	7.000,00		1.289.620,99	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.0000	35.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.122,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.122,00	0,00	37.368,13		10.122,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	44.551,07	0,00	29.295,00	0,00	0,00	112.736,07	28.908,20	0,00	388,30
				0,00	68.185,00	0,00	0,00		112.347,77	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	49.589,58	0,00	50.393,93	0,00	0,00	172.265,33	50.393,93	0,00	29,94
				0,00	122.675,75	0,00	0,00		172.235,39	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.752.0000	4.943,93	0,00	119,64	0,00	0,00	12.167,35	119,64	0,00	52,95
				0,00	10.119,64	0,00	2.896,22		12.114,40	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	1.462,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.462,50	0,00	0,00		1.462,50	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
				0,00	750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	69.478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	35.499,59	20.547,70	0,00	3.988,09
				0,00	0,00	0,00	33.978,87		34.761,40	3.249,90	
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	4.616,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.616,71	0,00	0,00		4.616,71	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52.062,20	0,00	0,00	22.343,48
				0,00	27.400,00	0,00	0,00		29.718,72	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,74	0,00	0,00	2.641,74
				0,00	0,00	0,00	1.866,40		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	0,00	0,00	165,15	0,00	0,00	2.315,15	165,15	0,00	0,00
				0,00	2.315,15	0,00	0,00		2.315,15	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	121.454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77.748,69	0,00	24.000,00	65.066,89
				0,00	0,00	0,00	43.706,01		36.681,80	24.000,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93.162,20	0,00	0,00	4.112,20
				0,00	68.500,00	0,00	0,00		89.050,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023 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						
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200,00	0,00		200,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.447,40	0,00	0,00	0,00	2.084,15	0,00	0,00	2.084,15
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.872,58	0,00	0,00	0,00	62.732,00	0,00	0,00	783,00
				0,00	62.732,00	0,00		66.536,00	4.587,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	54.893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		54.893,28	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	54.893,28	522,46	0,00	27.370,82
				0,00	0,00	0,00		27.522,46	0,00	
				0,00	54.893,28	0,00			0,00	
	Total da Atividade		1.888.916,26	0,00	134.733,64	0,00	2.185.703,47	314.439,60	24.000,00	199.724,33
				0,00	490.731,95	0,00		2.017.816,04	31.836,90	

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	9.811,84	0,00	0,00	0,00	8.311,84	0,00	0,00	8.311,84
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	22.010,35	0,00	0,00	0,00	20.499,87	0,00	0,00	20.499,87
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.330,33	0,00	0,00	0,00	33.319,85	0,00	0,00	33.319,85
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		3.010,48	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	50.119,95	0,00	0,00	0,00	5.918,05	0,00	0,00	5.918,05
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		44.201,90	0,00	
	Total da Atividade		50.119,95	0,00	0,00	0,00	5.918,05	0,00	0,00	5.918,05
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		44.201,90	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	148.768,75	0,00	0,00	0,00	90.364,83	0,00	0,00	3.603,92
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		148.768,75	0,00	0,00	0,00	90.364,83	0,00	0,00	3.603,92
				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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	45.154,92	29.362,04	0,00	0,00	29.362,04
				0,00	0,00	0,00	45.154,92		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	149.033,94	0,00	0,00	0,00	29.487,09	119.546,85	0,00	0,00	119.546,85
				0,00	0,00	0,00	29.487,09		0,00	0,00	
Total da Atividade			223.550,90	0,00	0,00	0,00	74.642,01	148.908,89	0,00	0,00	148.908,89
				0,00	0,00	0,00	74.642,01		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	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	52.166,96	0,00	0,00	52.166,96
				0,00	0,00	0,00	22.350,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	124.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20.187,43	0,00	0,00	20.187,43
				0,00	0,00	0,00	103.919,12		0,00	0,00	
Total da Atividade			198.623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	72.354,39	0,00	0,00	72.354,39
				0,00	0,00	0,00	126.269,12		0,00	0,00	
26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.752.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			2.554.309,70	0,00	134.733,64	0,00	166.370,09	2.449.808,57	314.439,60	24.000,00	463.829,43
				0,00	490.731,95	0,00	595.233,08		2.017.816,04	31.836,90	
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	49.589,58	0,00	0,00	0,00	546,00	48.543,58	0,00	0,00	48.543,58
				0,00	0,00	0,00	1.046,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.336,00	0,00	0,00		6.336,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	29.439,33	0,00	6.336,00	0,00	0,00	67.744,80	6.336,00	0,00	0,00
				0,00	48.305,47	0,00	10.000,00		67.744,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	66.596,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.920,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	21.214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21.214,79	0,00	0,00	21.214,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	21.717,29	30.375,66
				0,00	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00	30.375,66	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	49.989,87	49.189,30	0,00	0,00	48.289,30
				0,00	0,00	0,00	49.989,87		900,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	44.976,52	0,00	0,00	0,00	9.110,63	205.584,95	0,00	10.775,83	1.665,20
				0,00	181.695,58	0,00	21.087,15		219.825,76	15.906,01	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.752.0000	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00
				0,00	546,00	0,00	0,00		546,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	3.302,08	0,00	0,00	16.510,40	3.302,08	0,00	0,00
				0,00	16.510,40	0,00	0,00		16.510,40	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.752.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	49.989,87	0,00	0,00	49.989,87	49.989,87	0,00	0,00
				0,00	49.989,87	0,00	0,00		49.989,87	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	94.894,63	0,00	8.825,84	0,00	0,00	281.637,38	24.255,74	15.429,90	0,00
				0,00	202.027,38	0,00	15.284,63		352.630,47	70.993,09	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	124.106,55	0,00	28.619,16	0,00	0,00	189.639,72	35.895,22	6.989,98	0,00
				0,00	65.533,17	0,00	0,00		196.629,70	6.989,98	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,00	50.795,77	0,00	7.632,52	8.162,12
				0,00	57.131,77	0,00	6.336,00		57.131,77	14.498,12	
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	4.980,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.415,00	0,00	3.435,00		4.980,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.179,17	0,00	0,00	25.079,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.100,00	0,00	
	Total da Atividade		651.096,70	0,00	97.618,95	0,00	65.982,50	1.261.408,69	120.324,91	62.545,52	249.926,78
				0,00	731.490,64	0,00	121.178,65		1.150.244,77	138.762,86	
	Total da Unidade		651.096,70	0,00	97.618,95	0,00	65.982,50	1.261.408,69	120.324,91	62.545,52	249.926,78
				0,00	731.490,64	0,00	121.178,65		1.150.244,77	138.762,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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			3.205.406,40	0,00	232.352,59	0,00	232.352,59	3.711.217,26	434.764,51	86.545,52	713.756,21	
				0,00	1.222.222,59	0,00	716.411,73		3.168.060,81	170.599,76		

15 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

1515 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.1111	77.201,41	0,00	0,00	0,00	21.236,86	21.292,71	0,00	0,00	21.292,71
				0,00	0,00	0,00	55.908,70		0,00	0,00	
Total da Atividade			77.201,41	0,00	0,00	0,00	21.236,86	21.292,71	0,00	0,00	21.292,71
				0,00	0,00	0,00	55.908,70		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	1.029.098,59	0,00	76.523,25	0,00	0,00	700.229,91	76.523,25	0,00	0,00
				0,00	160.273,46	0,00	489.142,14		700.229,91	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	203.842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	157.181,65	100,17	3.367,78	6.984,04
				0,00	0,00	0,00	46.660,49		153.565,39	3.367,78	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.724,49	0,00	0,00		8.724,49	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	3.803,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.009,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.206,27	0,00	0,00		6.009,30	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.975,00	0,00	0,00		13.975,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	66.454,45	0,00	0,00	0,00	444,52	51.971,20	0,00	3.384,44	3.384,44
				0,00	2.000,00	0,00	16.483,25		51.971,20	3.384,44	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	6.465,14	0,00	0,00	0,00	841,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.465,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	142.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.639,27	0,00	30.872,41		120.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.1111	71.116,57	0,00	0,00	0,00	10.350,83	39.345,87	0,00	0,00	2.984,43
				0,00	0,00	0,00	31.770,70		36.361,44	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	356.343,45	0,00	397,19	0,00	0,00	857.157,85	397,19	428.211,50	428.211,50
				0,00	504.714,40	0,00	3.900,00		1.555.084,30	1.126.137,95	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	73.018,08	0,00	0,00	0,00	0,00	329.090,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	256.071,92	0,00	0,00		329.090,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,59	0,00	197,23	197,23
				0,00	654,59	0,00	0,00		654,59	197,23	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	12.169,68	0,00	0,00	0,00	5.216,56	4.953,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.216,56		4.953,12	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	19.775,73	0,00	0,00	0,00	19.775,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.775,73		0,00	0,00	
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.802.1111	6.465,14	0,00	0,00	0,00	6.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.465,14		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.1111	249.098,14	0,00	0,00	0,00	12.588,93	8.499,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	240.599,14		127.894,60	119.395,60	
Total da Atividade			2.241.883,28	0,00	76.920,44	0,00	55.683,58	2.297.791,98	77.020,61	435.160,95	441.761,64
				0,00	955.259,40	0,00	899.350,70		3.108.513,34	1.252.483,00	

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	25.995.318,93	0,00	3.571.664,78	0,00	0,00	29.661.926,39	3.571.664,78	0,00	0,00
				0,00	3.666.607,46	0,00	0,00		30.299.254,32	637.327,93	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	2.992.600,43	0,00	354.788,06	0,00	0,00	3.347.388,49	397.793,11	0,00	0,00
				0,00	354.788,06	0,00	0,00		3.387.349,42	39.960,93	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.1111	177.981,57	0,00	0,00	0,00	82.079,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	177.981,57		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800.1111	0,00	0,00	239,28	0,00	0,00	1.198,56	239,28	480,72	480,72
				0,00	1.198,56	0,00	0,00		1.198,56	480,72	
Total da Atividade			29.165.900,93	0,00	3.926.692,12	0,00	82.079,61	33.010.513,44	3.969.697,17	480,72	480,72
				0,00	4.022.594,08	0,00	177.981,57		33.687.802,30	677.769,58	

99.999.0000.9002 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.1111	1.709.840,07	0,00	0,00	0,00	1.709.840,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.709.840,07		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.709.840,07	0,00	0,00	0,00	1.709.840,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.709.840,07		0,00	0,00	
Total da Unidade			33.194.825,69	0,00	4.003.612,56	0,00	1.868.840,12	35.329.598,13	4.046.717,78	435.641,67	463.535,07
				0,00	4.977.853,48	0,00	2.843.081,04		36.796.315,64	1.930.252,58	
Total da Secretaria			33.194.825,69	0,00	4.003.612,56	0,00	1.868.840,12	35.329.598,13	4.046.717,78	435.641,67	463.535,07
				0,00	4.977.853,48	0,00	2.843.081,04		36.796.315,64	1.930.252,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H										
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H										
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	57.810,32	0,00	66.612,65	0,00	0,00	252.471,63	66.612,65	0,00	0,00
				0,00	195.661,31	0,00	1.000,00		252.471,63	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	670.652,71	0,00	129.909,47	0,00	0,00	1.126.294,32	129.909,47	0,00	0,00
				0,00	460.991,61	0,00	5.350,00		1.126.294,32	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	47.468,10	0,00	46.133,08	0,00	0,00	161.365,77	46.133,08	0,00	0,00
				0,00	113.897,67	0,00	0,00		161.365,77	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.963,98	0,00	0,00		10.472,12	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	158.050,22	0,00	0,00	0,00	35.327,26	133.222,77	15.208,26	0,00	491,89
				0,00	11.499,81	0,00	36.327,26		132.730,88	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	496.956,58	0,00	0,00	0,00	29.960,77	466.995,81	0,00	0,00	219,81
				0,00	0,00	0,00	29.960,77		466.776,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	407,35	1.183,76	59,82	0,00	107,00
				0,00	0,00	0,00	407,35		1.076,76	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,36	0,00	0,00	490,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	29.969,53	0,00	0,00	69.814,41	29.974,01	0,00	0,00
				0,00	45.152,21	0,00	0,00		69.815,09	0,68	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46.562,20	0,00	0,00	62,20
				0,00	21.900,00	0,00	0,00		46.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	24.662,20	0,00	43.499,22	0,00	0,00	71.949,26	43.499,22	0,00	0,00
				0,00	71.949,26	0,00	24.662,20		71.949,26	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	74.516,96	0,00	84.150,00	0,00	0,00	417.040,00	84.150,00	0,00	0,00
				0,00	342.523,04	0,00	0,00		418.890,00	1.850,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	149.033,94	0,00	170.643,82	0,00	0,00	800.540,49	170.643,82	13.613,60	13.613,60
				0,00	664.831,55	0,00	13.325,00		801.390,49	14.463,60	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	232.036,82	0,00	2.000,00	0,00	0,00	275.520,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	43.483,18	0,00	0,00		275.520,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	17.262,20	400,00	0,00	400,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	24.262,20		400,00	400,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.949,61		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/2023 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.364,44	0,00	0,00	0,00	5.400,00	964,44	0,00	0,00	964,44
				0,00	0,00	0,00	5.400,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	25.722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	163.540,31	0,00	0,00	0,00
				0,00	137.817,37	0,00	0,00		163.540,31	0,00	
	Total da Atividade		2.052.001,05	0,00	572.917,77	0,00	88.357,58	4.006.027,65	588.190,33	14.013,60	16.349,30
				0,00	2.115.670,99	0,00	161.644,39		4.006.392,63	16.714,28	

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	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.516,96		0,00	0,00	
	Total da Atividade		74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.516,96		0,00	0,00	

13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
	Total da Atividade		29.170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.170,34		0,00	0,00	

13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				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 JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.516,96		0,00	0,00	
	Total da Atividade		99.179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.179,16		0,00	0,00	

13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.179,17		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.400,00	0,00	120.579,17		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		318.358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	21.400,00	0,00	219.758,34		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	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.179,17		0,00	0,00	
	Total da Atividade		99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.179,17		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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	24.000,00	662,20	0,00	0,00	662,20
				0,00	0,00	0,00	24.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.186,62	0,00	0,00	0,00	24.000,00	14.186,62	0,00	0,00	14.186,62
				0,00	0,00	0,00	24.000,00		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	1.715.0195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.715.0195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.0195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.715.0195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.0195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.0195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.669,66	0,00	0,00	138.669,66
				0,00	0,00	138.669,66	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.669,66	0,00	0,00	348.669,66
				0,00	0,00	348.669,66	0,00		0,00	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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	18.297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.297,76		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	149.033,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	149.033,94		0,00	0,00	
Total da Atividade			216.656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	216.656,10		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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	53.066,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.476,86	0,00	0,00		53.066,44	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	49.814,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.814,24	0,00	0,00		49.814,24	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.516,96		0,00	0,00	
Total da Atividade			173.430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	102.880,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	53.291,10	0,00	123.841,36		102.880,68	0,00	
Total da Unidade			3.105.186,82	0,00	572.917,77	0,00	112.357,58	4.596.272,75	588.190,33	14.013,60	503.713,72
				0,00	2.190.362,09	348.669,66	1.047.945,82		4.109.273,31	16.714,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		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	198.623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	198.623,52		0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.763,91	0,00	0,00		4.415,76	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	83.533,26	0,00	0,00	0,00	0,00	210.180,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	126.646,74	0,00	0,00		210.180,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.591,11		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	1.091,40	0,00	0,00	22.696,35	2.505,00	720,00	0,00
				0,00	1.091,40	0,00	3.057,25		26.914,95	4.218,60	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46.229,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.566,92	0,00	0,00		46.229,12	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	61.257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	55.757,72		5.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	943.793,20	0,00	0,00	0,00	98.941,40	8.697.966,01	580.800,48	1.033.025,78	353.283,90
				0,00	7.859.964,21	0,00	105.791,40		9.527.707,89	1.183.025,78	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	6.850,00	0,00	0,00	82.200,00	6.850,00	0,00	0,00
				0,00	82.200,00	0,00	24.662,20		82.200,00	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	75.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	75.500,00	0,00	0,00		75.500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.591,11		0,00	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/2023 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.587,00	0,00	24.662,20		4.587,00	0,00	
	Total da Atividade		1.472.837,16	0,00	7.941,40	0,00	98.941,40	9.149.774,24	590.155,48	1.033.745,78	353.283,90
				0,00	8.173.820,18	0,00	496.883,10		9.983.734,72	1.187.244,38	

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	91.000,00	0,00	0,00	201.610,00	91.000,00	0,00	0,00
				0,00	201.610,00	0,00	0,00		201.610,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.839,86	0,00	0,00		6.348,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	23.692,66	0,00	0,00		28.200,80	0,00	
	Total da Atividade		11.668,13	0,00	91.000,00	0,00	0,00	236.158,80	91.000,00	0,00	0,00
				0,00	227.142,52	0,00	2.651,85		236.158,80	0,00	
	Total da Unidade		1.484.505,29	0,00	98.941,40	0,00	98.941,40	9.385.933,04	681.155,48	1.033.745,78	353.283,90
				0,00	8.400.962,70	0,00	499.534,95		10.219.893,52	1.187.244,38	
	Total da Secretaria		4.589.692,11	0,00	671.859,17	0,00	211.298,98	13.982.205,79	1.269.345,81	1.047.759,38	856.997,62
				0,00	10.591.324,79	348.669,66	1.547.480,77		14.329.166,83	1.203.958,66	

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	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.179,17		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.591,11		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.591,11		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.589,58		0,00	0,00	
	Total da Atividade		277.913,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	277.913,82		0,00	0,00	
	Total da Unidade		277.913,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	277.913,82		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		277.913,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	277.913,82		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	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.364,44		0,00	0,00	
	Total da Atividade		11.668,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.668,14		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	124.371,74	0,00	73.916,50	0,00	0,00	435.224,30	73.916,50	0,00	0,00
				0,00	315.652,56	0,00	4.800,00		435.224,30	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	458.239,57	0,00	116.076,23	0,00	0,00	733.053,22	116.076,23	0,00	0,00
				0,00	274.813,65	0,00	0,00		733.053,22	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	45.081,44	0,00	46.601,07	0,00	0,00	173.319,11	46.601,07	0,00	0,00
				0,00	128.237,67	0,00	0,00		173.319,11	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	8.097,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.097,16	0,00	0,00		8.097,16	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	28.639,97	0,00	14.826,64	0,00	0,00	82.333,91	14.826,64	0,00	0,00
				0,00	53.693,94	0,00	0,00		82.333,91	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				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	2.917,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21.217,04	0,00	0,00	17,04
				0,00	18.300,00	0,00	0,00		21.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	942,56	0,00	0,00		7.907,00	2.600,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	26.012,59	0,00	0,00	951,37
				0,00	22.300,00	0,00	0,00		25.061,22	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				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	47.733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	184.461,14	0,00	0,00	0,00
				0,00	154.727,85	0,00	18.000,00		184.461,14	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				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	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	6.795,80	0,00	0,00	31.458,00	9.570,00	0,00	0,00
				0,00	6.795,80	0,00	0,00		31.458,00	0,00	
Total da Atividade			750.208,20	0,00	258.216,24	0,00	0,00	1.710.969,39	260.990,44	2.000,00	11.454,33
				0,00	983.561,19	0,00	22.800,00		1.702.115,06	2.600,00	
19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
Total da Atividade			9.811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.811,84		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/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	208.862,29	0,00	0,00	2.031.451,87	208.862,29	0,00	0,00
				0,00	2.208.862,29	0,00	177.410,42		2.208.862,29	177.410,42	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	1.314.325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.014,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	928.695,71	0,00	569.006,33		2.135.695,71	461.680,86	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.500.280,79	0,00	0,00	0,00	208.677,08	1.381.103,72	0,00	208.862,29	185,21
				0,00	1.840.637,72	0,00	1.959.814,79		2.840.918,51	1.460.000,00	
	Total da Atividade		2.814.606,26	0,00	208.862,29	0,00	208.677,08	5.086.570,44	208.862,29	208.862,29	185,21
				0,00	4.978.195,72	0,00	2.706.231,54		7.185.476,51	2.099.091,28	
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	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	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	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.811,84	0,00	0,00	9.811,84
				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	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	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	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,33	0,00	0,00	4.773,33
				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	14.211,18	0,00	0,00	0,00	13.854,75	356,43	0,00	0,00	356,43
				0,00	0,00	0,00	13.854,75		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	13.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.861,45	0,00	0,00	0,80
				0,00	62.915,45	0,00	0,00		76.860,65	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				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			28.157,18	0,00	0,00	0,00	13.854,75	77.217,88	0,00	0,00	357,23	
				0,00	62.915,45	0,00	13.854,75		76.860,65	0,00		
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS												
3.3.3.9.0.33.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	6.364,44	0,00	0,00	0,00	5.940,00	424,44	0,00	0,00	424,44
					0,00	0,00	0,00	5.940,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			9.016,29	0,00	0,00	0,00	5.940,00	3.076,29	0,00	0,00	3.076,29	
				0,00	0,00	0,00	5.940,00		0,00	0,00		
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
3.3.3.6.0.45.00.00.0000Subvencoes economicas			1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			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	
Total da Atividade			124.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	124.662,20		0,00	0,00		
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.709.0000	0,00	0,00	124.045,35	0,00	0,00	749.677,98	124.045,35	0,00	0,00
					0,00	749.677,98	0,00	0,00		749.677,98	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	77.090,14	2.196,49	0,00	79.286,63	2.196,49
					0,00	79.286,63	0,00	177.090,14		79.286,63	79.286,63	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	124.045,35	0,00	77.090,14	751.874,47	124.045,35	79.286,63	79.286,63	2.196,49
				0,00	828.964,61	0,00	177.090,14		828.964,61	79.286,63	79.286,63	
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.0000	99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	99.179,17		0,00	0,00	
Total da Atividade			99.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.179,17		0,00	0,00		
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
Total da Atividade			36.330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	36.330,33		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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
Total da Atividade			29.965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.965,90		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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
Total da Atividade			31.822,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.822,19		0,00	0,00	

23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	47.733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.733,29		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		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/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.217,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	104.217,68	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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20	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	74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.516,96	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		74.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.516,96	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	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	
	Total da Atividade		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	

Total da Unidade		4.298.071,91	0,00	591.123,88	0,00	305.561,97	7.644.293,64	593.898,08	290.148,92	31.854,72
			0,00	6.853.636,97	0,00	3.507.415,24		9.793.416,83	2.180.977,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.589,58		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				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	265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	265,18	0,00	0,00	265,18
				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	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	795,56	0,00	0,00	795,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	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	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	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	4.508,14	0,00	0,00	0,00	2.028,41	2.479,73	0,00	0,00	2.479,73
				0,00	0,00	0,00	2.028,41		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	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		89.897,69	0,00	0,00	0,00	2.028,41	13.617,50	0,00	0,00	13.617,50
				0,00	0,00	0,00	76.280,19		0,00	0,00	
	Total da Unidade		89.897,69	0,00	0,00	0,00	2.028,41	13.617,50	0,00	0,00	13.617,50
				0,00	0,00	0,00	76.280,19		0,00	0,00	
	Total da Secretaria	4.387.969,60		0,00	591.123,88	0,00	307.590,38	7.657.911,14	593.898,08	290.148,92	45.472,22
				0,00	6.853.636,97	0,00	3.583.695,43		9.793.416,83	2.180.977,91	

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	131.266,54	0,00	137.995,00	0,00	0,00	826.611,07	137.995,00	1.522,13	1.522,13
				0,00	695.344,53	0,00	0,00		826.611,07	1.522,13	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.862.924,20	0,00	0,00	0,00	137.995,00	1.123.696,05	166.500,00	0,00	2.383,40
				0,00	0,00	0,00	739.228,15		1.121.312,65	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	119.863,59	0,00	97.688,85	0,00	0,00	411.395,71	97.688,85	0,00	0,00
				0,00	291.532,12	0,00	0,00		411.395,71	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	57.810,81	207.426,99	0,00	0,00	2.079,77
				0,00	240.575,60	0,00	57.810,81		205.347,22	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	8.485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24.861,69	0,00	0,00	885,99
				0,00	16.375,77	0,00	0,00		23.975,70	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,30	0,00	0,00	1.856,30
				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	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.001,85	0,00	0,00	51,85
				0,00	4.350,00	0,00	0,00		6.950,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	214.799,80	0,00	252.189,59	0,00	0,00	588.007,32	252.189,59	0,00	0,00
				0,00	373.207,52	0,00	0,00		606.055,61	18.048,29	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	77.168,82	0,00	14.751,40	0,00	0,00	105.115,82	14.751,40	7.175,18	7.175,18
				0,00	27.947,00	0,00	0,00		105.115,82	7.175,18	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	11.462,20	13.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.462,20		13.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	471.764,00	0,00	0,00	0,00	121.057,29	350.706,71	0,00	65.195,62	66.259,11
				0,00	0,00	0,00	121.057,29		349.643,22	65.195,62	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	142.404,31	0,00	25.650,00	0,00	0,00	333.450,00	25.650,00	0,00	0,00
				0,00	331.045,69	0,00	140.000,00		333.450,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	9.016,29	0,00	0,00	0,00	9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.016,29		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
				0,00	750,00	0,00	0,00		750,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34.917,00	0,00	200,00	200,00
				0,00	10.254,80	0,00	0,00		34.917,00	200,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.165.512,62	0,00	529.024,84	0,00	362.003,79	4.028.996,51	695.524,84	74.092,93	82.413,73
				0,00	1.991.383,03	0,00	1.127.899,14		4.038.724,00	92.141,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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		3.165.512,62	0,00	529.024,84	0,00	362.003,79	4.028.996,51	695.524,84	74.092,93	82.413,73
				0,00	1.991.383,03	0,00	1.127.899,14		4.038.724,00	92.141,22	
	Total da Secretaria		3.165.512,62	0,00	529.024,84	0,00	362.003,79	4.028.996,51	695.524,84	74.092,93	82.413,73
				0,00	1.991.383,03	0,00	1.127.899,14		4.038.724,00	92.141,22	

21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

2101 SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.122.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	70.274,01	0,00	24.271,67	0,00	0,00	155.651,17	24.271,67	0,00	0,00
				0,00	85.493,82	0,00	116,66		155.651,17	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	196.767,22	0,00	129.620,00	0,00	0,00	915.644,00	129.620,00	0,00	0,00
				0,00	718.876,78	0,00	0,00		915.644,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	49.324,40	0,00	49.369,24	0,00	0,00	224.851,54	49.369,24	0,00	0,00
				0,00	175.527,14	0,00	0,00		224.851,54	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	4.149,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.149,98	0,00	0,00		4.149,98	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.589,58		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	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.400,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.508,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	770.097,06	0,00	868.044,12	0,00	0,00	940.719,12	878.044,12	0,00	0,00
				0,00	870.622,06	0,00	700.000,00		940.719,12	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.239.209,21	0,00	1.071.305,03	0,00	0,00	2.243.415,81	1.081.305,03	0,00	0,00
				0,00	1.857.069,78	0,00	852.863,18		2.243.415,81	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	49.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.001,00	0,00	0,00	1,00
				0,00	1.048.411,42	0,00	0,00		1.098.000,00	0,00	
	Total da Atividade		98.913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.001,00	0,00	0,00	1,00
				0,00	1.048.411,42	0,00	49.324,40		1.098.000,00	0,00	
	Total da Unidade		1.338.123,19	0,00	1.071.305,03	0,00	0,00	3.341.416,81	1.081.305,03	0,00	1,00
				0,00	2.905.481,20	0,00	902.187,58		3.341.415,81	0,00	
	Total da Secretaria		1.338.123,19	0,00	1.071.305,03	0,00	0,00	3.341.416,81	1.081.305,03	0,00	1,00
				0,00	2.905.481,20	0,00	902.187,58		3.341.415,81	0,00	
23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE											
2301 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE											
27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.159,99	0,00	0,00	0,00	6.982,58	177,41	0,00	0,00	177,41
				0,00	0,00	0,00	6.982,58		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	1.313,56	0,00	113,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.537,90	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	795,56	0,00	0,00	795,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41.816,74	0,00	14,00	1.074,74
				0,00	40.756,00	0,00	0,00		40.756,00	14,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	17.502,21	0,00	0,00	0,00	13.795,34	92,19	0,00	0,00	92,19
				0,00	0,00	0,00	17.410,02		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	327.503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	47.158,80	0,00	324.662,20		50.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	80.351,04	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.348,96	0,00	85.000,00		20.700,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		444.715,15	0,00	0,00	0,00	25.777,92	123.924,11	1.313,56	14,00	9.944,21
				0,00	113.263,76	0,00	434.054,80		113.993,90	14,00	

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	24.662,20	0,00	6.725,00	0,00	0,00	46.544,35	6.725,00	0,00	0,00
				0,00	21.882,15	0,00	0,00		46.544,35	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	360.916,70	0,00	67.594,74	0,00	0,00	540.452,85	67.594,74	0,00	0,00
				0,00	184.536,15	0,00	5.000,00		540.452,85	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	45.611,81	0,00	23.019,49	0,00	0,00	108.522,95	23.019,49	0,00	0,00
				0,00	62.911,14	0,00	0,00		108.522,95	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	20.684,43	0,00	0,00	0,00	6.261,49	15.384,22	1.313,56	0,00	1.864,15
				0,00	961,28	0,00	6.261,49		13.520,07	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.232,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		358,92	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,85	0,00	0,00	2.651,85
				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	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	52.506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.506,62		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	27.579,23	0,00	0,00	0,00	21.392,58	6.186,65	0,00	0,00	1.893,41
				0,00	0,00	0,00	21.392,58		4.293,24	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	24.662,20	0,00	3.500,00	0,00	0,00	787.055,12	3.500,00	0,00	0,00
				0,00	762.392,92	0,00	0,00		787.055,12	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	4.508,14
				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	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	0,00	0,00	1.591,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		594.809,82	0,00	100.839,23	0,00	27.654,07	1.517.670,57	102.152,79	0,00	16.923,07
				0,00	1.032.683,64	0,00	109.822,89		1.500.747,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

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		
27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	326.359,41	0,00	0,00	626.984,89	608.197,73	0,00	0,00	
				0,00	1.554.393,16	0,00	927.408,27		1.448.823,21	821.838,32		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	391.711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	391.711,58	0,00	0,00	250.763,03	
				0,00	0,00	0,00	0,00		360.004,75	219.056,20		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	245.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	481.009,88	0,00	108.197,73	234.201,47	
				0,00	294.285,41	0,00	58.836,78		786.655,07	539.846,66		
	Total da Atividade		637.272,83	0,00	326.359,41	0,00	0,00	1.499.706,35	608.197,73	108.197,73	484.964,50	
				0,00	1.848.678,57	0,00	986.245,05		2.595.483,03	1.580.741,18		
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	142.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	142.233,14	0,00	0,00	142.233,14	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		142.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	142.233,14	0,00	0,00	142.233,14	
				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	69.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	69.730,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		69.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	69.730,00		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	530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	530,37		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.591,11		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.651,85		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	24.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	24.662,20		0,00	0,00		
	Total da Atividade		29.435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	29.435,53		0,00	0,00		
27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Resumo:

Despesa Correntes	291.846.879,21	286.000,00	44.593.478,10	0,00	11.552.937,42	427.920.723,32	49.205.976,59	11.832.329,07	28.955.835,49
		286.000,00	218.643.294,30	348.669,66	82.918.119,85		432.051.654,99	33.086.767,16	
Despesa de Capital	83.865.947,03	10.000,00	13.480.146,42	0,00	4.664.645,79	127.875.642,32	17.573.018,59	6.457.609,89	55.360.229,84
		10.000,00	71.066.269,04	0,00	27.056.573,75		92.542.569,14	20.027.156,66	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	8.742.677,20	1.283.854,98	10.026.532,18	8.742.677,20	1.283.854,98	10.026.532,18	8.742.677,20	1.283.854,98	10.026.532,18	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.596.167,90	478.359,97	2.074.527,87	1.596.167,90	478.359,97	2.074.527,87	1.596.167,90	315.196,24	1.911.364,14	163.163,73
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	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	572.930,74	-129.258,60	443.672,14	366.498,63	77.173,51	443.672,14	366.498,63	36.645,30	403.143,93	40.528,21
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.453,72	0,00	5.453,72	5.453,72	0,00	5.453,72	5.453,72	0,00	5.453,72	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	84.500,00	-6.500,00	78.000,00	65.000,00	13.000,00	78.000,00	65.000,00	13.000,00	78.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.020.328,98	-82.950,15	937.378,83	766.772,78	170.606,05	937.378,83	766.772,78	90.369,05	857.141,83	80.237,00
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	785.793,35	106.450,48	892.243,83	785.793,35	106.450,48	892.243,83	785.793,35	106.119,34	891.912,69	331,14
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	8.798,80	0,00	8.798,80	8.798,80	0,00	8.798,80	8.798,80	0,00	8.798,80	0,00
	Total da Atividade		12.834.250,69	1.649.956,68	14.484.207,37	12.354.762,38	2.129.444,99	14.484.207,37	12.354.762,38	1.845.184,91	14.199.947,29	284.260,08
	Total da Unidade		12.834.250,69	1.649.956,68	14.484.207,37	12.354.762,38	2.129.444,99	14.484.207,37	12.354.762,38	1.845.184,91	14.199.947,29	284.260,08
	Total da Secretaria		12.834.250,69	1.649.956,68	14.484.207,37	12.354.762,38	2.129.444,99	14.484.207,37	12.354.762,38	1.845.184,91	14.199.947,29	284.260,08
	Total do Órgão		12.834.250,69	1.649.956,68	14.484.207,37	12.354.762,38	2.129.444,99	14.484.207,37	12.354.762,38	1.845.184,91	14.199.947,29	284.260,08
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	1.624.740,80	288.860,33	1.913.601,13	1.624.740,80	288.860,33	1.913.601,13	1.619.924,05	293.677,08	1.913.601,13	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	963.115,48	156.606,67	1.119.722,15	963.115,48	156.606,67	1.119.722,15	963.115,48	156.606,67	1.119.722,15	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	465.866,50	134.702,34	600.568,84	465.866,50	134.702,34	600.568,84	465.866,50	88.149,54	554.016,04	46.552,80
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	2.611,10	0,00	2.611,10	2.611,10	0,00	2.611,10	0,00	0,00	0,00	2.611,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.645,84	0,00	1.645,84	1.645,84	0,00	1.645,84	1.645,84	0,00	1.645,84	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	179,46	0,00	179,46	179,46	0,00	179,46	179,46	0,00	179,46	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	89.338,10	1.368,00	90.706,10	57.471,10	19.810,00	77.281,10	49.744,40	17.940,00	67.684,40	23.021,70
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	60.593,57	0,00	60.593,57	60.593,57	0,00	60.593,57	59.837,57	756,00	60.593,57	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	221.019,60	33.951,63	254.971,23	210.914,60	39.756,63	250.671,23	210.914,60	29.651,63	240.566,23	14.405,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	4.702,50	-2.873,75	1.828,75	1.828,75	0,00	1.828,75	1.828,75	0,00	1.828,75	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	10.702,30	0,00	10.702,30	10.702,30	0,00	10.702,30	9.174,00	0,00	9.174,00	1.528,30
	Total da Atividade		3.468.515,25	612.615,22	4.081.130,47	3.423.669,50	639.735,97	4.063.405,47	3.406.230,65	586.780,92	3.993.011,57	88.118,90
	Total da Unidade		3.468.515,25	612.615,22	4.081.130,47	3.423.669,50	639.735,97	4.063.405,47	3.406.230,65	586.780,92	3.993.011,57	88.118,90
	Total da Secretaria		3.468.515,25	612.615,22	4.081.130,47	3.423.669,50	639.735,97	4.063.405,47	3.406.230,65	586.780,92	3.993.011,57	88.118,90

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	0,00	5.152,11	5.152,11	0,00	5.152,11	5.152,11	0,00	5.152,11	5.152,11	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.638.245,16	202.429,90	1.840.675,06	1.634.745,16	205.429,90	1.840.175,06	1.634.745,16	205.429,90	1.840.175,06	500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	133.243,02	40.202,95	173.445,97	133.243,02	40.202,95	173.445,97	133.243,02	24.828,41	158.071,43	15.374,54
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	1.689,35	0,00	1.689,35	1.689,35	0,00	1.689,35	1.689,35	0,00	1.689,35	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	187.940,57	41.845,16	229.785,73	187.940,57	41.845,16	229.785,73	167.271,23	41.919,64	209.190,87	20.594,86
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	46.229,12	0,00	46.229,12	39.624,96	3.302,08	42.927,04	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 FÍ	1.500.0000	22.867,80	-1.905,65	20.962,15	19.056,50	1.905,65	20.962,15	19.056,50	1.905,65	20.962,15	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	16.500,00	-2.749,98	13.750,02	8.600,12	3.923,40	12.523,52	8.600,12	574,60	9.174,72	4.575,30
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	89.050,00	0,00	89.050,00	75.350,00	6.850,00	82.200,00	68.500,00	6.850,00	75.350,00	13.700,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	9.238,00	0,00	9.238,00	4.651,00	4.587,00	9.238,00	0,00	412,00	412,00	8.826,00
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
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	53.000,00	2.044,87	55.044,87	50.303,51	4.741,36	55.044,87	50.303,51	4.741,36	55.044,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		2.235.762,84	287.019,36	2.522.782,20	2.192.964,01	317.939,61	2.510.903,62	2.160.793,67	295.115,75	2.455.909,42	66.872,78
	Total da Unidade		2.235.762,84	287.019,36	2.522.782,20	2.192.964,01	317.939,61	2.510.903,62	2.160.793,67	295.115,75	2.455.909,42	66.872,78

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	357.188,60	41.021,34	398.209,94	357.188,60	41.021,34	398.209,94	357.188,60	0,00	357.188,60	41.021,34
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 FÍ	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 JU	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		357.188,60	41.021,34	398.209,94	357.188,60	41.021,34	398.209,94	357.188,60	0,00	357.188,60	41.021,34
	Total da Unidade		357.188,60	41.021,34	398.209,94	357.188,60	41.021,34	398.209,94	357.188,60	0,00	357.188,60	41.021,34
	Total da Secretaria		2.592.951,44	328.040,70	2.920.992,14	2.550.152,61	358.960,95	2.909.113,56	2.517.982,27	295.115,75	2.813.098,02	107.894,12

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	2.295.703,89	402.537,63	2.698.241,52	2.295.703,89	402.537,63	2.698.241,52	2.267.787,08	406.640,97	2.674.428,05	23.813,47
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	3.073.241,16	474.687,10	3.547.928,26	3.073.241,16	474.687,10	3.547.928,26	3.071.019,75	474.687,10	3.545.706,85	2.221,41
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	722.298,49	230.107,47	952.405,96	722.298,49	230.107,47	952.405,96	722.298,49	150.078,78	872.377,27	80.028,69
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	0,00	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	14.641,63	8.122,15	22.763,78	14.641,63	8.122,15	22.763,78	10.474,96	8.122,15	18.597,11	4.166,67
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	267.249,39	81.585,46	348.834,85	267.249,39	81.585,46	348.834,85	234.620,15	76.794,83	311.414,98	37.419,87
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.090.338,81	-6.392,72	4.083.946,09	3.483.929,01	186.955,53	3.670.884,54	3.420.247,65	7.605,00	3.427.852,65	656.093,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.0000	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	690.809,72	397.212,60	1.088.022,32	690.809,72	194.434,68	885.244,40	424.755,60
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	13.342,12	0,00	13.342,12	13.342,12	0,00	13.342,12	8.137,72	0,00	8.137,72	5.204,40
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	94.640,00	-31.500,00	63.140,00	48.290,00	2.970,00	51.260,00	45.320,00	2.970,00	48.290,00	14.850,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	176.744,12	-12.974,15	163.769,97	134.604,39	14.582,91	149.187,30	134.604,39	14.582,91	149.187,30	14.582,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	10.300.744,63	-288.481,80	10.012.262,83	7.754.205,89	1.014.767,23	8.768.973,12	7.624.053,19	895.735,82	8.519.789,01	1.492.473,82
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	0,00	1.083.744,05	1.083.744,05	0,00	1.083.744,05	1.083.744,05	0,00	0,00	0,00	1.083.744,05
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	915.635,44	-50.021,25	865.614,19	752.902,55	77.074,22	829.976,77	689.965,21	95.784,22	785.749,43	79.864,76
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	102.018,01	17.382,67	119.400,68	101.380,68	14.830,00	116.210,68	76.454,36	3.731,32	80.185,68	39.215,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	185.800,36	0,00	185.800,36	185.800,36	0,00	185.800,36	185.800,36	0,00	185.800,36	0,00
Total da Atividade			23.564.257,87	1.908.796,61	25.473.054,48	19.540.259,10	3.989.176,35	23.529.435,45	19.183.452,85	2.331.167,78	21.514.620,63	3.958.433,85
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			23.564.257,87	1.908.796,61	25.473.054,48	19.540.259,10	3.989.176,35	23.529.435,45	19.183.452,85	2.331.167,78	21.514.620,63	3.958.433,85
Total da Secretaria			23.564.257,87	1.908.796,61	25.473.054,48	19.540.259,10	3.989.176,35	23.529.435,45	19.183.452,85	2.331.167,78	21.514.620,63	3.958.433,85
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS												
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	99.084,67	16.523,87	115.608,54	99.084,67	16.523,87	115.608,54	96.643,21	18.965,33	115.608,54	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	3.507.339,50	467.797,71	3.975.137,21	3.494.839,50	477.297,71	3.972.137,21	3.494.839,50	477.297,71	3.972.137,21	3.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	351.644,51	83.154,30	434.798,81	351.644,51	83.154,30	434.798,81	340.289,80	69.501,16	409.790,96	25.007,85
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	4.201.956,44	0,00	4.201.956,44	4.101.956,44	100.000,00	4.201.956,44	4.094.081,36	107.875,08	4.201.956,44	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	3.061,11	0,00	3.061,11	3.061,11	0,00	3.061,11	2.783,34	277,77	3.061,11	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	677.955,19	162.111,76	840.066,95	677.955,19	162.111,76	840.066,95	580.811,38	176.813,73	757.625,11	82.441,84
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	28,95	0,00	28,95	28,95	0,00	28,95	28,95	0,00	28,95	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.412,50	0,00	3.412,50	3.412,50	0,00	3.412,50	3.412,50	0,00	3.412,50	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.902,07	-6.358,15	29.543,92	19.537,62	9.706,30	29.243,92	9.137,79	6.748,65	15.886,44	13.657,48
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	361.103,20	1.565,85	362.669,05	306.031,59	29.318,73	335.350,32	297.527,09	15.659,00	313.186,09	49.482,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	58.416,66	-2.083,33	56.333,33	36.000,00	13.833,33	49.833,33	33.500,00	5.833,33	39.333,33	17.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.239.103,69	-197.722,29	2.041.381,40	1.602.825,01	270.242,78	1.873.067,79	1.602.675,01	182.162,29	1.784.837,30	256.544,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	841.130,27	136.553,87	977.684,14	841.130,27	0,00	841.130,27	1.858.869,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	1.418.865,97	57.938,98	1.476.804,95	1.083.638,27	323.266,68	1.406.904,95	974.388,27	109.250,00	1.083.638,27	393.166,68
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	3.149.799,91	562.351,21	3.712.151,12	3.148.002,88	562.351,21	3.710.354,09	3.148.002,28	562.351,21	3.710.353,49	1.797,63
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	36.249,10	4.546,35	40.795,45	24.506,95	10.348,50	34.855,45	23.446,40	0,00	23.446,40	17.349,05
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	81.170,78	27.571,27	108.742,05	81.170,78	27.571,27	108.742,05	81.170,78	27.571,27	108.742,05	0,00
Total da Atividade			18.925.394,25	1.177.397,53	20.102.791,78	15.875.126,24	2.222.280,31	18.097.406,55	15.624.167,93	1.760.306,53	17.384.474,46	2.718.317,32
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	949.527,36	-101.571,52	847.955,84	791.266,44	56.689,40	847.955,84	791.266,44	56.689,40	847.955,84	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.645.001,63	90.738,94	1.735.740,57	1.585.477,83	150.262,74	1.735.740,57	1.585.477,83	150.262,74	1.735.740,57	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	500.000,00	22.926,38	522.926,38	477.883,50	45.042,88	522.926,38	477.883,50	45.042,88	522.926,38	0,00
Total da Atividade			3.094.528,99	12.093,80	3.106.622,79	2.854.627,77	251.995,02	3.106.622,79	2.854.627,77	251.995,02	3.106.622,79	0,00
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			22.019.923,24	1.189.491,33	23.209.414,57	18.729.754,01	2.474.275,33	21.204.029,34	18.478.795,70	2.012.301,55	20.491.097,25	2.718.317,32
Total da Secretaria			22.019.923,24	1.189.491,33	23.209.414,57	18.729.754,01	2.474.275,33	21.204.029,34	18.478.795,70	2.012.301,55	20.491.097,25	2.718.317,32
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.2095 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	811.804,31	0,00	811.804,31	748.499,66	63.304,65	811.804,31	708.785,37	103.018,94	811.804,31	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	515.920,85	0,00	515.920,85	515.920,85	0,00	515.920,85	511.084,85	4.836,00	515.920,85	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	124.468,10	0,00	124.468,10	107.087,10	17.381,00	124.468,10	98.556,70	25.911,40	124.468,10	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.599.1012	194.310,36	-213,35	194.097,01	194.097,01	0,00	194.097,01	161.509,51	32.587,50	194.097,01	0,00
	Total da Atividade		1.646.503,62	-213,35	1.646.290,27	1.565.604,62	80.685,65	1.646.290,27	1.479.936,43	166.353,84	1.646.290,27	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	1.552.0000	240.256,75	0,00	240.256,75	200.357,70	39.899,05	240.256,75	184.542,51	55.714,24	240.256,75	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	69.533,84	0,00	69.533,84	69.533,84	0,00	69.533,84	69.533,84	0,00	69.533,84	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.599.1012	43.111,65	-38,34	43.073,31	43.073,31	0,00	43.073,31	36.060,81	7.012,50	43.073,31	0,00
	Total da Atividade		352.902,24	-38,34	352.863,90	312.964,85	39.899,05	352.863,90	290.137,16	62.726,74	352.863,90	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	1.552.0000	255.854,37	0,00	255.854,37	225.752,02	30.102,35	255.854,37	215.195,24	40.659,13	255.854,37	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	113.739,15	0,00	113.739,15	113.739,15	0,00	113.739,15	113.739,15	0,00	113.739,15	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.599.1012	52.568,55	-105,01	52.463,54	52.463,54	0,00	52.463,54	35.551,04	16.912,50	52.463,54	0,00
	Total da Atividade		422.162,07	-105,01	422.057,06	391.954,71	30.102,35	422.057,06	364.485,43	57.571,63	422.057,06	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	973.233,93	-5.155,65	968.078,28	968.078,28	0,00	968.078,28	968.078,28	0,00	968.078,28	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1001	0,00	187.815,80	187.815,80	0,00	187.815,80	187.815,80	0,00	187.815,80	187.815,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.500.1001	1.958.948,04	363.034,10	2.321.982,14	1.953.824,68	368.157,46	2.321.982,14	1.953.824,68	368.157,46	2.321.982,14	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	577.752,11	138.143,72	715.895,83	540.117,63	175.778,20	715.895,83	540.117,63	115.360,27	655.477,90	60.417,93
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	95.300,12	0,00	95.300,12	75.788,02	19.512,10	95.300,12	68.663,39	12.002,63	80.666,02	14.634,10
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.599.1012	9.452,85	0,00	9.452,85	9.452,85	0,00	9.452,85	9.452,85	0,00	9.452,85	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	17.112,06	-307,62	16.804,44	13.525,58	3.278,86	16.804,44	13.525,58	1.639,51	15.165,09	1.639,35
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	30.137,00	0,00	30.137,00	30.137,00	0,00	30.137,00	30.137,00	0,00	30.137,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.954.624,98	-247.670,57	1.706.954,41	1.439.836,91	216.493,80	1.656.330,71	1.431.977,11	163.949,59	1.595.926,70	111.027,71
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	129.248,73	0,00	129.248,73	113.688,73	0,00	113.688,73	113.688,73	0,00	113.688,73	15.560,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.1001	768.937,00	-127.950,84	640.986,16	387.132,18	221.317,98	608.450,16	356.432,54	252.017,62	608.450,16	32.536,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	17.576,63	2.942,33	20.518,96	17.576,63	2.942,33	20.518,96	17.576,63	0,00	17.576,63	2.942,33
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.1012	4.082,19	0,00	4.082,19	4.082,19	0,00	4.082,19	4.082,19	0,00	4.082,19	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	4.953,12	64.390,56	59.437,44	4.953,12	64.390,56	4.953,12
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	33.966,24	0,00	33.966,24	21.755,20	9.405,52	31.160,72	21.755,20	9.405,52	31.160,72	2.805,52
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	12.616.677,19	-373.045,20	12.243.631,99	10.033.015,47	1.400.242,07	11.433.257,54	9.941.439,45	1.383.284,52	11.324.723,97	918.908,02
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.1012	55.732,73	167.339,15	223.071,88	30.929,97	144.037,86	174.967,83	30.929,97	383,67	31.313,64	191.758,24
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.1001	2.839.443,28	-321.062,60	2.518.380,68	1.320.976,28	656.618,25	1.977.594,53	1.320.976,28	485.889,20	1.806.865,48	711.515,20
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1001	273.140,94	-10.774,55	262.366,39	227.065,32	21.980,75	249.046,07	212.749,43	22.882,44	235.631,87	26.734,52
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.599.1012	352.810,00	46.502,08	399.312,08	245.095,44	73.161,44	318.256,88	238.245,44	80.011,44	318.256,88	81.055,20
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	185.374,07	189.880,00	375.254,07	185.374,07	92.880,00	278.254,07	185.374,07	0,00	185.374,07	189.880,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.1012	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	0,00	138.745,29	138.745,29	0,00	138.745,29	138.745,29	0,00	0,00	0,00	138.745,29
Total da Atividade			22.962.893,77	154.635,44	23.117.529,21	17.676.889,87	3.737.320,83	21.414.210,70	17.518.463,89	3.087.752,79	20.606.216,68	2.511.312,53

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

12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA

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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
----------------------------	---------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	1.043.773,97	154.359,65	1.198.133,62	1.043.773,97	0,00	1.043.773,97	1.043.773,97	0,00	1.043.773,97	154.359,65
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	905.550,76	-129.850,10	775.700,66	609.186,83	130.911,92	740.098,75	609.186,83	130.911,92	740.098,75	35.601,91
Total da Atividade			1.949.324,73	24.509,55	1.973.834,28	1.652.960,80	130.911,92	1.783.872,72	1.652.960,80	130.911,92	1.783.872,72	189.961,56
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	269.588,80	317.700,00	587.288,80	269.588,80	0,00	269.588,80	269.588,80	0,00	269.588,80	317.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	756.895,22	-274.814,80	482.080,42	323.142,81	118.320,13	441.462,94	323.142,81	0,00	323.142,81	158.937,61
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	100,00	-65,50	34,50	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.026.584,02	42.819,70	1.069.403,72	592.766,11	118.320,13	711.086,24	592.766,11	0,00	592.766,11	476.637,61
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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.1005	0,00	50.750,66	50.750,66	0,00	50.750,66	50.750,66	0,00	50.750,66	50.750,66	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	50.750,66	50.750,66	0,00	50.750,66	50.750,66	0,00	50.750,66	50.750,66	0,00
12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.1012	2.638.299,09	147.799,77	2.786.098,86	2.153.299,72	334.615,40	2.487.915,12	2.153.299,72	334.615,40	2.487.915,12	298.183,74
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.599.1012	537.357,15	0,00	537.357,15	537.357,15	0,00	537.357,15	537.357,15	0,00	537.357,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			3.175.656,24	147.799,77	3.323.456,01	2.690.656,87	334.615,40	3.025.272,27	2.690.656,87	334.615,40	3.025.272,27	298.183,74
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	24.968,71	3.250.000,00	3.274.968,71	24.968,71	0,00	24.968,71	24.968,71	0,00	24.968,71	3.250.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	84.077,22	0,00	84.077,22	84.077,22	0,00	84.077,22	84.077,22	0,00	84.077,22	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			109.045,93	3.250.000,00	3.359.045,93	109.045,93	0,00	109.045,93	109.045,93	0,00	109.045,93	3.250.000,00
12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65.472,52	0,00	65.472,52	59.684,07	5.788,45	65.472,52	56.939,16	8.533,36	65.472,52	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	37.149,15	-18,33	37.130,82	37.130,82	0,00	37.130,82	33.638,32	3.492,50	37.130,82	0,00
Total da Atividade			102.621,67	-18,33	102.603,34	96.814,89	5.788,45	102.603,34	90.577,48	12.025,86	102.603,34	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	1.552.0000	48.809,64	0,00	48.809,64	46.697,14	2.112,50	48.809,64	44.298,93	4.510,71	48.809,64	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	9.239,65	0,00	9.239,65	9.239,65	0,00	9.239,65	7.644,65	1.595,00	9.239,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			58.049,29	0,00	58.049,29	55.936,79	2.112,50	58.049,29	51.943,58	6.105,71	58.049,29	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	492.767,10	43.851,98	536.619,08	396.230,69	140.388,39	536.619,08	396.230,69	89.327,64	485.558,33	51.060,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	90.000,00	-42.773,96	47.226,04	0,00	39.893,95	39.893,95	0,00	0,00	0,00	47.226,04
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.553.0000	197.319,96	0,00	197.319,96	197.319,96	0,00	197.319,96	197.319,96	0,00	197.319,96	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	1.074.663,64	0,00	1.074.663,64	1.074.608,64	55,00	1.074.663,64	1.074.608,64	55,00	1.074.663,64	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.571.0000	769.792,54	-103.754,10	666.038,44	345.056,06	168.515,75	513.571,81	345.056,06	168.515,75	513.571,81	152.466,63
Total da Atividade			2.624.543,24	-102.676,08	2.521.867,16	2.013.215,35	348.853,09	2.362.068,44	2.013.215,35	257.898,39	2.271.113,74	250.753,42
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
12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS												
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
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			34.430.286,82	3.567.464,01	37.997.750,83	27.158.810,79	4.879.360,03	32.038.170,82	26.854.189,03	4.166.712,94	31.020.901,97	6.976.848,86
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB												
12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	641.439,80	-16.527,02	624.912,78	522.343,23	32.730,78	555.074,01	463.932,08	91.141,93	555.074,01	69.838,77
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.1030	342.023,98	-337.590,52	4.433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,46
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	851.857,08	-37.383,84	814.473,24	528.151,25	130.025,42	658.176,67	528.151,25	130.025,42	658.176,67	156.296,57
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	242.153,03	-156.159,42	85.993,61	47.663,18	0,00	47.663,18	0,00	47.663,18	47.663,18	38.330,43
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			2.077.473,89	-547.660,80	1.529.813,09	1.098.157,66	162.756,20	1.260.913,86	992.083,33	268.830,53	1.260.913,86	268.899,23
12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	21.447.898,65	6.329.454,17	27.777.352,82	21.382.478,26	6.394.874,56	27.777.352,82	21.382.478,26	6.394.874,56	27.777.352,82	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	21.250.000,00	4.019.844,55	25.269.844,55	21.099.459,51	4.170.385,04	25.269.844,55	21.099.459,51	4.170.385,04	25.269.844,55	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	4.093.408,97	1.264.067,53	5.357.476,50	4.015.844,50	1.341.632,00	5.357.476,50	4.015.844,50	868.568,96	4.884.413,46	473.063,04
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	5.550.000,00	1.007.854,91	6.557.854,91	5.255.682,58	1.302.172,33	6.557.854,91	5.255.682,58	701.748,08	5.957.430,66	600.424,25
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	359.849,28	19.375,77	379.225,05	326.805,66	52.419,39	379.225,05	326.805,66	52.419,39	379.225,05	0,00
Total da Atividade			52.701.156,90	12.640.596,93	65.341.753,83	52.080.270,51	13.261.483,32	65.341.753,83	52.080.270,51	12.187.996,03	64.268.266,54	1.073.487,29

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	206.000,00	13.397,62	219.397,62	170.585,12	48.812,50	219.397,62	170.585,12	48.812,50	219.397,62	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1030	49.000,00	-6.601,54	42.398,46	32.147,84	10.250,62	42.398,46	32.147,84	6.575,62	38.723,46	3.675,00
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	0,00	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	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.544.0000	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000	416.813,57	23.885,84	440.699,41	416.813,57	23.885,84	440.699,41	416.813,57	23.885,84	440.699,41	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	554.393,89	0,00	554.393,89	554.393,89	0,00	554.393,89	554.393,89	0,00	554.393,89	0,00
Total da Atividade			1.226.262,46	30.681,92	1.256.944,38	1.173.995,42	82.948,96	1.256.944,38	1.173.995,42	79.273,96	1.253.269,38	3.675,00

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

12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4021 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	1.540.1031	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	2.500.1001	1.117.837,00	0,00	1.117.837,00	0,00	1.117.837,00	1.117.837,00	0,00	1.117.837,00	1.117.837,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	10.959,82	10.959,82	0,00	10.959,82	10.959,82	0,00	10.959,82	10.959,82	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00
Total da Atividade			1.162.637,00	10.959,82	1.173.596,82	44.800,00	1.128.796,82	1.173.596,82	44.800,00	1.128.796,82	1.173.596,82	0,00
12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	1.345.288,17	206.548,53	1.551.836,70	1.208.970,36	342.866,34	1.551.836,70	1.208.970,36	342.866,34	1.551.836,70	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	2.065.000,00	159.902,05	2.224.902,05	1.838.636,94	386.265,11	2.224.902,05	1.838.636,94	386.265,11	2.224.902,05	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	320.595,01	-19.887,29	300.707,72	229.485,29	71.222,43	300.707,72	229.485,29	45.771,41	275.256,70	25.451,02
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.0000	622.000,00	-12.271,06	609.728,94	487.206,39	122.522,55	609.728,94	487.206,39	66.632,60	553.838,99	55.889,95
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	104.601,41	-12.065,76	92.535,65	84.470,17	8.065,48	92.535,65	84.470,17	8.065,48	92.535,65	0,00
Total da Atividade			4.457.484,59	322.226,47	4.779.711,06	3.848.769,15	930.941,91	4.779.711,06	3.848.769,15	849.600,94	4.698.370,09	81.340,97
12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.540.1031	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	1.500.1001	201.318,80	0,00	201.318,80	201.318,80	0,00	201.318,80	201.318,80	0,00	201.318,80	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	1.540.1032	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			201.318,80	0,00	201.318,80	201.318,80	0,00	201.318,80	201.318,80	0,00	201.318,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			61.826.333,64	12.456.804,34	74.283.137,98	58.447.311,54	15.566.927,21	74.014.238,75	58.341.237,21	14.514.498,28	72.855.735,49	1.427.402,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Secretaria			96.256.620,46	16.024.268,35	112.280.888,81	85.606.122,33	20.446.287,24	106.052.409,57	85.195.426,24	18.681.211,22	103.876.637,46	8.404.251,35
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	1.770,91	0,00	1.770,91	1.770,91	0,00	1.770,91	1.770,91	0,00	1.770,91	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	33.491,31	-14.609,05	18.882,26	18.882,26	0,00	18.882,26	18.882,26	0,00	18.882,26	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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			35.262,22	-14.609,05	20.653,17	20.653,17	0,00	20.653,17	20.653,17	0,00	20.653,17	0,00
04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.034.794,59	341.563,19	2.376.357,78	2.034.794,59	341.563,19	2.376.357,78	2.034.794,59	341.563,19	2.376.357,78	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	4.363.412,13	558.981,08	4.922.393,21	4.363.412,13	558.981,08	4.922.393,21	4.355.141,72	558.364,41	4.913.506,13	8.887,08
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	605.563,90	179.467,35	785.031,25	605.563,90	179.467,35	785.031,25	605.563,90	113.623,23	719.187,13	65.844,12
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	5.775,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	1.919,41	0,00	1.919,41	1.919,41	0,00	1.919,41	555,55	930,54	1.486,09	433,32
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	578.890,98	160.600,84	739.491,82	578.890,98	160.600,84	739.491,82	506.473,57	150.983,52	657.457,09	82.034,73
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	96,76	0,00	96,76	96,76	0,00	96,76	96,76	0,00	96,76	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	3.561,28	418,74	3.980,02	3.561,28	418,74	3.980,02	3.561,28	418,74	3.980,02	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	15.600,00	0,00	15.600,00	1.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.605.774,17	7.556,65	1.613.330,82	1.187.436,13	383.541,54	1.570.977,67	1.041.517,96	158.756,25	1.200.274,21	413.056,61
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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	37.864,91	0,00	37.864,91	37.864,91	0,00	37.864,91	30.002,14	0,00	30.002,14	7.862,77
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	71.039,40	0,00	71.039,40	59.199,50	5.919,95	65.119,45	53.279,55	11.839,90	65.119,45	5.919,95
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.449.292,36	-387.650,45	2.061.641,91	1.529.146,28	375.285,25	1.904.431,53	1.136.559,67	398.442,31	1.535.001,98	526.639,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	333.000,00	489.093,56	822.093,56	0,00	567.945,40	567.945,40	0,00	289.373,03	289.373,03	532.720,53
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.709.0000	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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	81.020,86	-1.706,10	79.314,76	57.379,24	14.623,68	72.002,92	50.067,40	0,00	50.067,40	29.247,36
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	9.331,18	0,00	9.331,18	9.331,18	0,00	9.331,18	9.331,18	0,00	9.331,18	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	677.075,00	0,00	677.075,00	677.075,00	0,00	677.075,00	651.597,00	17.000,00	668.597,00	8.478,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	5.063.805,13	30.422,68	5.094.227,81	5.063.805,13	30.422,68	5.094.227,81	4.421.803,08	354.994,08	4.776.797,16	317.430,65
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	0,00	1.581.781,41	1.581.781,41	0,00	1.581.781,41	1.581.781,41	0,00	1.524.886,38	1.524.886,38	56.895,03
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			18.439.617,06	2.960.528,95	21.400.146,01	16.732.651,42	4.200.551,11	20.933.202,53	15.421.720,35	3.921.175,58	19.342.895,93	2.057.250,08

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	152.616,88	168.321,00	320.937,88	152.616,88	168.321,00	320.937,88	152.616,88	168.321,00	320.937,88	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	168.321,00	-168.321,00	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	129.816,60	0,00	129.816,60	129.816,60	0,00	129.816,60	129.816,60	0,00	129.816,60	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	680.762,42	0,00	680.762,42	680.762,42	0,00	680.762,42	680.762,42	0,00	680.762,42	0,00
Total da Atividade			1.131.516,90	0,00	1.131.516,90	963.195,90	168.321,00	1.131.516,90	963.195,90	168.321,00	1.131.516,90	0,00
15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	367.909,83	-46.507,36	321.402,47	262.450,68	50.585,61	313.036,29	262.450,68	50.585,61	313.036,29	8.366,18
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.373.457,85	-577.592,29	795.865,56	795.865,56	0,00	795.865,56	795.865,56	0,00	795.865,56	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	186.686,88	50.774,87	237.461,75	179.526,41	57.935,34	237.461,75	179.526,41	0,00	179.526,41	57.935,34
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.0000	39.712,68	0,00	39.712,68	39.712,68	0,00	39.712,68	39.712,68	0,00	39.712,68	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	115.399,29	0,00	115.399,29	91.905,63	120,00	92.025,63	91.905,63	120,00	92.025,63	23.373,66
Total da Atividade			2.083.166,53	-573.324,78	1.509.841,75	1.369.460,96	108.640,95	1.478.101,91	1.369.460,96	50.705,61	1.420.166,57	89.675,18
15.451.0011.1007 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	167.614,86	0,00	167.614,86	167.614,86	0,00	167.614,86	167.614,86	0,00	167.614,86	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.0000	0,00	22.545,52	22.545,52	0,00	22.545,52	22.545,52	0,00	22.545,52	22.545,52	0,00
Total da Atividade			167.614,86	22.545,52	190.160,38	167.614,86	22.545,52	190.160,38	167.614,86	22.545,52	190.160,38	0,00
15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	52.240,46	0,00	52.240,46	52.240,46	0,00	52.240,46	52.240,46	0,00	52.240,46	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	1.700.1023	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			52.240,46	0,00	52.240,46	52.240,46	0,00	52.240,46	52.240,46	0,00	52.240,46	0,00
15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	38.365,20	0,00	38.365,20	38.365,20	0,00	38.365,20	38.365,20	0,00	38.365,20	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.1032	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	1.709.0000	163.097,85	66.577,59	229.675,44	163.097,85	66.577,59	229.675,44	163.097,85	66.577,59	229.675,44	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	2.500.0000	173.207,65	-127.972,90	45.234,75	0,00	29.843,91	29.843,91	0,00	29.843,91	29.843,91	15.390,84
Total da Atividade			374.670,70	-61.395,31	313.275,39	201.463,05	96.421,50	297.884,55	201.463,05	96.421,50	297.884,55	15.390,84
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	84.319,08	84.319,08	0,00	84.319,08	84.319,08	0,00	84.319,08	84.319,08	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	23.608,09	0,00	23.608,09	23.608,09	0,00	23.608,09	22.461,02	0,00	22.461,02	1.147,07
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	131.393,68	0,00	131.393,68	131.393,68	0,00	131.393,68	131.393,68	0,00	131.393,68	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	101.321,06	0,00	101.321,06	101.321,06	0,00	101.321,06	101.321,06	0,00	101.321,06	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			256.322,83	84.319,08	340.641,91	256.322,83	84.319,08	340.641,91	255.175,76	84.319,08	339.494,84	1.147,07
15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	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	6.915.573,84	-1.129.098,91	5.786.474,93	5.495.050,67	65.189,86	5.560.240,53	4.379.275,78	32.690,45	4.411.966,23	1.374.508,70
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	2.049.397,35	-601.984,19	1.447.413,16	995.812,00	0,00	995.812,00	995.812,00	0,00	995.812,00	451.601,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.706.3110	1.319.680,00	0,00	1.319.680,00	1.319.680,00	0,00	1.319.680,00	1.319.680,00	0,00	1.319.680,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	8.850.844,54	1.509.574,84	10.360.419,38	5.396.002,41	3.875.812,06	9.271.814,47	5.396.002,41	471.049,51	5.867.051,92	4.493.367,46
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	2.855.383,63	2.855.383,63	0,00	1.150.977,59	1.150.977,59	0,00	1.150.977,59	1.150.977,59	1.704.406,04
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.0000	3.147.096,49	-492.990,24	2.654.106,25	2.654.106,25	0,00	2.654.106,25	2.654.106,25	0,00	2.654.106,25	0,00
Total da Atividade			22.282.592,22	2.140.885,13	24.423.477,35	15.860.651,33	5.091.979,51	20.952.630,84	14.744.876,44	1.654.717,55	16.399.593,99	8.023.883,36
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	22.672,99	0,00	22.672,99	22.672,99	0,00	22.672,99	22.672,99	0,00	22.672,99	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	172.850,11	0,00	172.850,11	172.850,11	0,00	172.850,11	172.850,11	0,00	172.850,11	0,00
Total da Atividade			195.523,10	0,00	195.523,10	195.523,10	0,00	195.523,10	195.523,10	0,00	195.523,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2097 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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	1.068.608,19	-267.123,67	801.484,52	592.324,92	18.567,83	610.892,75	592.324,92	0,00	592.324,92	209.159,60	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.701.1032	4.137.364,65	-11.578,12	4.125.786,53	3.781.937,66	343.848,87	4.125.786,53	3.781.937,66	0,00	3.781.937,66	343.848,87	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	800.000,00	111.916,13	911.916,13	800.000,00	111.916,13	911.916,13	800.000,00	97.993,82	897.993,82	13.922,31	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	340.000,00	0,00	340.000,00	131.590,45	0,00	131.590,45	131.590,45	0,00	131.590,45	208.409,55	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	49.746,80	0,00	49.746,80	49.746,80	0,00	49.746,80	49.746,80	0,00	49.746,80	0,00	0,00
Total da Atividade			6.395.719,64	-166.785,66	6.228.933,98	5.355.599,83	474.332,83	5.829.932,66	5.355.599,83	97.993,82	5.453.593,65	775.340,33	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	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	786.626,29	-655.119,65	131.506,64	131.506,64	0,00	131.506,64	131.506,64	0,00	131.506,64	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	455.168,23	-124.491,21	330.677,02	262.357,36	68.319,66	330.677,02	262.357,36	14.812,88	277.170,24	53.506,78	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	250.000,00	668.556,09	918.556,09	250.000,00	300.927,43	550.927,43	250.000,00	162.542,90	412.542,90	506.013,19	0,00
Total da Atividade			1.491.794,52	-111.054,77	1.380.739,75	643.864,00	369.247,09	1.013.111,09	643.864,00	177.355,78	821.219,78	559.519,97	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	0,00
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			52.906.041,04	4.281.109,11	57.187.150,15	41.819.240,91	10.616.358,59	52.435.599,50	39.391.387,88	6.273.555,44	45.664.943,32	11.522.206,83	0,00
1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO													
15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0,00	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		52.906.041,04	4.281.109,11	57.187.150,15	41.819.240,91	10.616.358,59	52.435.599,50	39.391.387,88	6.273.555,44	45.664.943,32	11.522.206,83

08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS

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

17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS 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; PESCA E AQUICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	297.431,88	52.407,79	349.839,67	297.431,88	52.407,79	349.839,67	296.267,67	53.572,00	349.839,67	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.221.710,65	149.501,43	1.371.212,08	1.221.710,65	149.501,43	1.371.212,08	1.219.233,09	151.978,99	1.371.212,08	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	147.445,11	42.003,15	189.448,26	147.445,11	42.003,15	189.448,26	147.445,11	27.928,95	175.374,06	14.074,20
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	6.319,37	0,00	6.319,37	6.319,37	0,00	6.319,37	6.319,37	0,00	6.319,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	134.288,17	19.577,47	153.865,64	134.288,17	19.577,47	153.865,64	110.453,94	29.596,71	140.050,65	13.814,99
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	538,38	59,82	598,20	538,38	59,82	598,20	538,38	59,82	598,20	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	163.081,89	-1.597,77	161.484,12	151.734,12	0,00	151.734,12	150.175,32	1.558,80	151.734,12	9.750,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	512.427,15	-7.842,50	504.584,65	389.058,15	61.149,35	450.207,50	388.852,01	49.145,85	437.997,86	66.586,79
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			2.486.842,60	254.109,39	2.740.951,99	2.352.125,83	324.699,01	2.676.824,84	2.322.884,89	313.841,12	2.636.726,01	104.225,98
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	389,70	0,00	389,70	389,70	0,00	389,70	389,70	0,00	389,70	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			389,70	0,00	389,70	389,70	0,00	389,70	389,70	0,00	389,70	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
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	437.123,84	0,00	437.123,84	437.123,84	0,00	437.123,84	437.123,84	0,00	437.123,84	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	198.166,19	0,00	198.166,19	198.166,19	0,00	198.166,19	198.166,19	0,00	198.166,19	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	798.403,55	0,00	798.403,55	798.403,54	0,00	798.403,54	798.403,54	0,00	798.403,54	0,01
Total da Atividade			1.433.693,58	0,00	1.433.693,58	1.433.693,57	0,00	1.433.693,57	1.433.693,57	0,00	1.433.693,57	0,01
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	43.960,56	-29.307,04	14.653,52	14.653,52	0,00	14.653,52	14.653,52	0,00	14.653,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			43.960,56	-29.307,04	14.653,52	14.653,52	0,00	14.653,52	14.653,52	0,00	14.653,52	0,00
25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.964.886,44	224.802,35	4.189.688,79	3.800.862,62	324.699,01	4.125.561,63	3.771.621,68	313.841,12	4.085.462,80	104.225,99
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	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.1013	64.673,08	0,00	64.673,08	64.673,08	0,00	64.673,08	64.673,08	0,00	64.673,08	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.759.1013	6.928,75	0,00	6.928,75	6.161,75	0,00	6.161,75	6.161,75	0,00	6.161,75	767,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.1013	4.020,81	0,00	4.020,81	4.020,81	0,00	4.020,81	4.020,81	0,00	4.020,81	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	800,00	0,00	800,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	235.683,50	0,00	235.683,50	234.980,90	0,00	234.980,90	234.980,90	0,00	234.980,90	702,60
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.1013	195.230,00	0,00	195.230,00	148.340,00	0,00	148.340,00	148.340,00	0,00	148.340,00	46.890,00
Total da Atividade			507.561,14	0,00	507.561,14	458.401,54	400,00	458.801,54	458.401,54	400,00	458.801,54	48.759,60
Total da Unidade			507.561,14	0,00	507.561,14	458.401,54	400,00	458.801,54	458.401,54	400,00	458.801,54	48.759,60
Total da Secretaria			4.472.447,58	224.802,35	4.697.249,93	4.259.264,16	325.099,01	4.584.363,17	4.230.023,22	314.241,12	4.544.264,34	152.985,59
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.598,80	0,00	6.598,80	6.598,80	0,00	6.598,80	6.598,80	0,00	6.598,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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			6.598,80	0,00	6.598,80	6.598,80	0,00	6.598,80	6.598,80	0,00	6.598,80	0,00

10.301.0001.6001 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	1.663.640,71	341.880,95	2.005.521,66	1.662.903,91	342.617,75	2.005.521,66	1.662.903,91	342.617,75	2.005.521,66	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	5.976,99	5.976,99	0,00	5.976,99	5.976,99	0,00	5.976,99	5.976,99	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	2.446.110,57	318.373,73	2.764.484,30	2.438.729,91	325.754,39	2.764.484,30	2.438.729,91	325.754,39	2.764.484,30	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	686.828,04	17.592,03	704.420,07	686.828,04	17.592,03	704.420,07	686.828,04	12.372,85	699.200,89	5.219,18
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	491.227,50	157.619,01	648.846,51	488.707,33	160.139,18	648.846,51	488.707,33	101.723,74	590.431,07	58.415,44
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	11.746,43	0,00	11.746,43	11.746,43	0,00	11.746,43	11.746,43	0,00	11.746,43	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	351.308,55	171.687,82	522.996,37	350.670,62	172.325,75	522.996,37	350.670,62	134.984,19	485.654,81	37.341,56
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	18.233,31	0,00	18.233,31	18.233,31	0,00	18.233,31	18.233,31	0,00	18.233,31	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	20.672,00	1.760,40	22.432,40	19.638,76	2.793,64	22.432,40	19.638,76	2.793,64	22.432,40	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	19.150,00	0,00	19.150,00	19.150,00	0,00	19.150,00	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.665.903,51	-57.770,27	1.608.133,24	1.357.513,93	151.176,93	1.508.690,86	1.187.089,51	261.490,46	1.448.579,97	159.553,27
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600.1008	275,00	49.375,98	49.650,98	0,00	49.650,98	49.650,98	0,00	21.700,98	21.700,98	27.950,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600.1011	3.600,00	1.800,00	5.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600.1014	752,89	172,11	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.601.1016	172,11	-172,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	273.730,76	16.110,80	289.841,56	237.370,26	8.785,40	246.155,66	184.643,00	52.142,06	236.785,06	53.056,50
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	3.174,58	0,00	3.174,58	3.174,58	0,00	3.174,58	0,00	0,00	0,00	3.174,58
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	4.953,12	64.390,56	59.437,44	4.953,12	64.390,56	4.953,12
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	106.660,98	679,76	107.340,74	90.014,60	8.663,07	98.677,67	86.684,86	8.663,07	95.347,93	11.992,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	1.766.307,34	-180.594,95	1.585.712,39	960.704,38	192.682,14	1.153.386,52	752.883,14	371.952,68	1.124.835,82	460.876,57
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.600.1008	38.475,14	5.873,03	44.348,17	0,00	44.348,17	44.348,17	0,00	44.348,17	44.348,17	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.600.1011	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	2.601.1016	0,00	130.863,88	130.863,88	0,00	130.863,88	130.863,88	0,00	49.366,54	49.366,54	81.497,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.631.0000	0,00	1.191,30	1.191,30	0,00	1.191,30	1.191,30	0,00	1.191,30	1.191,30	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	308.315,21	-45.859,20	262.456,01	228.819,83	15.825,90	244.645,73	210.766,89	33.878,84	244.645,73	17.810,28
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	1.524,26	0,00	1.524,26	1.524,26	0,00	1.524,26	1.524,26	0,00	1.524,26	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	90.130,00	152.969,95	243.099,95	44.110,00	164.474,95	208.584,95	44.110,00	164.474,95	208.584,95	34.515,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	60.129,97	0,00	60.129,97	60.129,97	0,00	60.129,97	60.129,97	0,00	60.129,97	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	212.994,50	0,00	212.994,50	0,00	212.994,50	212.994,50	0,00	212.994,50	212.994,50	0,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	23.962,00	0,00	23.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.962,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.500.1002	99.000,00	0,00	99.000,00	90.750,00	8.250,00	99.000,00	90.750,00	8.250,00	99.000,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	108.271,09	0,00	108.271,09	0,00	30.665,85	30.665,85	0,00	0,00	0,00	108.271,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	143.074,78	46.800,00	189.874,78	143.074,78	0,00	143.074,78	143.074,78	0,00	143.074,78	46.800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600.1008	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	2.600.1011	33.270,00	1.250,00	34.520,00	33.270,00	1.250,00	34.520,00	0,00	34.520,00	34.520,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600.1014	21.360,00	40.000,00	61.360,00	21.360,00	40.000,00	61.360,00	21.360,00	40.000,00	61.360,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.631.0000	87.420,00	0,00	87.420,00	87.420,00	0,00	87.420,00	87.420,00	0,00	87.420,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	1.842.203,06	16.000,65	1.858.203,71	1.698.165,99	160.037,72	1.858.203,71	1.698.165,99	160.037,72	1.858.203,71	0,00
Total da Atividade			12.668.967,97	1.193.581,86	13.862.549,83	10.813.448,33	2.257.538,64	13.070.986,97	10.324.648,15	2.398.912,94	12.723.561,09	1.138.988,74
10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS 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
10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS												
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	103.680,00	-31.993,88	71.686,12	19.958,60	31.124,88	51.083,48	19.958,60	0,00	19.958,60	51.727,52
Total da Atividade			103.680,00	-31.993,88	71.686,12	19.958,60	31.124,88	51.083,48	19.958,60	0,00	19.958,60	51.727,52
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 DOS SERVIÇOS DE CANIL												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10.302.0005.6042 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	604.402,19	131.882,87	736.285,06	604.285,55	131.999,51	736.285,06	604.285,55	131.999,51	736.285,06	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	80.000,00	8.000,01	88.000,01	78.000,01	10.000,00	88.000,01	78.000,01	10.000,00	88.000,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.605.0000	0,00	25.287,04	25.287,04	0,00	25.287,04	25.287,04	0,00	25.287,04	25.287,04	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	176.908,32	0,00	176.908,32	176.908,32	0,00	176.908,32	176.908,32	0,00	176.908,32	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	435.502,79	17.021,13	452.523,92	407.300,44	45.223,48	452.523,92	407.300,44	45.223,48	452.523,92	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	115.508,57	-12.979,34	102.529,23	82.529,23	20.000,00	102.529,23	82.529,23	20.000,00	102.529,23	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	46.320,71	43.240,48	89.561,19	46.320,71	43.240,48	89.561,19	46.320,71	20.951,08	67.271,79	22.289,40
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	65.000,00	-11.147,90	53.852,10	53.852,10	0,00	53.852,10	53.852,10	0,00	53.852,10	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	161.211,29	47.986,90	209.198,19	160.429,16	48.769,03	209.198,19	160.429,16	29.384,01	189.813,17	19.385,02
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	105.700,00	56.995,37	162.695,37	105.482,25	57.213,12	162.695,37	105.482,25	38.067,61	143.549,86	19.145,51
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	42.700,00	-3.620,58	39.079,42	34.696,63	4.382,79	39.079,42	34.696,63	4.382,79	39.079,42	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	7.000,00	-3.945,28	3.054,72	3.054,72	0,00	3.054,72	3.054,72	0,00	3.054,72	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	10.000,00	-8.167,17	1.832,83	1.832,83	0,00	1.832,83	1.832,83	0,00	1.832,83	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	48.462,50	24.216,22	72.678,72	46.671,95	12.914,79	59.586,74	35.967,14	23.619,60	59.586,74	13.091,98
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	239.068,57	1.550,00	240.618,57	184.215,06	0,00	184.215,06	184.215,06	0,00	184.215,06	56.403,51
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	63.199,48	-5.652,00	57.547,48	39.736,77	0,00	39.736,77	39.736,77	0,00	39.736,77	17.810,71
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	18.000,00	3.000,00	21.000,00	12.600,00	5.460,00	18.060,00	12.600,00	2.520,00	15.120,00	5.880,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	7.006,33	0,00	7.006,33	7.006,33	0,00	7.006,33	7.006,33	0,00	7.006,33	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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			2.225.990,75	313.667,75	2.539.658,50	2.044.922,06	404.490,24	2.449.412,30	2.034.217,25	351.435,12	2.385.652,37	154.006,13
10.302.0023.2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O 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			15.005.237,52	1.475.255,73	16.480.493,25	12.884.927,79	2.693.153,76	15.578.081,55	12.385.422,80	2.750.348,06	15.135.770,86	1.344.722,39
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0006.2100 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	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	1.500.1002	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	1.602.0000	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	1.500.1002	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	1.602.0000	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-	1.500.1002	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-	1.602.0000	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.602.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	1.312.389,41	-15.260,38	1.297.129,03	1.007.983,22	289.145,81	1.297.129,03	1.007.983,22	289.145,81	1.297.129,03	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	234.076,12	234.076,12	0,00	122.114,88	122.114,88	0,00	0,00	0,00	234.076,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002	849.418,96	0,00	849.418,96	849.418,96	0,00	849.418,96	849.418,96	0,00	849.418,96	0,00
Total da Atividade			2.161.808,37	218.815,74	2.380.624,11	1.857.402,18	411.260,69	2.268.662,87	1.857.402,18	289.145,81	2.146.547,99	234.076,12
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	293.194,56	52.387,46	345.582,02	293.174,02	52.408,00	345.582,02	293.174,02	52.408,00	345.582,02	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	35.000,00	-35.000,00	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	207.500,00	-19.830,29	187.669,71	173.423,14	14.246,57	187.669,71	173.423,14	14.246,57	187.669,71	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	70.000,00	-70.000,00	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	50.353,43	16.693,68	67.047,11	50.081,63	16.965,48	67.047,11	50.081,63	11.443,32	61.524,95	5.522,16
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	15.000,00	-15.000,00	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	21.000,00	-7.018,85	13.981,15	11.068,41	2.912,74	13.981,15	11.068,41	2.912,74	13.981,15	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1008	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	133.650,00	0,00	133.650,00	70.350,00	63.300,00	133.650,00	70.350,00	63.300,00	133.650,00	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	241.505,70	-22.851,08	218.654,62	0,00	151.900,52	151.900,52	0,00	151.900,52	151.900,52	66.754,10
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	137.512,11	0,00	137.512,11	0,00	89.354,02	89.354,02	0,00	89.354,02	89.354,02	48.158,09
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			1.215.215,80	-111.119,08	1.104.096,72	598.097,20	391.087,33	989.184,53	598.097,20	385.565,17	983.662,37	120.434,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	669,60	76,00	745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,60
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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			669,60	76,00	745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,60	
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													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	244,00	3.880,00	4.124,00	0,00	4.124,00	4.124,00	0,00	4.124,00	4.124,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	73.560,54	-61.706,00	11.854,54	5.209,54	1.941,00	7.150,54	5.209,54	1.941,00	7.150,54	4.704,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.1016	13.265,32	19.547,00	32.812,32	3.840,00	18.556,32	22.396,32	0,00	11.756,00	11.756,00	21.056,32	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	10.606,80	0,00	10.606,80	0,00	10.606,80	10.606,80	0,00	10.606,80	10.606,80	0,00	
Total da Atividade			97.676,66	-38.279,00	59.397,66	9.049,54	35.228,12	44.277,66	5.209,54	28.427,80	33.637,34	25.760,32	
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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	205,53	0,00	205,53	205,53	0,00	205,53	205,53	0,00	205,53	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1014	16.032,72	0,00	16.032,72	16.032,72	0,00	16.032,72	16.032,72	0,00	16.032,72	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			16.238,25	0,00	16.238,25	16.238,25	0,00	16.238,25	16.238,25	0,00	16.238,25	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	5.833.451,59	1.064.600,63	6.898.052,22	5.833.207,57	1.064.844,65	6.898.052,22	5.833.207,57	1.064.844,65	6.898.052,22	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	3.307.523,82	546.507,72	3.854.031,54	3.286.064,28	567.967,26	3.854.031,54	3.286.064,28	567.967,26	3.854.031,54	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	140.203,38	140.203,38	0,00	140.203,38	140.203,38	0,00	126.032,46	126.032,46	14.170,92	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	4.709.237,11	983.362,17	5.692.599,28	4.689.471,73	1.003.127,55	5.692.599,28	4.689.471,73	1.003.127,55	5.692.599,28	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	6.076.801,91	-156.054,93	5.920.746,98	5.801.946,98	118.800,00	5.920.746,98	5.801.946,98	0,00	5.801.946,98	118.800,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	201.809,68	170.693,39	372.503,07	201.809,68	170.693,39	372.503,07	201.809,68	95.962,61	297.772,29	74.730,78	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1001	20.000,00	-13.530,00	6.470,00	6.470,00	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00	6.470,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	20.000,00	147.578,94	167.578,94	0,00	167.578,94	167.578,94	0,00	167.578,94	167.578,94	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1008	1.760.201,73	362.153,46	2.122.355,19	1.751.494,80	370.860,39	2.122.355,19	1.751.494,80	181.856,39	1.933.351,19	189.004,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	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/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.155.676,30	345.092,80	1.500.769,10	1.132.487,08	368.282,02	1.500.769,10	1.132.487,08	354.191,06	1.486.678,14	14.090,96
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1008	900.000,00	449.918,92	1.349.918,92	853.983,56	495.935,36	1.349.918,92	853.983,56	245.702,36	1.099.685,92	250.233,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	50.790,00	21.139,68	71.929,68	50.250,06	21.679,62	71.929,68	50.250,06	21.679,62	71.929,68	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	30.500,00	-11.522,88	18.977,12	18.977,12	0,00	18.977,12	18.977,12	0,00	18.977,12	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	51.423,60	0,00	51.423,60	2.318,20	34.304,20	36.622,40	1.957,94	0,00	1.957,94	49.465,66
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	913.746,30	55.640,23	969.386,53	632.653,60	116.205,03	748.858,63	576.510,52	137.569,97	714.080,49	255.306,04
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	11.183,50	0,00	11.183,50	203,50	0,00	203,50	203,50	0,00	203,50	10.980,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	2.335,24	0,00	2.335,24	2.335,24	0,00	2.335,24	2.335,24	0,00	2.335,24	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1008	86.892,70	-2.458,30	84.434,40	68.230,75	8.050,05	76.280,80	68.230,75	8.050,05	76.280,80	8.153,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	299.160,91	-5.549,99	293.610,92	293.610,92	0,00	293.610,92	293.610,92	0,00	293.610,92	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	2.457.533,19	-92.117,06	2.365.416,13	1.955.146,18	282.174,06	2.237.320,24	1.953.505,38	147.608,06	2.101.113,44	264.302,69
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1001	3.597,60	0,00	3.597,60	3.597,60	0,00	3.597,60	3.597,60	0,00	3.597,60	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002	21.372,20	0,00	21.372,20	21.372,20	0,00	21.372,20	21.372,20	0,00	21.372,20	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.1008	1.541.990,78	-22.988,43	1.519.002,35	1.270.979,84	123.638,31	1.394.618,15	1.266.216,17	128.401,98	1.394.618,15	124.384,20
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	33.300,00	0,00	33.300,00	21.466,64	3.900,00	25.366,64	21.466,64	3.900,00	25.366,64	7.933,36
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	23.342,31	0,00	23.342,31	23.342,31	0,00	23.342,31	23.342,31	0,00	23.342,31	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	14.164,88	0,00	14.164,88	14.164,88	0,00	14.164,88	14.164,88	0,00	14.164,88	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	495.501,80	-102,20	495.399,60	0,00	92.766,10	92.766,10	0,00	92.766,10	92.766,10	402.633,50
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	218.160,15	-24.909,35	193.250,80	0,00	144.379,57	144.379,57	0,00	144.379,57	144.379,57	48.871,23
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	19.580,00	-19.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			30.259.277,30	3.938.078,18	34.197.355,48	27.935.584,72	5.295.389,88	33.230.974,60	27.872.676,91	4.491.618,63	32.364.295,54	1.833.059,94

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	100.000,00	10.717,15	110.717,15	88.128,35	22.588,80	110.717,15	88.128,35	22.588,80	110.717,15	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	30.000,00	-30.000,00	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	0,00	9.377,19	9.377,19	0,00	9.377,19	9.377,19	0,00	9.377,19	9.377,19	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	15.000,00	-3.964,80	11.035,20	11.035,20	0,00	11.035,20	11.035,20	0,00	11.035,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	250.377,78	-17.276,64	233.101,14	210.216,47	22.884,67	233.101,14	210.216,47	22.884,67	233.101,14	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	103.000,00	-61.998,90	41.001,10	41.001,10	0,00	41.001,10	41.001,10	0,00	41.001,10	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	0,00	3.250,47	3.250,47	0,00	3.250,47	3.250,47	0,00	3.250,47	3.250,47	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	60.000,00	-10.616,78	49.383,22	49.383,22	0,00	49.383,22	49.383,22	0,00	49.383,22	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	20.000,00	3.566,07	23.566,07	16.323,52	7.242,55	23.566,07	16.323,52	4.888,13	21.211,65	2.354,42
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	15.000,00	-12.264,33	2.735,67	2.735,67	0,00	2.735,67	2.735,67	0,00	2.735,67	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	33.100,00	-62,47	33.037,53	33.037,53	0,00	33.037,53	33.037,53	0,00	33.037,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	23.965,48	9.853,13	33.818,61	11.665,48	22.153,13	33.818,61	11.665,48	15.807,55	27.473,03	6.345,58
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	9.000,00	-7.547,77	1.452,23	1.452,23	0,00	1.452,23	1.452,23	0,00	1.452,23	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	3.500,00	-3.500,00	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	33.311,85	-14.976,46	18.335,39	15.799,00	1.193,59	16.992,59	14.618,73	2.373,86	16.992,59	1.342,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	1.621.1010	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	252,42	0,00	252,42	252,42	0,00	252,42	252,42	0,00	252,42	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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			699.507,53	-123.444,14	576.063,39	481.030,19	88.690,40	569.720,59	479.849,92	81.170,67	561.020,59	15.042,80
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	5.061,01	0,00	5.061,01	5.061,01	0,00	5.061,01	5.061,01	0,00	5.061,01	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	452.689,01	-452.689,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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			457.750,02	-452.689,01	5.061,01	5.061,01	0,00	5.061,01	5.061,01	0,00	5.061,01	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
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
10.302.0005.5006 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
10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA 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
10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	43.000,00	41.789,91	84.789,91	42.003,90	42.786,01	84.789,91	42.003,90	42.786,01	84.789,91	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	387.332,94	39.370,03	426.702,97	386.845,88	39.857,09	426.702,97	386.845,88	39.857,09	426.702,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.605.0000	0,00	28.775,16	28.775,16	0,00	28.775,16	28.775,16	0,00	19.327,88	19.327,88	9.447,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	96.700,00	-1.861,75	94.838,25	74.442,60	20.395,65	94.838,25	74.442,60	20.395,65	94.838,25	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	152.895,65	-37.289,83	115.605,82	115.605,82	0,00	115.605,82	115.605,82	0,00	115.605,82	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	24.167,28	0,00	24.167,28	24.167,28	0,00	24.167,28	24.167,28	0,00	24.167,28	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	10.000,00	-1.797,82	8.202,18	0,00	8.202,18	8.202,18	0,00	8.202,18	8.202,18	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	78.918,11	20.064,70	98.982,81	78.478,09	20.504,72	98.982,81	78.478,09	9.388,04	87.866,13	11.116,68
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	15.000,00	-5.347,95	9.652,05	9.652,05	0,00	9.652,05	9.652,05	0,00	9.652,05	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	28.578,86	20.135,80	48.714,66	28.522,56	20.192,10	48.714,66	28.522,56	13.461,40	41.983,96	6.730,70
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	11.000,00	-11.000,00	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	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	10.000,00	-5.441,38	4.558,62	4.488,62	70,00	4.558,62	0,00	4.558,62	4.558,62	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	26.690,18	0,00	26.690,18	21.995,43	308,96	22.304,39	21.326,69	977,70	22.304,39	4.385,79
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	25.741,40	0,00	25.741,40	18.818,20	6.923,20	25.741,40	0,00	25.741,40	25.741,40	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	114.042,50	0,00	114.042,50	107.915,00	6.127,50	114.042,50	75.486,36	38.556,14	114.042,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	5.680,20	-5.291,16	389,04	39,00	350,04	389,04	0,00	389,04	389,04	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	33,60	0,00	33,60	33,60	0,00	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	32.381,79	0,00	32.381,79	32.381,79	0,00	32.381,79	32.381,79	0,00	32.381,79	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.067.662,51	76.605,71	1.144.268,22	945.389,82	194.492,61	1.139.882,43	888.946,62	223.641,15	1.112.587,77	31.680,45
10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	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			270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	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 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	199.900,00	41.381,13	241.281,13	199.828,27	41.452,86	241.281,13	199.828,27	41.452,86	241.281,13	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	61.000,00	-45.011,95	15.988,05	15.988,05	0,00	15.988,05	15.988,05	0,00	15.988,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	465.500,00	12.290,38	477.790,38	418.027,87	59.762,51	477.790,38	418.027,87	59.762,51	477.790,38	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	118.000,00	-43.969,99	74.030,01	74.030,01	0,00	74.030,01	74.030,01	0,00	74.030,01	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	6.053,50	6.299,63	12.353,13	6.053,50	6.299,63	12.353,13	6.053,50	4.358,84	10.412,34	1.940,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	38.267,30	11.983,67	50.250,97	38.087,14	12.163,83	50.250,97	38.087,14	8.065,47	46.152,61	4.098,36
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	102.000,00	41.180,35	143.180,35	98.130,87	45.049,48	143.180,35	98.130,87	31.646,28	129.777,15	13.403,20
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	24.650,00	2,53	24.652,53	22.600,03	2.052,50	24.652,53	22.600,03	2.052,50	24.652,53	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	5.500,00	-4.589,57	910,43	910,43	0,00	910,43	910,43	0,00	910,43	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	60.335,16	23.280,25	83.615,41	57.077,31	18.550,35	75.627,66	44.740,50	30.887,16	75.627,66	7.987,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	242.049,32	2.000,00	244.049,32	229.129,80	0,00	229.129,80	229.129,80	0,00	229.129,80	14.919,52
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	71.712,12	716,88	72.429,00	60.118,54	6.155,23	66.273,77	60.118,54	6.155,23	66.273,77	6.155,23
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	2.584,23	0,00	2.584,23	2.584,23	0,00	2.584,23	2.584,23	0,00	2.584,23	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	10.000,00	7.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.584,23	0,00	2.584,23	2.584,23	0,00	2.584,23	2.584,23	0,00	2.584,23	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.410.135,86	59.943,31	1.470.079,17	1.225.150,28	191.486,39	1.416.636,67	1.212.813,47	184.380,85	1.397.194,32	72.884,85
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	99.000,00	18.000,00	117.000,00	99.000,00	18.000,00	117.000,00	99.000,00	18.000,00	117.000,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	15.000,00	-15.000,00	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	353.000,00	48.054,96	401.054,96	345.828,27	55.226,69	401.054,96	345.828,27	55.226,69	401.054,96	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	43.000,00	-43.000,00	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	61.733,10	19.913,07	81.646,17	61.417,01	20.229,16	81.646,17	61.417,01	13.027,98	74.444,99	7.201,18
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	17.350,00	8.162,82	25.512,82	17.273,41	8.239,41	25.512,82	17.273,41	5.986,60	23.260,01	2.252,81
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	3.500,00	-3.500,00	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	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	105.530,60	-2.187,20	103.343,40	55.560,10	8.248,05	63.808,15	47.330,90	12.763,13	60.094,03	43.249,37
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	64.835,18	-7.901,59	56.933,59	0,00	38.673,09	38.673,09	0,00	1.818,00	1.818,00	55.115,59
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	4.171,00	0,00	4.171,00	4.171,00	0,00	4.171,00	4.171,00	0,00	4.171,00	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 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	881.698,41	-136.440,55	745.257,86	613.735,20	79.512,09	693.247,29	604.873,13	78.302,29	683.175,42	62.082,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	871.912,42	-5.913,88	865.998,54	692.845,16	64.780,86	757.626,02	683.147,54	74.478,48	757.626,02	108.372,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.621.1010	2.500,00	-2.489,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	59.555,52	-20.905,08	38.650,44	31.203,42	3.006,37	34.209,79	27.640,29	6.569,49	34.209,78	4.440,66
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	15.968,35	0,00	15.968,35	15.968,35	0,00	15.968,35	15.968,35	0,00	15.968,35	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	368.714,17	-429,40	368.284,77	0,00	129.236,57	129.236,57	0,00	129.236,57	129.236,57	239.048,20
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	136.888,63	-6.870,49	130.018,14	0,00	130.018,14	130.018,14	0,00	130.018,14	130.018,14	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	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	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	15.290,00	0,00	15.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.290,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.602.0000	2.162,75	0,00	2.162,75	0,00	2.162,75	2.162,75	0,00	2.162,75	2.162,75	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.500.1002	230.000,00	84.511,40	314.511,40	158.973,77	70.537,63	229.511,40	158.973,77	70.537,63	229.511,40	85.000,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.600.1010	131.764,18	15.000,00	146.764,18	116.764,18	15.000,00	131.764,18	116.764,18	15.000,00	131.764,18	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	18.016,80	0,00	18.016,80	18.016,80	0,00	18.016,80	18.016,80	0,00	18.016,80	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	4.081,50	0,00	4.081,50	0,00	4.081,50	4.081,50	0,00	4.081,50	4.081,50	0,00
Total da Atividade			3.510.172,61	-55.494,94	3.454.677,67	2.230.767,67	646.952,31	2.877.719,98	2.200.415,65	617.209,25	2.817.624,90	637.052,77
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	2.231.036,87	615.375,11	2.846.411,98	2.231.019,03	615.392,95	2.846.411,98	2.231.019,03	615.392,95	2.846.411,98	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	1.626.340,44	50.000,00	1.676.340,44	1.626.340,44	50.000,00	1.676.340,44	1.626.340,44	50.000,00	1.676.340,44	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	84.243,31	84.243,31	0,00	84.243,31	84.243,31	0,00	84.243,31	84.243,31	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	90.000,00	-5.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	245.903,75	11.068,97	256.972,72	207.836,89	49.135,83	256.972,72	207.836,89	49.135,83	256.972,72	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	147.411,68	58.286,94	205.698,62	147.411,68	58.286,94	205.698,62	147.411,68	6.645,57	154.057,25	51.641,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	15.000,00	51.907,41	66.907,41	0,00	66.907,41	66.907,41	0,00	66.907,41	66.907,41	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	748.402,48	153.605,86	902.008,34	744.444,14	157.564,20	902.008,34	744.444,14	75.244,61	819.688,75	82.319,59
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	30.000,00	22.375,75	52.375,75	23.960,70	28.415,05	52.375,75	23.960,70	15.654,84	39.615,54	12.760,21
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	15.000,00	-7.717,87	7.282,13	7.282,13	0,00	7.282,13	7.282,13	0,00	7.282,13	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	11.000,00	-6.884,60	4.115,40	4.115,40	0,00	4.115,40	4.115,40	0,00	4.115,40	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	5.500,00	-5.260,72	239,28	239,28	0,00	239,28	239,28	0,00	239,28	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	77.429,50	25.311,16	102.740,66	68.194,16	11.040,80	79.234,96	42.131,70	37.103,26	79.234,96	23.505,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	298.879,46	-3.940,00	294.939,46	242.258,82	579,00	242.837,82	236.518,82	6.319,00	242.837,82	52.101,64
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	189.474,37	0,00	189.474,37	165.521,05	5.133,24	170.654,29	123.187,72	42.333,33	165.521,05	23.953,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	472.286,40	27.643,96	499.930,36	434.638,04	15.349,08	449.987,12	434.638,04	8.398,52	443.036,56	56.893,80
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	48.421,80	4.842,18	53.263,98	48.421,80	4.842,18	53.263,98	43.579,62	9.684,36	53.263,98	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	28.150,00	0,00	28.150,00	28.150,00	0,00	28.150,00	7.150,00	21.000,00	28.150,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	7.043,00	-7.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			6.355.360,75	1.000.814,46	7.356.175,21	6.064.914,56	1.146.889,99	7.211.804,55	5.964.936,59	1.088.062,99	7.052.999,58	303.175,63

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	2.300.545,91	412.865,22	2.713.411,13	2.300.479,18	412.931,95	2.713.411,13	2.300.479,18	412.931,95	2.713.411,13	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	145.000,00	-81.600,56	63.399,44	63.399,44	0,00	63.399,44	63.399,44	0,00	63.399,44	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	13.321,58	13.321,58	0,00	13.321,58	13.321,58	0,00	13.321,58	13.321,58	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	2.922.988,27	221.640,00	3.144.628,27	2.882.215,02	262.413,25	3.144.628,27	2.882.215,02	262.413,25	3.144.628,27	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	136.686,48	146.939,43	283.625,91	136.686,48	146.939,43	283.625,91	136.686,48	101.138,61	237.825,09	45.800,82
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	448.621,68	129.594,12	578.215,80	446.386,43	131.829,37	578.215,80	446.386,43	84.824,83	531.211,26	47.004,54
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	448.000,00	204.661,72	652.661,72	446.902,59	205.759,13	652.661,72	446.902,59	135.391,83	582.294,42	70.367,30
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	29.700,00	-6.800,16	22.899,84	21.676,51	1.223,33	22.899,84	21.676,51	1.223,33	22.899,84	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	8.000,00	-8.000,00	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	1.500.1002	881.456,00	26.000,74	907.456,74	802.580,94	54.782,42	857.363,36	713.344,41	131.783,87	845.128,28	62.328,46
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	122.981,12	-3.839,48	119.141,64	69.516,51	10.064,24	79.580,75	67.052,39	8.352,12	75.404,51	43.737,13
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	48.421,80	4.842,18	53.263,98	48.421,80	4.842,18	53.263,98	43.579,62	9.684,37	53.263,99	-0,01
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	14.829,48	0,00	14.829,48	14.829,48	0,00	14.829,48	14.829,48	0,00	14.829,48	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			7.620.570,74	984.624,79	8.605.195,53	7.271.434,38	1.244.106,88	8.515.541,26	7.174.891,55	1.161.065,74	8.335.957,29	269.238,24

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	1.559.355,89	271.207,20	1.830.563,09	1.559.240,57	271.322,52	1.830.563,09	1.559.240,57	271.322,52	1.830.563,09	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	4.560,23	4.560,23	0,00	4.560,23	4.560,23	0,00	4.560,23	4.560,23	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	98.000,00	19.969,05	117.969,05	97.969,05	20.000,00	117.969,05	97.969,05	20.000,00	117.969,05	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	836.525,65	47.407,43	883.933,08	795.859,84	88.073,24	883.933,08	795.859,84	88.073,24	883.933,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	67.500,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	9.370,02	12.279,04	21.649,06	9.370,02	12.279,04	21.649,06	9.370,02	7.594,03	16.964,05	4.685,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	308.710,47	95.861,17	404.571,64	306.957,25	97.614,39	404.571,64	306.957,25	60.257,99	367.215,24	37.356,40
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	195.000,00	25.645,16	220.645,16	155.152,07	65.493,09	220.645,16	155.152,07	42.359,73	197.511,80	23.133,36
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	11.000,00	-9.650,32	1.349,68	778,49	571,19	1.349,68	778,49	571,19	1.349,68	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.750,00	1.000,00	7.750,00	6.400,00	0,00	6.400,00	650,00	5.750,00	6.400,00	1.350,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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 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	24.379,56	5.000,00	29.379,56	19.597,72	4.392,72	23.990,44	19.597,72	630,00	20.227,72	9.151,84
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	1.600.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1017	3.754,61	0,00	3.754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,61
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.1017	2.654,00	1.780,00	4.434,00	1.834,00	820,00	2.654,00	1.834,00	820,00	2.654,00	1.780,00
Total da Atividade			3.248.500,20	362.058,96	3.610.559,16	3.033.159,01	565.126,42	3.598.285,43	3.027.409,01	501.938,93	3.529.347,94	81.211,22
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	6.034,00	-6.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	88.552,22	0,00	88.552,22	27.307,52	559,80	27.867,32	7.219,52	20.088,00	27.307,52	61.244,70
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1013	78.578,42	-4,80	78.573,62	45.064,42	9.567,20	54.631,62	45.064,42	8.995,20	54.059,62	24.514,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.621.1013	1.896,96	0,00	1.896,96	1.896,96	0,00	1.896,96	1.896,96	0,00	1.896,96	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	326.876,90	0,00	326.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.876,90
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1013	70.974,36	0,00	70.974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.974,36
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	170.539,45	-6.109,50	164.429,95	0,00	164.429,95	164.429,95	0,00	164.429,95	164.429,95	0,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1008	131.583,97	-29.758,80	101.825,17	0,00	101.825,17	101.825,17	0,00	101.825,17	101.825,17	0,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	103.315,80	-9.042,40	94.273,40	0,00	94.273,40	94.273,40	0,00	94.273,40	94.273,40	0,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1013	24.164,92	-4,20	24.160,72	0,00	24.160,72	24.160,72	0,00	24.160,72	24.160,72	0,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.602.0000	44.758,50	-12.258,00	32.500,50	0,00	32.500,50	32.500,50	0,00	32.500,50	32.500,50	0,00
Total da Atividade			1.047.275,50	-63.211,70	984.063,80	74.268,90	427.316,74	501.585,64	54.180,90	446.272,94	500.453,84	483.609,96
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	21.940,00	3.715,03	25.655,03	21.775,03	3.880,00	25.655,03	21.775,03	3.880,00	25.655,03	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	1.397,35	-1.000,00	397,35	397,35	0,00	397,35	397,35	0,00	397,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	2.659.1011	5.000,00	-885,42	4.114,58	4.114,58	0,00	4.114,58	4.114,58	0,00	4.114,58	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	588.891,67	30.116,81	619.008,48	560.604,66	58.403,82	619.008,48	560.604,66	58.403,82	619.008,48	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	159.384,09	22.506,32	181.890,41	151.890,41	30.000,00	181.890,41	151.890,41	30.000,00	181.890,41	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1011	20.000,00	-500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.659.1011	94.800,00	-6.584,37	88.215,63	88.215,63	0,00	88.215,63	88.215,63	0,00	88.215,63	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	35.521,81	12.608,98	48.130,79	35.325,62	12.805,17	48.130,79	35.325,62	7.558,53	42.884,15	5.246,64
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	5.000,00	-519,74	4.480,26	4.480,26	0,00	4.480,26	4.480,26	0,00	4.480,26	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	138.000,00	54.902,69	192.902,69	137.971,55	54.931,14	192.902,69	137.971,55	37.421,56	175.393,11	17.509,58
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	11.000,00	-6.649,79	4.350,21	3.065,70	1.284,51	4.350,21	3.065,70	1.284,51	4.350,21	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1011	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	71.311,58	0,00	71.311,58	61.579,00	2.269,92	63.848,92	55.903,43	7.062,74	62.966,17	8.345,41
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	2.621.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.659.1011	2.043,00	0,00	2.043,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	123,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	2.939,40	0,00	2.939,40	0,00	2.939,40	2.939,40	0,00	0,00	0,00	2.939,40
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	1.631.1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.158.728,90	106.210,51	1.264.939,41	1.090.839,79	166.513,96	1.257.353,75	1.085.164,22	145.611,16	1.230.775,38	34.164,03

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	412.500,00	89.925,35	502.425,35	412.186,35	90.239,00	502.425,35	412.186,35	90.239,00	502.425,35	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	70.000,00	8.746,35	78.746,35	56.306,35	22.440,00	78.746,35	56.306,35	0,00	56.306,35	22.440,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	9.250,38	9.250,38	0,00	9.250,38	9.250,38	0,00	9.250,38	9.250,38	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
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.659.1011	62.000,00	-5.169,81	56.830,19	56.830,19	0,00	56.830,19	56.830,19	0,00	56.830,19	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	1.358.800,00	159.332,27	1.518.132,27	1.328.044,97	190.087,30	1.518.132,27	1.328.044,97	190.087,30	1.518.132,27	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	734.211,93	-3.135,90	731.076,03	731.076,03	0,00	731.076,03	731.076,03	0,00	731.076,03	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	15.502,58	9.594,06	25.096,64	15.502,58	9.594,06	25.096,64	15.502,58	2.928,73	18.431,31	6.665,33
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1011	67.704,00	0,00	67.704,00	67.704,00	0,00	67.704,00	67.704,00	0,00	67.704,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	90.707,68	30.030,86	120.738,54	90.214,46	30.524,08	120.738,54	90.214,46	19.597,93	109.812,39	10.926,15
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	10.000,00	-200,19	9.799,81	9.799,81	0,00	9.799,81	9.799,81	0,00	9.799,81	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	1.652,74	0,00	1.652,74	1.652,74	0,00	1.652,74	1.652,74	0,00	1.652,74	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	409.700,00	149.935,09	559.635,09	395.909,88	163.725,21	559.635,09	395.909,88	111.013,36	506.923,24	52.711,85
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	17.775,00	1.820,69	19.595,69	16.686,30	2.909,39	19.595,69	16.686,30	2.909,39	19.595,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1011	12.500,00	-4.965,32	7.534,68	7.534,68	0,00	7.534,68	7.534,68	0,00	7.534,68	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	7.822,03	1.000,00	8.822,03	4.069,62	4.350,41	8.420,03	4.069,62	250,00	4.319,62	4.502,41
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.659.1011	1.336,50	0,00	1.336,50	1.336,50	0,00	1.336,50	1.336,50	0,00	1.336,50	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	2.547,10	0,00	2.547,10	2.547,10	0,00	2.547,10	2.547,10	0,00	2.547,10	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1011	31.832,27	-11.699,17	20.133,10	16.848,28	2.318,11	19.166,39	15.588,27	1.228,11	16.816,38	3.316,72
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	10.810,92	0,00	10.810,92	10.810,92	0,00	10.810,92	10.810,92	0,00	10.810,92	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1011	11.205,00	-5.644,98	5.560,02	4.042,85	556,76	4.599,61	3.486,09	1.113,52	4.599,61	960,41
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	174.900,00	0,00	174.900,00	174.900,00	0,00	174.900,00	0,00	0,00	0,00	174.900,00
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			3.522.107,75	428.819,68	3.950.927,43	3.417.003,61	530.294,70	3.947.298,31	3.240.286,84	429.917,72	3.670.204,56	280.722,87

10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL

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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
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
Total da Unidade			64.118.658,35	6.331.809,47	70.450.467,82	56.525.391,11	11.334.836,42	67.860.227,53	55.953.579,86	10.074.028,81	66.027.608,67	4.422.859,15
Total da Secretaria			79.123.895,87	7.807.065,20	86.930.961,07	69.410.318,90	14.027.990,18	83.438.309,08	68.339.002,66	12.824.376,87	81.163.379,53	5.767.581,54

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	773.670,90	70.902,06	844.572,96	713.014,44	131.558,52	844.572,96	713.014,44	131.558,52	844.572,96	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.084.126,73	96.427,73	1.180.554,46	1.001.195,71	179.358,75	1.180.554,46	1.001.195,71	179.358,75	1.180.554,46	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	284.020,18	28.739,35	312.759,53	237.212,30	75.547,23	312.759,53	237.212,30	48.276,94	285.489,24	27.270,29
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.200,92	0,00	2.200,92	2.200,92	0,00	2.200,92	2.200,92	0,00	2.200,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	6.164,94	4.777,73	10.942,67	6.164,94	4.777,73	10.942,67	4.220,53	1.944,41	6.164,94	4.777,73
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	124.177,61	2.460,38	126.637,99	102.085,58	24.552,41	126.637,99	102.085,58	12.709,45	114.795,03	11.842,96
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.749.0000	284,06	0,00	284,06	284,06	0,00	284,06	284,06	0,00	284,06	0,00
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	181.270,66	560,62	181.831,28	158.670,53	15.332,40	174.002,93	151.928,61	19.675,18	171.603,79	10.227,49
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	68.276,90	0,00	68.276,90	68.276,90	0,00	68.276,90	52.862,50	15.414,40	68.276,90	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	69.343,68	0,00	69.343,68	59.437,44	4.953,12	64.390,56	59.437,44	4.953,12	64.390,56	4.953,12
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	83.951,09	0,00	83.951,09	70.723,52	6.357,21	77.080,73	66.738,68	6.357,21	73.095,89	10.855,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.101.734,12	50.749,78	1.152.483,90	497.784,64	253.935,56	751.720,20	461.324,29	202.276,54	663.600,83	488.883,07
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	255.975,54	5.400,00	261.375,54	211.244,60	31.190,47	242.435,07	199.154,13	24.050,94	223.205,07	38.170,47
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	24.016,34	10.051,85	34.068,19	7.398,74	25.370,02	32.768,76	2.264,00	8.344,74	10.608,74	23.459,45
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
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	27.000,00	522,46	27.522,46	25.151,78	2.370,68	27.522,46	25.151,78	2.370,68	27.522,46	0,00
Total da Atividade			4.117.663,67	270.591,96	4.388.255,63	3.187.296,10	760.304,10	3.947.600,20	3.105.524,97	662.290,88	3.767.815,85	620.439,78

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	23.379,70	-15.270,96	8.108,74	7.986,39	122,35	8.108,74	7.755,16	240,02	7.995,18	113,56
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			23.379,70	-15.270,96	8.108,74	7.986,39	122,35	8.108,74	7.755,16	240,02	7.995,18	113,56

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	216.000,00	-1.000,00	215.000,00	185.000,00	30.000,00	215.000,00	185.000,00	30.000,00	215.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	41.400,00	600,00	42.000,00	33.000,00	9.000,00	42.000,00	33.000,00	6.000,00	39.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.479,89	-5.030,70	30.449,19	25.641,94	1.051,33	26.693,27	23.063,22	3.630,05	26.693,27	3.755,92
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	25.675,69	0,00	25.675,69	21.252,05	2.211,82	23.463,87	21.252,05	2.211,82	23.463,87	2.211,82
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.536,05	-3.514,86	9.021,19	6.032,80	650,47	6.683,27	5.591,17	627,62	6.218,79	2.802,40
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	1.941,88	0,00	1.941,88	1.616,26	162,81	1.779,07	1.453,45	325,62	1.779,07	162,81
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			344.533,51	-8.945,56	335.587,95	284.043,05	43.076,43	327.119,48	280.859,89	42.795,11	323.655,00	11.932,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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	
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	12.104,17	0,00	12.104,17	0,00	12.104,17	12.104,17	0,00	0,00	0,00	12.104,17
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			13.004,17	-900,00	12.104,17	0,00	12.104,17	12.104,17	0,00	0,00	0,00	12.104,17
08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	206.576,06	26.822,92	233.398,98	184.393,52	49.005,46	233.398,98	184.393,52	49.005,46	233.398,98	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	41.397,99	4.557,00	45.954,99	32.283,99	13.671,00	45.954,99	32.283,99	9.114,00	41.397,99	4.557,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	83.963,66	-1.959,67	82.003,99	73.941,22	6.101,72	80.042,94	70.257,40	5.239,04	75.496,44	6.507,55
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	5.427.907,20	-38.960,00	5.388.947,20	4.305.123,30	1.083.823,90	5.388.947,20	4.305.123,30	521.653,90	4.826.777,20	562.170,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	5.371.178,37	146.389,06	5.517.567,43	4.471.812,27	992.964,33	5.464.776,60	4.468.871,47	950.449,50	5.419.320,97	98.246,46
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	377.466,75	0,00	377.466,75	377.466,75	0,00	377.466,75	377.466,75	0,00	377.466,75	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.320,00	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00
Total da Atividade			11.518.810,03	136.849,31	11.655.659,34	9.455.341,05	2.145.566,41	11.600.907,46	9.448.716,43	1.535.461,90	10.984.178,33	671.481,01
08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	227.743,06	0,00	227.743,06	227.743,06	0,00	227.743,06	227.743,06	0,00	227.743,06	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			227.743,06	0,00	227.743,06	227.743,06	0,00	227.743,06	227.743,06	0,00	227.743,06	0,00
08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.749.0000	1.011.891,20	0,00	1.011.891,20	1.011.891,20	0,00	1.011.891,20	1.011.891,20	0,00	1.011.891,20	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.749.0000	185.066,70	0,00	185.066,70	185.066,70	0,00	185.066,70	185.066,70	0,00	185.066,70	0,00
Total da Atividade			1.196.957,90	0,00	1.196.957,90	1.196.957,90	0,00	1.196.957,90	1.196.957,90	0,00	1.196.957,90	0,00
08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PPTS												
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	22.783,69	22.783,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.783,69
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	22.783,69	22.783,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.783,69
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.096,62	-677,63	59.418,99	59.418,99	0,00	59.418,99	59.418,99	0,00	59.418,99	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000	104.588,07	0,00	104.588,07	104.171,07	55,00	104.226,07	104.171,07	55,00	104.226,07	362,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	254,59	0,00	254,59	254,59	0,00	254,59	254,59	0,00	254,59	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
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	2.488.911,06	4.444.981,52	6.933.892,58	2.488.911,06	4.444.981,52	6.933.892,58	2.488.911,06	4.444.981,52	6.933.892,58	0,00
Total da Atividade			2.653.850,34	4.444.303,89	7.098.154,23	2.652.755,71	4.445.036,52	7.097.792,23	2.652.755,71	4.445.036,52	7.097.792,23	362,00
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
Total da Unidade			20.095.942,38	4.849.412,33	24.945.354,71	17.012.123,26	7.406.209,98	24.418.333,24	16.920.313,12	6.685.824,43	23.606.137,55	1.339.217,16
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	304.833,79	25.831,78	330.665,57	276.482,95	54.182,62	330.665,57	276.482,95	54.182,62	330.665,57	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	134.275,79	6.269,09	140.544,88	125.677,03	14.867,85	140.544,88	125.677,03	14.867,85	140.544,88	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	67.371,10	6.452,18	73.823,28	57.102,10	16.721,18	73.823,28	57.102,10	10.457,93	67.560,03	6.263,25
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
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.749.0000	228.167,34	0,00	228.167,34	228.167,34	0,00	228.167,34	228.167,34	0,00	228.167,34	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	14.400,00	0,00	14.400,00	11.200,00	1.600,00	12.800,00	9.600,00	3.200,00	12.800,00	1.600,00
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	84.373,14	26,66	84.399,80	80.020,37	3.591,26	83.611,63	72.972,02	8.004,86	80.976,88	3.422,92
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	1.399,51	0,00	1.399,51	1.399,51	0,00	1.399,51	1.399,51	0,00	1.399,51	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	114.966,99	-83.814,33	31.152,66	15.611,32	1.599,01	17.210,33	13.839,44	1.771,88	15.611,32	15.541,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	55.743,35	-3.560,93	52.182,42	41.862,72	8.004,30	49.867,02	41.862,72	5.704,59	47.567,31	4.615,11
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	3.883,76	0,00	3.883,76	3.232,52	325,62	3.558,14	3.232,52	325,62	3.558,14	325,62
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
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	12.377,42	12.219,80	24.597,22	7.703,00	16.894,22	24.597,22	7.703,00	0,00	7.703,00	16.894,22
Total da Atividade			1.021.792,19	-36.575,75	985.216,44	848.458,86	117.786,06	966.244,92	838.038,63	98.515,35	936.553,98	48.662,46
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
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	1.660.0000	0,00	7.732,83	7.732,83	0,00	7.732,83	7.732,83	0,00	0,00	0,00	7.732,83
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	22.237,78	56.064,27	78.302,05	0,00	77.629,75	77.629,75	0,00	34.445,75	34.445,75	43.856,30
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			22.237,78	63.797,10	86.034,88	0,00	85.362,58	85.362,58	0,00	34.445,75	34.445,75	51.589,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0016.7003 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	428.563,50	0,00	428.563,50	330.119,50	0,00	330.119,50	330.119,50	0,00	330.119,50	98.444,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.661.0000	263.620,00	0,00	263.620,00	263.620,00	0,00	263.620,00	263.620,00	0,00	263.620,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.749.0000	177.615,54	0,00	177.615,54	0,00	171.090,54	171.090,54	0,00	0,00	0,00	177.615,54
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.629,37	0,00	3.629,37	3.629,37	0,00	3.629,37	3.629,37	0,00	3.629,37	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	125.290,13	-30.007,60	95.282,53	80.290,13	0,00	80.290,13	80.290,13	0,00	80.290,13	14.992,40
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	198.460,00	-180,00	198.280,00	175.160,00	23.120,00	198.280,00	174.460,00	23.120,00	197.580,00	700,00
	Total da Atividade		1.197.178,54	-30.187,60	1.166.990,94	852.819,00	194.210,54	1.047.029,54	852.119,00	23.120,00	875.239,00	291.751,94
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	174.554,20	0,00	174.554,20	174.554,20	0,00	174.554,20	174.554,20	0,00	174.554,20	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	127.410,43	26.879,85	154.290,28	102.959,95	51.330,33	154.290,28	102.959,95	51.330,33	154.290,28	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	213.955,56	179,49	214.135,05	195.845,55	18.289,50	214.135,05	195.845,55	18.289,50	214.135,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	63.565,41	3.478,10	67.043,51	58.446,71	8.596,80	67.043,51	58.446,71	5.591,20	64.037,91	3.005,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	23.384,76	4.541,82	27.926,58	14.329,56	13.597,02	27.926,58	14.329,56	9.069,42	23.398,98	4.527,60
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	528.914,57	-23.232,78	505.681,79	369.406,65	103.256,09	472.662,74	349.413,99	102.329,29	451.743,28	53.938,51
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	16.981,51	0,00	16.981,51	14.048,77	1.466,37	15.515,14	14.048,77	1.466,37	15.515,14	1.466,37
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	61.450,67	0,00	61.450,67	61.450,67	0,00	61.450,67	61.450,67	0,00	61.450,67	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	1.102.966,00	-205.146,57	897.819,43	680.222,07	181.747,23	861.969,30	582.386,78	120.219,46	702.606,24	195.213,19
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	3.883,76	0,00	3.883,76	3.232,52	325,62	3.558,14	3.232,52	325,62	3.558,14	325,62
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	67.606,21	26.343,87	93.950,08	58.762,21	30.237,87	89.000,08	58.762,21	774,00	59.536,21	34.413,87
Total da Atividade			2.384.673,08	-166.956,22	2.217.716,86	1.733.258,86	408.846,83	2.142.105,69	1.615.430,91	309.395,19	1.924.826,10	292.890,76

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	640,80	0,00	640,80	640,80	0,00	640,80	640,80	0,00	640,80	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	12.219,80	0,00	12.219,80	12.219,80	0,00	12.219,80	12.219,80	0,00	12.219,80	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			12.860,60	0,00	12.860,60	12.860,60	0,00	12.860,60	12.860,60	0,00	12.860,60	0,00

08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	180.692,64	0,00	180.692,64	180.692,64	0,00	180.692,64	180.692,64	0,00	180.692,64	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	120.915,49	24.769,91	145.685,40	98.186,32	47.499,08	145.685,40	98.186,32	47.499,08	145.685,40	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	33.345,09	0,00	33.345,09	33.345,09	0,00	33.345,09	33.345,09	0,00	33.345,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.660.0000	20.829,27	4.032,46	24.861,73	12.778,29	12.083,44	24.861,73	12.778,29	8.059,84	20.838,13	4.023,60
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	51.560,43	1.838,46	53.398,89	47.504,48	2.050,62	49.555,10	41.785,75	7.769,35	49.555,10	3.843,79
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	24.752,88	0,00	24.752,88	20.627,40	2.062,74	22.690,14	20.627,40	2.062,74	22.690,14	2.062,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	11.316,32	-2.603,89	8.712,43	8.444,87	267,56	8.712,43	8.410,06	268,31	8.678,37	34,06
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	63.668,90	-4.290,27	59.378,63	45.962,06	8.785,77	54.747,83	45.962,06	5.286,77	51.248,83	8.129,80
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	1.941,88	0,00	1.941,88	1.616,26	162,81	1.779,07	1.616,26	162,81	1.779,07	162,81
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	80.552,27	0,00	80.552,27	77.429,34	3.122,93	80.552,27	77.429,34	0,00	77.429,34	3.122,93
Total da Atividade			589.575,17	23.746,67	613.321,84	526.586,75	76.034,95	602.621,70	520.833,21	71.108,90	591.942,11	21.379,73

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	157.471,19	24.522,73	181.993,92	157.471,19	24.522,73	181.993,92	157.471,19	24.522,73	181.993,92	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	98.868,18	26.022,73	124.890,91	98.868,18	26.022,73	124.890,91	98.868,18	26.022,73	124.890,91	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	31.346,63	17.924,50	49.271,13	31.346,63	13.619,50	44.966,13	31.346,63	9.030,00	40.376,63	8.894,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	12.915,00	0,00	12.915,00	12.915,00	0,00	12.915,00	12.915,00	0,00	12.915,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	11.944,60	-2.936,20	9.008,40	9.008,40	0,00	9.008,40	9.008,40	0,00	9.008,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	100,00	60,42	160,42	99,06	61,36	160,42	99,06	61,36	160,42	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	1.628,10	0,00	1.628,10	1.302,48	162,81	1.465,29	1.302,48	162,81	1.465,29	162,81
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	4.342,00	0,00	4.342,00	4.342,00	0,00	4.342,00	2.872,00	1.470,00	4.342,00	0,00
Total da Atividade			318.615,70	65.594,18	384.209,88	315.352,94	64.389,13	379.742,07	313.882,94	61.269,63	375.152,57	9.057,31

08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			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	9.710,72	0,00	9.710,72	9.710,72	0,00	9.710,72	9.194,62	516,10	9.710,72	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.661.0000	6.495,00	0,00	6.495,00	6.317,50	22,00	6.339,50	6.317,50	22,00	6.339,50	155,50
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			16.205,72	0,00	16.205,72	16.028,22	22,00	16.050,22	15.512,12	538,10	16.050,22	155,50
14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			5.563.138,78	-80.581,62	5.482.557,16	4.305.365,23	946.652,09	5.252.017,32	4.168.677,41	598.392,92	4.767.070,33	715.486,83
1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT												
08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			25.659.081,16	4.768.830,71	30.427.911,87	21.317.488,49	8.352.862,07	29.670.350,56	21.088.990,53	7.284.217,35	28.373.207,88	2.054.703,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT												
1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT												
26.122.0008.2027 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	103.294,74	25.216,01	128.510,75	103.294,74	25.216,01	128.510,75	103.294,74	25.216,01	128.510,75	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.101.054,48	188.566,51	1.289.620,99	1.101.054,48	188.566,51	1.289.620,99	1.099.847,70	188.566,51	1.288.414,21	1.206,78
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	83.439,57	28.908,20	112.347,77	83.439,57	28.908,20	112.347,77	83.439,57	18.513,20	101.952,77	10.395,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.0000	10.122,00	0,00	10.122,00	10.122,00	0,00	10.122,00	10.122,00	0,00	10.122,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	121.841,46	50.393,93	172.235,39	121.841,46	50.393,93	172.235,39	121.841,46	20.906,84	142.748,30	29.487,09
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.752.0000	11.994,76	119,64	12.114,40	11.994,76	119,64	12.114,40	11.994,76	119,64	12.114,40	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.462,50	0,00	1.462,50	1.462,50	0,00	1.462,50	1.462,50	0,00	1.462,50	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.963,80	20.547,70	31.511,50	9.463,80	20.547,70	30.011,50	9.463,80	0,00	9.463,80	22.047,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.616,71	0,00	4.616,71	4.616,71	0,00	4.616,71	0,00	0,00	0,00	4.616,71
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	29.718,72	0,00	29.718,72	29.718,72	0,00	29.718,72	29.718,72	0,00	29.718,72	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	36.681,80	-24.000,00	12.681,80	10.083,80	0,00	10.083,80	5.628,80	0,00	5.628,80	7.053,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	2.150,00	165,15	2.315,15	2.140,05	175,10	2.315,15	2.140,05	175,10	2.315,15	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	89.050,00	0,00	89.050,00	68.500,00	13.700,00	82.200,00	68.500,00	6.850,00	75.350,00	13.700,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	61.949,00	0,00	61.949,00	49.232,00	12.717,00	61.949,00	0,00	45.797,00	45.797,00	16.152,00
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
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	27.000,00	522,46	27.522,46	25.151,78	2.370,68	27.522,46	25.151,78	2.370,68	27.522,46	0,00
Total da Atividade			1.695.539,54	290.439,60	1.985.979,14	1.632.316,37	342.714,77	1.975.031,14	1.572.805,88	308.514,98	1.881.320,86	104.658,28
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.695.539,54	290.439,60	1.985.979,14	1.632.316,37	342.714,77	1.975.031,14	1.572.805,88	308.514,98	1.881.320,86	104.658,28
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	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.752.0000	61.408,80	6.336,00	67.744,80	61.408,80	6.336,00	67.744,80	61.408,80	0,00	61.408,80	6.336,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.752.0000	6.336,00	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00	6.336,00	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	1.752.0000	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	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	214.695,58	-10.775,83	203.919,75	157.064,61	24.693,22	181.757,83	147.874,92	24.530,52	172.405,44	31.514,31
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.752.0000	51.341,63	-21.717,29	29.624,34	29.624,34	0,00	29.624,34	29.624,34	0,00	29.624,34	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00
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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	13.208,32	3.302,08	16.510,40	9.906,24	3.302,08	13.208,32	6.604,16	3.302,08	9.906,24	6.604,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	49.989,87	49.989,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.989,87
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	160.734,48	28.905,24	189.639,72	153.335,12	36.304,60	189.639,72	152.475,12	1.419,72	153.894,84	35.744,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	272.811,54	8.825,84	281.637,38	216.511,51	29.577,30	246.088,81	216.511,51	29.570,10	246.081,61	35.555,77
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.752.0000	50.266,17	-7.632,52	42.633,65	42.633,65	0,00	42.633,65	42.633,65	0,00	42.633,65	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	74.100,00	0,00	74.100,00	74.100,00	0,00	74.100,00	74.100,00	0,00	74.100,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.0000	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.752.0000	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
	Total da Atividade		953.702,52	57.779,39	1.011.481,91	791.800,27	108.679,20	900.479,47	778.448,50	66.742,42	845.190,92	166.290,99
	Total da Unidade		953.702,52	57.779,39	1.011.481,91	791.800,27	108.679,20	900.479,47	778.448,50	66.742,42	845.190,92	166.290,99
	Total da Secretaria		2.649.242,06	348.218,99	2.997.461,05	2.424.116,64	451.393,97	2.875.510,61	2.351.254,38	375.257,40	2.726.511,78	270.949,27

15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

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

09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.802.1111	623.706,66	76.523,25	700.229,91	623.706,66	76.523,25	700.229,91	623.706,66	76.523,25	700.229,91	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	153.465,22	-3.267,61	150.197,61	128.543,25	21.654,36	150.197,61	128.543,25	21.654,36	150.197,61	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	8.724,49	0,00	8.724,49	8.724,49	0,00	8.724,49	8.724,49	0,00	8.724,49	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	6.009,30	0,00	6.009,30	6.009,30	0,00	6.009,30	6.009,30	0,00	6.009,30	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	13.975,00	0,00	13.975,00	13.975,00	0,00	13.975,00	13.975,00	0,00	13.975,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	51.971,20	-3.384,44	48.586,76	47.348,14	1.204,57	48.552,71	47.348,14	611,62	47.959,76	627,00
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	10.000,00	110.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.1111	36.361,44	0,00	36.361,44	33.331,32	3.030,12	36.361,44	33.331,32	3.030,12	36.361,44	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.1111	856.760,66	-427.814,31	428.946,35	188.701,12	46.337,64	235.038,76	140.624,12	94.414,64	235.038,76	193.907,59
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.802.1111	329.090,00	0,00	329.090,00	184.680,02	82.620,00	267.300,02	184.680,02	82.620,00	267.300,02	61.789,98
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	654,59	-197,23	457,36	457,36	0,00	457,36	457,36	0,00	457,36	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	4.953,12	0,00	4.953,12	4.953,12	0,00	4.953,12	4.953,12	0,00	4.953,12	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	8.499,00	0,00	8.499,00	8.499,00	0,00	8.499,00	8.499,00	0,00	8.499,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			2.214.170,68	-358.140,34	1.856.030,34	1.348.928,78	241.369,94	1.590.298,72	1.300.851,78	278.853,99	1.579.705,77	276.324,57
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	26.090.261,61	3.571.664,78	29.661.926,39	26.090.261,61	3.571.664,78	29.661.926,39	26.090.261,61	3.571.664,78	29.661.926,39	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	2.949.595,38	397.793,11	3.347.388,49	2.949.595,38	397.793,11	3.347.388,49	2.949.595,38	397.793,11	3.347.388,49	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	959,28	-241,44	717,84	478,56	239,28	717,84	478,56	239,28	717,84	0,00
Total da Atividade			29.040.816,27	3.969.216,45	33.010.032,72	29.040.335,55	3.969.697,17	33.010.032,72	29.040.335,55	3.969.697,17	33.010.032,72	0,00
99.999.0000.9002 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.1111	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
Total da Unidade			31.254.986,95	3.611.076,11	34.866.063,06	30.389.264,33	4.211.067,11	34.600.331,44	30.341.187,33	4.248.551,16	34.589.738,49	276.324,57
Total da Secretaria			31.254.986,95	3.611.076,11	34.866.063,06	30.389.264,33	4.211.067,11	34.600.331,44	30.341.187,33	4.248.551,16	34.589.738,49	276.324,57

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	185.858,98	66.612,65	252.471,63	185.858,98	66.612,65	252.471,63	185.858,98	66.612,65	252.471,63	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	996.384,85	129.909,47	1.126.294,32	996.384,85	129.909,47	1.126.294,32	996.384,85	129.909,47	1.126.294,32	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	115.232,69	46.133,08	161.365,77	115.232,69	46.133,08	161.365,77	115.232,69	27.466,68	142.699,37	18.666,40
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	10.472,12	0,00	10.472,12	10.472,12	0,00	10.472,12	10.472,12	0,00	10.472,12	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	117.522,62	15.208,26	132.730,88	117.522,62	15.208,26	132.730,88	104.015,46	28.715,42	132.730,88	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	466.776,00	0,00	466.776,00	388.980,00	38.898,00	427.878,00	384.570,00	38.898,00	423.468,00	43.308,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.016,94	59,82	1.076,76	1.016,94	59,82	1.076,76	1.016,94	59,82	1.076,76	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	39.840,40	29.974,01	69.814,41	39.715,40	1.175,68	40.891,08	26.713,90	5.803,50	32.517,40	37.297,01
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00	46.200,00	0,00	46.200,00	300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	28.450,04	43.499,22	71.949,26	28.450,04	43.499,22	71.949,26	9.944,96	0,00	9.944,96	62.004,30
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	332.890,00	84.150,00	417.040,00	317.490,00	78.950,00	396.440,00	300.040,00	25.150,00	325.190,00	91.850,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	629.896,67	157.030,22	786.926,89	519.726,19	178.545,88	698.272,07	517.548,26	32.369,54	549.917,80	237.009,09
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	273.520,00	2.000,00	275.520,00	273.520,00	2.000,00	275.520,00	273.520,00	2.000,00	275.520,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	400,00	-400,00	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 FISI	1.500.0000	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	163.540,31	0,00	163.540,31	150.392,31	13.148,00	163.540,31	105.167,99	4.405,18	109.573,17	53.967,14
Total da Atividade			3.415.501,62	574.176,73	3.989.678,35	3.198.462,14	614.140,06	3.812.602,20	3.083.886,15	361.390,26	3.445.276,41	544.401,94
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												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
13.391.0013.1033 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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2108 Garantir Ações Emergenciais da Cultura (LPG)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.715.0195	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	1.715.0195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.0195	0,00	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	1.715.0195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.715.0195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.715.0195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1057 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
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	53.066,44	0,00	53.066,44	53.066,44	0,00	53.066,44	53.066,44	0,00	53.066,44	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	49.814,24	0,00	49.814,24	49.814,22	0,00	49.814,22	49.814,22	0,00	49.814,22	0,02
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			102.880,68	0,00	102.880,68	102.880,66	0,00	102.880,66	102.880,66	0,00	102.880,66	0,02
Total da Unidade			3.518.382,30	574.176,73	4.092.559,03	3.301.342,80	614.140,06	3.915.482,86	3.186.766,81	361.390,26	3.548.157,07	544.401,96
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	4.415,76	0,00	4.415,76	4.415,76	0,00	4.415,76	4.415,76	0,00	4.415,76	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	210.180,00	0,00	210.180,00	196.780,00	13.400,00	210.180,00	196.780,00	13.400,00	210.180,00	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	20.911,35	1.785,00	22.696,35	20.911,35	0,00	20.911,35	18.106,35	0,00	18.106,35	4.590,00
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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	46.229,12	0,00	46.229,12	39.624,96	3.302,08	42.927,04	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 FÍ	1.500.0000	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	8.796.907,41	-452.225,30	8.344.682,11	6.722.907,57	1.135.345,44	7.858.253,01	6.020.705,29	1.079.052,30	7.099.757,59	1.244.924,52
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	75.350,00	6.850,00	82.200,00	68.500,00	6.850,00	75.350,00	68.500,00	6.850,00	75.350,00	6.850,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	75.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.587,00	0,00	4.587,00	4.587,00	0,00	4.587,00	4.587,00	0,00	4.587,00	0,00
Total da Atividade			9.240.080,64	-443.590,30	8.796.490,34	7.139.226,64	1.158.897,52	8.298.124,16	6.434.219,36	1.102.604,38	7.536.823,74	1.259.666,60

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	110.610,00	91.000,00	201.610,00	110.610,00	91.000,00	201.610,00	110.610,00	91.000,00	201.610,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.348,00	0,00	6.348,00	6.348,00	0,00	6.348,00	6.348,00	0,00	6.348,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	28.200,80	0,00	28.200,80	26.580,80	1.620,00	28.200,80	26.580,80	0,00	26.580,80	1.620,00
Total da Atividade			145.158,80	91.000,00	236.158,80	143.538,80	92.620,00	236.158,80	143.538,80	91.000,00	234.538,80	1.620,00
Total da Unidade			9.385.239,44	-352.590,30	9.032.649,14	7.282.765,44	1.251.517,52	8.534.282,96	6.577.758,16	1.193.604,38	7.771.362,54	1.261.286,60
Total da Secretaria			12.903.621,74	221.586,43	13.125.208,17	10.584.108,24	1.865.657,58	12.449.765,82	9.764.524,97	1.554.994,64	11.319.519,61	1.805.688,56

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 TURISMO E DESENV. ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	361.307,80	73.916,50	435.224,30	361.307,80	73.916,50	435.224,30	361.307,80	73.916,50	435.224,30	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	616.976,99	116.076,23	733.053,22	616.976,99	116.076,23	733.053,22	616.976,99	86.371,24	703.348,23	29.704,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	126.718,04	46.601,07	173.319,11	126.718,04	46.601,07	173.319,11	126.718,04	25.580,10	152.298,14	21.020,97
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	8.097,16	0,00	8.097,16	8.097,16	0,00	8.097,16	8.097,16	0,00	8.097,16	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	67.507,27	14.826,64	82.333,91	67.507,27	14.826,64	82.333,91	57.439,05	17.485,59	74.924,64	7.409,27
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	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	7.307,00	-2.000,00	5.307,00	7.307,00	-2.000,00	5.307,00	5.307,00	0,00	5.307,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	25.061,22	0,00	25.061,22	25.061,22	0,00	25.061,22	25.061,22	0,00	25.061,22	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	184.461,14	0,00	184.461,14	164.856,07	7.500,00	172.356,07	136.490,07	28.366,00	164.856,07	19.605,07
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	21.888,00	9.570,00	31.458,00	693,00	21.195,00	21.888,00	693,00	0,00	693,00	30.765,00
Total da Atividade			1.440.524,62	258.990,44	1.699.515,06	1.399.724,55	278.115,44	1.677.839,99	1.359.290,33	231.719,43	1.591.009,76	108.505,30

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	1.589.780,80	-208.862,29	1.380.918,51	1.380.918,51	0,00	1.380.918,51	1.380.918,51	0,00	1.380.918,51	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	1.822.589,58	208.862,29	2.031.451,87	1.822.589,58	208.862,29	2.031.451,87	1.822.589,58	0,00	1.822.589,58	208.862,29
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	1.674.014,85	0,00	1.674.014,85	1.205.909,43	468.105,42	1.674.014,85	1.205.909,43	468.105,42	1.674.014,85	0,00
Total da Atividade			5.086.385,23	0,00	5.086.385,23	4.409.417,52	676.967,71	5.086.385,23	4.409.417,52	468.105,42	4.877.522,94	208.862,29

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0012.2104	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	76.860,65	0,00	76.860,65	7.195,20	0,00	7.195,20	7.195,20	0,00	7.195,20	69.665,45
	Total da Atividade		76.860,65	0,00	76.860,65	7.195,20	0,00	7.195,20	7.195,20	0,00	7.195,20	69.665,45
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS											
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2064	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS											
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	79.286,63	-79.286,63	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	625.632,63	124.045,35	749.677,98	625.632,63	79.286,63	704.919,26	625.632,63	79.286,63	704.919,26	44.758,72
	Total da Atividade		704.919,26	44.758,72	749.677,98	625.632,63	79.286,63	704.919,26	625.632,63	79.286,63	704.919,26	44.758,72
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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			7.308.689,76	303.749,16	7.612.438,92	6.441.969,90	1.034.369,78	7.476.339,68	6.401.535,68	779.111,48	7.180.647,16	431.791,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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	
1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO												
23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		7.308.689,76	303.749,16	7.612.438,92	6.441.969,90	1.034.369,78	7.476.339,68	6.401.535,68	779.111,48	7.180.647,16	431.791,76

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	688.616,07	136.472,87	825.088,94	688.616,07	136.472,87	825.088,94	687.093,94	137.995,00	825.088,94	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	954.812,65	166.500,00	1.121.312,65	954.812,65	166.500,00	1.121.312,65	954.812,65	166.500,00	1.121.312,65	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	313.706,86	97.688,85	411.395,71	313.706,86	97.688,85	411.395,71	313.706,86	65.271,15	378.978,01	32.417,70
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	205.347,22	0,00	205.347,22	205.347,22	0,00	205.347,22	205.347,22	0,00	205.347,22	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	23.975,70	0,00	23.975,70	23.975,70	0,00	23.975,70	22.625,73	100,00	22.725,73	1.249,97
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	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	335.817,73	252.189,59	588.007,32	335.817,73	0,00	335.817,73	335.817,73	0,00	335.817,73	252.189,59
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	90.364,42	7.576,22	97.940,64	83.189,24	14.751,40	97.940,64	57.568,02	0,00	57.568,02	40.372,62
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	13.200,00	0,00	13.200,00	10.800,00	1.200,00	12.000,00	10.800,00	1.200,00	12.000,00	1.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	349.643,22	-65.195,62	284.447,60	254.917,19	29.530,41	284.447,60	254.599,27	990,18	255.589,45	28.858,15
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	307.800,00	25.650,00	333.450,00	307.800,00	25.650,00	333.450,00	282.150,00	0,00	282.150,00	51.300,00
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
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	34.917,00	-200,00	34.717,00	9.483,00	-200,00	9.283,00	9.483,00	-200,00	9.283,00	25.434,00
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		3.325.150,87	621.431,91	3.946.582,78	3.195.415,66	472.343,53	3.667.759,19	3.140.954,42	372.606,33	3.513.560,75	433.022,03
	Total da Unidade		3.325.150,87	621.431,91	3.946.582,78	3.195.415,66	472.343,53	3.667.759,19	3.140.954,42	372.606,33	3.513.560,75	433.022,03
	Total da Secretaria		3.325.150,87	621.431,91	3.946.582,78	3.195.415,66	472.343,53	3.667.759,19	3.140.954,42	372.606,33	3.513.560,75	433.022,03

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	131.379,50	24.271,67	155.651,17	131.379,50	24.271,67	155.651,17	131.379,50	24.271,67	155.651,17	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	786.024,00	129.620,00	915.644,00	786.024,00	129.620,00	915.644,00	786.024,00	129.620,00	915.644,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	175.482,30	49.369,24	224.851,54	175.482,30	49.369,24	224.851,54	175.482,30	32.579,74	208.062,04	16.789,50
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.149,98	0,00	4.149,98	4.149,98	0,00	4.149,98	4.033,32	116,66	4.149,98	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	62.675,00	878.044,12	940.719,12	57.675,00	871.044,12	928.719,12	55.475,00	18.750,00	74.225,00	866.494,12
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.162.110,78	1.081.305,03	2.243.415,81	1.157.110,78	1.074.305,03	2.231.415,81	1.154.794,12	205.338,07	1.360.132,19	883.283,62

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	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	1.057.959,91	2.500,00	1.060.459,91	983.229,91	65.802,50	1.049.032,41	48.967,59
	Total da Atividade		1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	1.057.959,91	2.500,00	1.060.459,91	983.229,91	65.802,50	1.049.032,41	48.967,59
	Total da Unidade		2.260.110,78	1.081.305,03	3.341.415,81	2.215.070,69	1.076.805,03	3.291.875,72	2.138.024,03	271.140,57	2.409.164,60	932.251,21
	Total da Secretaria		2.260.110,78	1.081.305,03	3.341.415,81	2.215.070,69	1.076.805,03	3.291.875,72	2.138.024,03	271.140,57	2.409.164,60	932.251,21

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
27.122.0001.2065 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	1.224,34	1.313,56	2.537,90	1.224,34	1.313,56	2.537,90	0,00	2.537,90	2.537,90	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	40.756,00	-14,00	40.742,00	40.742,00	0,00	40.742,00	40.742,00	0,00	40.742,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00	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			112.680,34	1.299,56	113.979,90	62.666,34	1.313,56	63.979,90	61.442,00	2.537,90	63.979,90	50.000,00
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	39.819,35	6.725,00	46.544,35	39.819,35	6.725,00	46.544,35	39.819,35	6.725,00	46.544,35	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	472.858,11	67.594,74	540.452,85	472.858,11	67.594,74	540.452,85	472.858,11	67.594,74	540.452,85	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	85.503,46	23.019,49	108.522,95	85.503,46	23.019,49	108.522,95	85.503,46	14.640,49	100.143,95	8.379,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	12.206,51	1.313,56	13.520,07	12.206,51	1.313,56	13.520,07	12.206,51	0,00	12.206,51	1.313,56
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	358,92	0,00	358,92	358,92	0,00	358,92	358,92	0,00	358,92	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	4.293,24	0,00	4.293,24	4.293,24	0,00	4.293,24	4.293,24	0,00	4.293,24	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	783.555,12	3.500,00	787.055,12	783.555,12	3.500,00	787.055,12	783.555,12	3.500,00	787.055,12	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			1.398.594,71	102.152,79	1.500.747,50	1.398.594,71	102.152,79	1.500.747,50	1.398.594,71	92.460,23	1.491.054,94	9.692,56
27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	355.006,14	-108.197,73	246.808,41	108.197,73	138.610,67	246.808,40	0,00	0,00	0,00	246.808,41
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	140.948,55	0,00	140.948,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.948,55
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	18.787,16	608.197,73	626.984,89	0,00	108.197,73	108.197,73	0,00	108.197,73	108.197,73	518.787,16
Total da Atividade			514.741,85	500.000,00	1.014.741,85	108.197,73	246.808,40	355.006,13	0,00	108.197,73	108.197,73	906.544,12
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/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		2.026.016,90	603.452,35	2.629.469,25	1.569.458,78	350.274,75	1.919.733,53	1.460.036,71	203.195,86	1.663.232,57	966.236,68
	Total da Secretaria		2.026.016,90	603.452,35	2.629.469,25	1.569.458,78	350.274,75	1.919.733,53	1.460.036,71	203.195,86	1.663.232,57	966.236,68

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/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	19.800,00	3.600,00	23.400,00	19.800,00	3.600,00	23.400,00	19.800,00	3.600,00	23.400,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	165.330,00	12.333,00	177.663,00	165.330,00	12.333,00	177.663,00	165.330,00	12.333,00	177.663,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	38.499,30	6.313,86	44.813,16	38.499,30	6.313,86	44.813,16	38.499,30	3.345,93	41.845,23	2.967,93
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		223.629,30	22.246,86	245.876,16	223.629,30	22.246,86	245.876,16	223.629,30	19.278,93	242.908,23	2.967,93
	Total da Unidade		223.629,30	22.246,86	245.876,16	223.629,30	22.246,86	245.876,16	223.629,30	19.278,93	242.908,23	2.967,93
	Total da Secretaria		223.629,30	22.246,86	245.876,16	223.629,30	22.246,86	245.876,16	223.629,30	19.278,93	242.908,23	2.967,93
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	199.544,00	41.201,66	240.745,66	199.544,00	41.201,66	240.745,66	199.544,00	41.201,66	240.745,66	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	39.464,04	11.886,00	51.350,04	39.464,04	11.886,00	51.350,04	39.464,04	7.908,60	47.372,64	3.977,40
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	1.239,58	1.239,58	0,00	1.239,58	1.239,58	0,00	0,00	0,00	1.239,58
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		242.758,04	54.327,24	297.085,28	242.758,04	54.327,24	297.085,28	242.758,04	49.110,26	291.868,30	5.216,98
04.122.0014.2004 IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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		242.758,04	54.327,24	297.085,28	242.758,04	54.327,24	297.085,28	242.758,04	49.110,26	291.868,30	5.216,98
	Total da Secretaria		242.758,04	54.327,24	297.085,28	242.758,04	54.327,24	297.085,28	242.758,04	49.110,26	291.868,30	5.216,98

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	4.812.493,68	411.605,63	5.224.099,31	4.812.493,68	411.605,63	5.224.099,31	4.812.493,68	411.605,63	5.224.099,31	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.775,00	1.575,00	7.350,00	5.250,00	2.100,00	7.350,00	5.250,00	1.575,00	6.825,00	525,00
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	875.056,74	205.749,29	1.080.806,03	875.056,74	205.749,29	1.080.806,03	755.441,34	220.002,22	975.443,56	105.362,47
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	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	75.000,00	0,00	75.000,00	40.005,00	11.760,00	51.765,00	40.005,00	11.760,00	51.765,00	23.235,00
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
	Total da Atividade		5.768.385,24	618.929,92	6.387.315,16	5.732.865,24	631.214,92	6.364.080,16	5.613.249,84	644.942,85	6.258.192,69	129.122,47

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06.122.0008.2084 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
----------------------------	-----------------------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	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	7.200,00	7.550,00	14.750,00	7.200,00	7.550,00	14.750,00	7.200,00	7.550,00	14.750,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	124.900,00	26.000,00	150.900,00	124.900,00	26.000,00	150.900,00	124.900,00	26.000,00	150.900,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.318,00	10.468,50	34.786,50	24.318,00	10.468,50	34.786,50	24.318,00	5.995,50	30.313,50	4.473,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	6.983,19	6.983,19	0,00	6.983,19	6.983,19	0,00	0,00	0,00	6.983,19
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	1.100,00	1.200,00	2.300,00	1.100,00	1.200,00	2.300,00	1.100,00	1.200,00	2.300,00	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	4.963,14	0,00	4.963,14	4.963,14	0,00	4.963,14	4.963,14	0,00	4.963,14	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	24.826,56	-6.498,08	18.328,48	19.635,68	-2.952,70	16.682,98	13.564,10	1.754,52	15.318,62	3.009,86
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.437,44	-3.641,76	1.795,68	1.795,68	0,00	1.795,68	1.795,68	0,00	1.795,68	0,00
Total da Atividade			192.745,14	42.061,85	234.806,99	183.912,50	49.248,99	233.161,49	177.840,92	42.500,02	220.340,94	14.466,05

06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			5.961.130,38	660.991,77	6.622.122,15	5.916.777,74	680.463,91	6.597.241,65	5.791.090,76	687.442,87	6.478.533,63	143.588,52
Total da Secretaria			5.961.130,38	660.991,77	6.622.122,15	5.916.777,74	680.463,91	6.597.241,65	5.791.090,76	687.442,87	6.478.533,63	143.588,52

27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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	
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	0,00	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	7.333,33	7.333,33	0,00	7.333,33	7.333,33	0,00	7.333,33	7.333,33	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	125.604,77	-5.096,32	120.508,45	112.708,45	3.450,00	116.158,45	79.348,85	33.359,60	112.708,45	7.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	6.271.031,26	-317.058,28	5.953.972,98	5.953.972,98	0,00	5.953.972,98	5.592.047,55	0,00	5.592.047,55	361.925,43
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	4.415.701,50	1.402.882,62	5.818.584,12	2.634.297,69	1.579.610,01	4.213.907,70	2.634.297,69	1.441.922,85	4.076.220,54	1.742.363,58
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	3.765.581,24	0,00	3.765.581,24	3.765.581,24	0,00	3.765.581,24	3.765.581,24	0,00	3.765.581,24	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	32.530,00	0,00	32.530,00	32.530,00	0,00	32.530,00	20.182,00	12.348,00	32.530,00	0,00
Total da Atividade			14.610.448,77	1.088.061,35	15.698.510,12	12.499.090,36	1.590.393,34	14.089.483,70	12.091.457,33	1.494.963,78	13.586.421,11	2.112.089,01
25.122.0008.2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.217.915,09	271.096,57	1.489.011,66	1.217.915,09	271.096,57	1.489.011,66	1.217.915,09	271.096,57	1.489.011,66	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.751.0000	1.289.549,33	187.563,45	1.477.112,78	1.289.549,33	187.563,45	1.477.112,78	1.288.511,48	187.563,45	1.476.074,93	1.037,85
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	352.636,41	120.642,22	473.278,63	352.636,41	120.642,22	473.278,63	352.636,41	76.923,54	429.559,95	43.718,68
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	64.528,47	10.195,94	74.724,41	64.528,47	10.195,94	74.724,41	56.318,51	17.076,42	73.394,93	1.329,48
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	131.405,00	-4.691,00	126.714,00	24.575,00	97.789,00	122.364,00	4.275,00	20.300,00	24.575,00	102.139,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	1.499.456,09	-12.167,75	1.487.288,34	1.207.827,92	264.796,26	1.472.624,18	1.207.827,92	14.210,59	1.222.038,51	265.249,83
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.751.0000	545.594,31	0,00	545.594,31	476.749,00	68.845,31	545.594,31	0,00	476.749,00	476.749,00	68.845,31
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.751.0000	75.890,28	0,00	75.890,28	62.191,90	6.849,19	69.041,09	62.191,90	6.849,19	69.041,09	6.849,19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.797.575,09	-21.799,56	2.775.775,53	2.586,59	2.710.025,21	2.712.611,80	2.586,59	1.481.813,41	1.484.400,00	1.291.375,53
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	897.241,97	0,00	897.241,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.241,97
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	4.288.610,83	477.411,23	4.766.022,06	3.323.965,58	706.388,15	4.030.353,73	2.986.892,45	719.500,95	3.706.393,40	1.059.628,66
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.751.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	165.380,26	0,00	165.380,26	165.380,26	0,00	165.380,26	165.380,26	0,00	165.380,26	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.0000	39.641,00	0,00	39.641,00	31.913,00	7.728,00	39.641,00	28.363,00	0,00	28.363,00	11.278,00
Total da Atividade			13.465.424,13	1.028.251,10	14.493.675,23	8.219.818,55	4.451.919,30	12.671.737,85	7.372.898,61	3.272.083,12	10.644.981,73	3.848.693,50

25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	3.682.923,01	0,00	3.682.923,01	1.822.172,02	1.810.750,99	3.632.923,01	1.822.172,02	297.331,11	2.119.503,13	1.563.419,88
	Total da Atividade		3.682.923,01	0,00	3.682.923,01	1.822.172,02	1.810.750,99	3.632.923,01	1.822.172,02	297.331,11	2.119.503,13	1.563.419,88
	Total da Unidade		31.758.795,91	2.116.312,45	33.875.108,36	22.541.080,93	7.853.063,63	30.394.144,56	21.286.527,96	5.064.378,01	26.350.905,97	7.524.202,39
	Total da Secretaria		31.758.795,91	2.116.312,45	33.875.108,36	22.541.080,93	7.853.063,63	30.394.144,56	21.286.527,96	5.064.378,01	26.350.905,97	7.524.202,39

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	151.683,33	37.166,67	188.850,00	151.683,33	37.166,67	188.850,00	151.683,33	37.166,67	188.850,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	27.443,47	12.214,99	39.658,46	27.443,47	12.214,99	39.658,46	27.443,47	7.804,99	35.248,46	4.410,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		179.126,80	49.381,66	228.508,46	179.126,80	49.381,66	228.508,46	179.126,80	44.971,66	224.098,46	4.410,00
	Total da Unidade		179.126,80	49.381,66	228.508,46	179.126,80	49.381,66	228.508,46	179.126,80	44.971,66	224.098,46	4.410,00
	Total da Secretaria		179.126,80	49.381,66	228.508,46	179.126,80	49.381,66	228.508,46	179.126,80	44.971,66	224.098,46	4.410,00
	Total do Órgão		410.156.993,40	46.839.099,54	456.996.092,94	352.579.047,06	79.352.140,74	431.931.187,80	345.151.942,38	64.273.007,17	409.424.949,55	47.571.143,39
	Total da Despesa Orçamentária		422.991.244,09	48.489.056,22	471.480.300,31	364.933.809,44	81.481.585,73	446.415.395,17	357.506.704,76	66.118.192,08	423.624.896,84	47.855.403,47

Resumo:

Despesa Correntes	361.591.240,31	37.373.647,52	398.964.887,83	317.530.554,03	65.231.422,36	382.761.976,39	312.463.258,65	55.466.092,10	367.929.350,75	31.035.537,0
Despesa de Capital	61.400.003,78	11.115.408,70	72.515.412,48	47.403.255,41	16.250.163,37	63.653.418,78	45.043.446,11	10.652.099,98	55.695.546,09	16.819.866,3
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

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

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

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	394.107.502,61	0,00	56.578.880,03	479.588.021,86	3.116.895,50	32.018.534,72	447.569.487,14	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	17.511,83	24.348.806,01	148.264.847,83	24.151.672,83	148.085.226,48	179.621,35	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	28.883.741,48	0,00	69.869.040,60	556.585.908,77	74.868.818,99	532.701.945,68	23.883.963,09	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FI	17.511,83	0,00	24.151.672,83	148.085.226,48	24.348.806,01	148.264.847,83	0,00	179.621,35
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	33.541.088,36	104.038.431,49	529.619.157,83	70.691.373,34	529.813.188,04	0,00	194.030,21
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.530.523,20	0,00	72.285.459,15	472.976.518,68	85.983.939,84	477.144.476,17	0,00	4.167.957,49
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	398.980.678,93	235.447,31	639.242,16	68.346.230,91	467.730.704,69	0,00	467.091.462,53
Sub-Total R\$		432.539.279,12	432.539.279,12	351.507.737,42	2.335.758.923,61	351.507.737,42	2.335.758.923,61	471.633.071,58	471.633.071,58

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	403.756.227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.756.227,93	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) FUNDEB	0,00	23.453.720,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.453.720,19
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	380.302.507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.302.507,74	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	70.706.613,40	0,00	2.556.578,46	73.263.191,86	0,00	0,00	73.263.191,86	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	66.672.215,03	0,00	34.713.847,24	101.386.062,27	0,00	0,00	101.386.062,27	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	94.257.110,39	0,00	20.803.198,82	115.060.309,21	0,00	0,00	115.060.309,21	0,00
5.2.2.1.3.02.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	348.669,66	0,00	0,00	348.669,66	0,00	0,00	348.669,66	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	93.757.110,39	0,00	0,00	20.803.198,82	114.560.309,21	0,00	114.560.309,21
5.2.2.1.9.01.01.00.00.	ACRESCIMO	2.960.000,00	0,00	0,00	2.960.000,00	0,00	0,00	2.960.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.	(-) REDUÇÃO	0,00	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	79.413.836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.413.836,84	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.331.227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331.227,70	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	17.099.984,32	0,00	56.578.880,03	479.588.021,86	218.729,37	2.371.658,95	73.460.134,98	0,00
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	0,00	3.228.234,04	0,00	0,00	2.898.166,13	29.580.120,36	0,00	6.126.400,17
6.2.1.1.2.01.09.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	66.755,41	0,00	0,00	0,00	66.755,41	0,00	66.755,41
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	420.856.212,25	218.729,37	2.371.658,95	56.578.880,03	479.588.021,86	0,00	477.216.362,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	26.681.954,23	0,00	2.898.166,13	29.580.120,36	0,00	0,00	29.580.120,36	0,00
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	66.755,41	0,00	0,00	66.755,41	0,00	0,00	66.755,41	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	95.538.761,74	87.555.343,92	642.087.683,26	76.363.563,48	346.132.156,82	0,00	84.346.981,30
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.920.254,14	0,00	123.849.673,03	652.658.907,93	87.261.703,54	581.150.684,30	71.508.223,63	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	92.977.688,79	18.289.938,96	53.113.923,82	21.858.528,86	149.660.202,51	0,00	96.546.278,69
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.427.104,68	68.573.202,40	427.545.007,89	83.936.596,05	450.335.506,22	0,00	22.790.498,33
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	357.506.704,76	235.390,84	450.724,62	66.353.582,92	424.075.621,46	0,00	423.624.896,84
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	54.245.921,47	11.912.981,40	37.137.715,57	1.555.636,33	1.612.455,13	0,00	43.888.576,40
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.087.421,67	3.536.200,27	25.201.291,42	2.047.343,79	26.799.856,61	0,00	1.598.565,19
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.428.924,62	56,47	179.404,20	1.980.563,94	23.588.836,29	0,00	23.409.432,09
6.3.1.9.9.00.00.00.00.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	651.569,08	0,00	0,00	9.865.694,08	10.517.263,16	0,00	10.517.263,16
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.277.710,04	0,00	2.068.159,64	23.686.210,72	0,00	9.113,34	4.345.869,68	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.045.049,55	0,00	9.113,34	12.084,05	20.066.246,94	0,00	20.057.133,60
6.3.2.9.1.01.00.00.00.	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	1.563.888,19	0,00	0,00	2.056.075,59	3.619.963,78	0,00	3.619.963,78
Sub-Total R\$		1.198.795.066,83	1.198.795.066,83	433.790.346,98	2.666.694.772,35	433.790.346,98	2.666.694.772,35	1.354.783.137,27	1.354.783.137,27

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA - PM	0,00	0,00	0,00	6.810.446,55	0,00	6.810.446,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.06.01.00.	CAIXA - EDUC	0,00	0,00	0,00	172.141,43	0,00	172.141,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	64.008,29	4.315.966,01	64.008,29	4.315.966,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	2.370,68	2.657.449,96	2.370,68	2.657.449,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.09.01.00.	CAIXA - FAPEN	0,00	0,00	11.610,83	76.731,81	11.610,83	76.731,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.11.01.00.	CAIXA - SMTT	0,00	0,00	2.370,68	92.269,45	2.370,68	92.269,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULTURAL	1.152,40	0,00	1.192.404,38	8.583.562,68	1.193.556,78	8.583.562,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA	0,00	0,00	267.485,41	2.439.340,01	267.485,41	2.439.340,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.00.	BB-14.730-3	0,00	0,00	0,00	5.000.432,68	0,00	5.000.432,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.	BB PREVID RF IDKA 2	106.924,11	0,00	1.512,53	1.139.498,06	0,00	2.006.890,15	108.436,64	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.	FAPENPRINCIPAL	95.528,97	0,00	7.309.704,41	75.494.072,41	7.405.233,38	75.640.556,18	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
1.1.1.1.1.06.01.04.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3.599.513,30	0,00	1.150.471,66	25.063.666,58	3.600.000,00	45.286.864,37	1.149.984,96	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	141.166,21	0,00	3.849,02	22.668,24	0,00	2.820,14	145.015,23	0,00
1.1.1.1.1.06.01.06.00.	CEF - CONSIGNADOS	0,00	0,00	284.777,78	3.262.882,74	284.777,78	3.262.882,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.07.00.	BNB - 46.620-5	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.08.00.	BNB - BNB FI REF IMA-B	3.121.623,87	0,00	88.479,72	543.396,81	0,00	3.057.045,12	3.210.103,59	0,00
1.1.1.1.1.06.01.09.00.	BRADESCO - 7.044-0	0,00	0,00	0,00	3.999.958,00	0,00	3.999.958,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.10.00.	BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	7.323.289,30	0,00	68.671,71	2.939.261,67	0,00	2.000.000,00	7.391.961,01	0,00
1.1.1.1.1.06.01.11.00.	BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	5.903.039,48	0,00	53.256,00	3.455.029,45	0,00	0,00	5.956.295,48	0,00
1.1.1.1.1.06.01.12.00.	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.672.242,61	0,00	24.699,64	2.696.942,25	0,00	0,00	2.696.942,25	0,00
1.1.1.1.1.06.01.13.00.	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	10.745.240,61	0,00	96.389,39	13.254.550,60	0,00	2.412.920,60	10.841.630,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.14.00.	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.768.714,78	0,00	15.947,89	1.784.662,67	0,00	0,00	1.784.662,67	0,00
1.1.1.1.1.06.01.15.00.	BB - APLICAÇÃO PREV FLUXO RF	0,00	0,00	0,00	1.000.455,38	0,00	1.000.455,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	88,98	0,00	2.594.276,30	3.947.614,92	2.594.365,28	3.947.614,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.421.710,16	0,00	2.329.096,87	2.559.202,35	278.236,00	1.604.103,39	3.472.571,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	0,00	0,00	11.936.366,10	85.261.034,75	11.936.366,10	85.261.034,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02.	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	8.305,39	0,00	8.305,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	5.399.788,60	84.423.366,81	5.399.788,60	84.447.462,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	52.911,29	0,00	52.911,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	20.252,20	646.898,32	20.252,20	646.898,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	0,00	0,00	3.566,18	101.527,00	3.566,18	101.527,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	7.835,09	0,00	7.835,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	394.934,33	3.691.424,12	394.934,33	3.691.424,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.13.	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.439,14	0,00	15.439,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	8.748.461,84	37.319.785,33	8.748.461,84	37.319.785,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.18.	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	3.993.101,73	0,00	3.993.101,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.26.	BB - D.P.A SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	2.227,67	0,00	2.227,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	0,00	1.013,22	94.391,61	1.013,22	94.391,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.29.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	13.998,17	2.135.252,42	13.998,17	2.135.252,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.30.	ISSQN STN	0,00	0,00	15.891,76	235.565,49	15.891,76	235.565,49	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
1.1.1.1.1.19.02.05.34.	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00	96,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.35.	BB - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	348.669,66	0,00	348.669,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03.	PNATE-11.865-6	0,00	0,00	143.001,33	1.186.654,38	143.001,33	1.186.654,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAE-16.697-9	0,00	0,00	237.812,33	3.006.144,98	237.812,33	3.006.144,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.06.	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	105.851,13	1.859.343,34	105.851,13	1.859.343,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.08.	BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9	0,00	0,00	0,00	211.088,11	0,00	211.088,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.11.	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL 24.800-2	0,00	0,00	10.959,82	21.421,02	10.959,82	21.421,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.13.	APOIO AO EJA 24.894-0	0,00	0,00	0,00	1.100.872,36	0,00	1.100.872,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.15.	PDDE 7.017-3	0,00	0,00	0,00	20.330,27	0,00	20.330,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.16.	BRASIL CARINHOSO 26.796-1	0,00	0,00	50.750,66	50.750,66	50.750,66	50.750,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.	EQUIP / MOBIL PROINFANCIA 25.667-6	0,00	0,00	0,00	132.178,55	0,00	132.178,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.21.	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Construção-Urbana	0,00	0,00	47.663,18	2.603.352,93	47.663,18	2.603.352,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.	BB - FUNDEB	0,00	0,00	18.755.012,47	134.189.624,08	18.755.012,47	134.189.624,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.25.	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-E.B.	0,00	0,00	0,00	262.163,65	0,00	262.163,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUS/BB	0,00	0,00	1.394.009,08	12.456.330,56	1.394.009,08	12.456.848,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.02.	VSUS/MS	0,00	0,00	5.181,01	10.281,87	5.181,01	10.281,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.03.	VIGIMS	0,00	0,00	34.649,16	67.242,96	34.649,16	67.242,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.04.	BLGES	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.05.	BL.AFB	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.06.	BL.GES	0,00	0,00	63.676,87	116.863,74	63.676,87	116.863,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.07.	24HS	0,00	0,00	0,00	3.501,63	0,00	3.501,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.08.	BL.INV	0,00	0,00	76.191,81	115.706,48	76.191,81	115.706,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.09.	FMS/PSE	0,00	0,00	0,00	41.570,66	0,00	41.570,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.10.	FMS/PSB	0,00	0,00	0,00	39.840,94	0,00	39.840,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.11.	FNS\BLINV	0,00	0,00	127.087,97	340.245,18	127.087,97	340.245,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.13.	UNID.HOSP.	0,00	0,00	0,00	15.862,60	0,00	15.862,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.14.	NASF	0,00	0,00	0,00	16.402,66	0,00	16.402,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.15.	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	99.585,11	0,00	99.585,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BB - DBL GBF	0,00	0,00	79.382,50	359.224,76	79.382,50	359.224,76	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
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BB - DBL PSB	0,00	0,00	103.556,81	476.216,37	103.556,81	476.216,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.	BB - GSUAS	0,00	0,00	0,00	640,80	0,00	640,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	42.594,62	243.586,87	42.594,62	243.586,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	0,00	59.740,58	462.186,54	59.740,58	462.186,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.14.	30.558-8 - DEODCOVIDACO	0,00	0,00	34.445,75	86.832,32	34.445,75	86.832,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.15.	30.559-6 - DEODCOVIDEPI	0,00	0,00	0,00	4.648,48	0,00	4.648,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.16.	PM MARECHAL DEODORO-CPDC	0,00	0,00	0,00	155,55	0,00	155,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.17.	PREFEITURA M M DEODORO	0,00	0,00	0,00	128,51	0,00	128,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.19.	DEBL IGD-PAD	0,00	0,00	16.700,19	237.365,04	16.700,19	237.365,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.20.	SIGTV CUSTEIO	0,10	0,00	222.012,97	1.251.389,37	222.013,07	1.251.389,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.21.	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	1.382.024,60	0,00	1.382.024,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.22.	MARECHAL DEODORO PVAC PORT495	0,00	0,00	0,00	228.167,34	0,00	228.167,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.23.	BB - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	5.448,00	47.937,16	5.448,00	47.937,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.29.	BB - PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	1.061.079,00	0,00	1.061.079,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.30.	SIGTV GND3	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.31.	SIGTV GND4	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.01.	BRADESCO	1,00	0,00	498.220,92	2.420.929,72	498.220,92	2.420.929,72	1,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	2.709,78	58.331,36	2.709,78	58.331,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	CEF - FOPAG	55.703,14	0,00	4.122.882,68	31.480.111,53	4.178.485,82	31.480.011,53	100,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	CEF - ICMS	19.611,62	0,00	39.582.023,97	341.900.741,09	39.601.635,59	341.900.741,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.06.	CEF - IPVA	0,00	0,00	350.459,64	10.492.390,86	350.459,64	10.492.390,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.07.	CEF - IPI	0,00	0,00	4.326,34	90.096,40	4.326,34	90.096,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.	CEF - IMPOSTOS	0,30	0,00	1.892.451,90	47.385.749,04	1.892.452,20	47.385.749,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	0,00	43.656,25	2.414.201,05	43.656,25	2.414.201,05	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	2.378,17	0,00	634.340,35	5.239.707,33	448.242,94	5.054.251,42	188.475,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.	CEF - FORNECEDORES	12.044,03	0,00	566.384,06	2.552.116,04	578.428,09	2.564.160,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.25.	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNELO	0,00	0,00	0,00	599.728,42	0,00	599.728,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.31.	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	55,00	540.409,88	55,00	540.409,88	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
1.1.1.1.1.19.03.05.32.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	12.507.225,71	78.535.071,70	12.507.225,71	78.535.071,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.36.	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.39.	CEF - ISS	0,00	0,00	1.095.846,58	14.856.188,26	1.095.846,58	14.856.188,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.40.	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	55,00	500.385,00	55,00	500.385,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.42.	CEF - CIGIP	0,00	0,00	3.311.359,23	25.539.137,30	3.311.359,23	25.539.137,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.44.	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	18.609,43	0,00	44.701,09	424.234,42	34.042,01	411.245,05	29.268,51	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.45.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	1.668,70	0,00	6.000,78	56.127,48	4.752,71	54.493,24	2.916,77	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.46.	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	103,42	0,00	110,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.51.	CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LACUSTRE SITIO	0,00	0,00	0,00	52.294,04	0,00	52.294,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.57.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO	0,00	0,00	682.500,00	1.751.322,53	682.500,00	1.751.322,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.59.	CEF - MARECHAL DEODORO TC PAC 012	0,00	0,00	22.545,52	454.422,64	22.545,52	454.422,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.60.	CEF - MUN DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	951.622,24	0,00	951.622,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.61.	CEF - DENTAL CARE	105,00	0,00	2.829,50	22.338,50	1.886,00	21.340,00	1.048,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.63.	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA DE BAIXO - 2ª ETAPA	84.319,08	0,00	0,00	84.319,08	84.319,08	84.319,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.66.	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	11.011.964,07	48.725.933,68	11.011.964,07	48.725.933,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.67.	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO.	0,00	0,00	0,00	504.791,77	0,00	504.791,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.68.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND	0,45	0,00	54,55	7.872.018,01	55,00	7.872.018,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.69.	CEF - ESPORTE	0,00	0,00	0,00	1.060,37	0,00	1.060,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.71.	CEF - EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.639.360,00	0,00	2.639.360,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.72.	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	0,00	474.771,00	7.327.999,00	474.771,00	7.327.999,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.73.	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.650.977,59	8.650.977,59	8.650.977,59	8.650.977,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	0,00	8.206.346,49	50.772.310,78	8.206.346,49	50.772.310,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	681.035,28	5.465.078,39	681.035,28	5.465.078,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.06.	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	558.639,66	4.062.809,19	558.639,66	4.062.809,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.07.	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	19.925,32	6.791.866,43	19.925,32	6.791.866,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.	SAÚDE-165-8	122.992,14	0,00	9.565.504,14	55.299.199,53	9.653.894,22	55.305.381,23	34.602,06	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.07.	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	16.638,66	16.638,66	16.638,66	16.638,66	0,00	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.	BLGES624.002-6	0,00	0,00	16.378,64	16.378,64	16.378,64	16.378,64	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
1.1.1.1.1.19.03.07.18.	SAMU 111-9 CEF	0,00	0,00	131.377,16	479.136,62	131.377,16	479.139,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.19.	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 624.016-6	0,00	0,00	13.480,07	100.922,07	13.480,07	100.922,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.20.	FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	4.810.059,18	56.252.350,51	4.810.059,18	56.255.885,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.21.	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIASANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	143.696,50	0,00	143.696,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.22.	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	54,45	0,00	120.414,90	577.556,44	120.359,90	580.468,44	109,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.25.	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	16.362,00	0,00	16.362,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.28.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM.	0,00	0,00	1.234.995,79	3.571.319,73	1.234.995,79	3.571.319,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.02.	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.461,18	0,00	6.842.413,80	22.247.121,14	6.839.840,70	22.247.204,08	5.034,28	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.03.	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	1.585,40	0,00	429.952,04	3.161.127,75	431.533,57	3.162.555,42	3,87	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.04.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRAS ESTADO	0,00	0,00	538,10	75.845,09	538,10	75.845,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.10.	MUNIC. MARECHAL DEODORO - CASAS	0,00	0,00	55,00	184.000,12	55,00	184.000,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.11.	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF CRAS	35.179,50	0,00	0,00	299.100,00	55,00	263.975,50	35.124,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.01.	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	0,00	327.273,02	2.127.064,93	327.273,02	2.127.064,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.02.	FOPAG - SMTT	150,00	0,00	177.004,31	1.115.441,18	177.147,21	1.115.539,24	7,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	0,00	32.869,81	596.926,14	32.869,81	596.926,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.02.	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	0,00	8.217,59	146.080,03	8.217,59	146.080,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	2.163.143,93	20.778.078,56	2.163.143,93	20.778.078,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	2.313,71	0,00	0,00	0,00	2.313,71	2.313,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.06.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	0,00	652,16	0,00	652,16	257,58	0,00
1.1.1.1.1.19.99.08.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	76.256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.256,78	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.01.	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	37.485,01	0,00	216,62	2.901,82	0,00	2.493,00	37.701,63	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	19,54	0,00	0,12	1,49	0,00	0,00	19,66	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.11.	CEF - POUPANÇA.	903,02	0,00	5,22	68,74	0,00	0,00	908,24	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.13.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.18.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	0,00	0,00	0,00	1.098.951,47	0,00	1.098.951,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.20.	CEF	0,00	0,00	0,00	317,84	0,00	7.700,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.22.	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	275.519,58	0,00	1.494,45	33.989,27	0,00	252.095,10	277.014,03	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.23.	CEF-POUPANÇA- MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LACU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.130,53	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.05.05.24.	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	71.738,66	0,00	389,11	10.407,25	0,00	77.456,88	72.127,77	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.25.	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL	292.640,04	0,00	1.587,31	27.243,51	0,00	324.506,41	294.227,35	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.26.	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL	495.644,30	0,00	2.688,43	37.426,25	0,00	0,00	498.332,73	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.27.	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISM	999.893,42	0,00	5.423,54	114.155,32	0,00	798.033,86	1.005.316,96	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.28.	CEF-POUPANÇA-MUNMARECHAL	0,00	0,00	0,00	2.498,89	0,00	76.619,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.29.	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECHAL DEODORO	3.155,74	0,00	17,12	238,28	0,00	0,00	3.172,86	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.30.	CEF - POUPANÇA ESPORTE	250.107,40	0,00	1.356,61	18.885,68	0,00	1.060,37	251.464,01	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	12.574.473,47	0,00	66.135,87	17.468.391,96	9.623.740,95	14.451.523,57	3.016.868,39	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.32.	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.521.426,54	7.521.426,54	1.150.977,59	1.150.977,59	6.370.448,95	0,00
1.1.1.1.1.50.05.07.01.	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MELH. SANITARIA	182.517,54	0,00	989,99	13.781,96	0,00	0,00	183.507,53	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.01.	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	816,29	0,00	4,69	62,04	0,00	0,00	820,98	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.02.	CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	777,72	0,00	4,72	59,05	0,00	0,00	782,44	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11.01.	BRADESCO - APLICAÇÃO	228.512,93	0,00	199.683,91	726.085,88	228.727,00	711.096,46	199.469,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,75	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	BB - APLICAÇÃO CEX	10,66	0,00	0,08	1,06	0,00	0,00	10,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.	BB - APLICAÇÃO CIDE	402.523,49	0,00	2.761,34	44.612,17	0,00	0,00	405.284,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04.	BB - APLICAÇÃO SNA	20.558,88	0,00	165.384,61	1.783.930,46	153.060,64	1.769.396,08	32.882,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.05.	BB - APLICAÇÃO AFM	1,09	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	1,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.	BB - APLICAÇÃO ICMS	37.823,40	0,00	20.321,06	258.955,88	0,00	400.023,00	58.144,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	98.514,58	0,00	2.476.487,10	37.085.705,33	2.430.708,87	45.703.700,82	144.292,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	10.735.944,12	0,00	8.753.469,36	25.026.888,03	0,00	12.400.069,00	19.489.413,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,55	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	11.295,52	0,00	79,03	9.373,90	0,00	8.305,39	11.374,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	69.030,02	0,00	482,99	58.714,51	0,00	28.969,17	69.513,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	446,20	0,00	3,31	44,25	0,00	0,00	449,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13.	BB - APLICAÇÃO ITR	121.009,45	0,00	3.146,78	86.990,38	0,00	38.167,96	124.156,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14.	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	26.617,62	0,00	186,24	17.155,65	0,00	14.643,29	26.803,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.392,05	0,00	16,74	2.454,43	0,00	2.227,67	2.408,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	885,06	0,00	6,73	89,12	0,00	0,00	891,79	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
1.1.1.1.1.50.06.05.20.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	6.683,81	0,00	49,56	662,78	0,00	0,00	6.733,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	10.713,56	0,00	74,96	1.998.133,31	0,00	2.000.011,50	10.788,52	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	195.448,37	0,00	187.004,15	1.243.716,90	380.055,00	1.330.660,00	2.397,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.	BB - APLICAÇÃO FPM	121.477,07	0,00	3.991.904,52	21.932.955,28	3.885.652,00	21.716.309,02	227.729,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.28.	CEF - APLICAÇÃO FPM	0,04	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.29.	CEF - APLICAÇÃO IPI	40.181,15	0,00	3.705,57	35.305,50	55,00	50.660,00	43.831,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	20.805,63	0,00	143.301,56	4.526.576,01	111.663,21	4.503.563,40	52.443,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	359.755,38	0,00	8.730.736,07	84.855.799,47	8.942.813,10	85.879.614,02	147.678,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	10,02	0,00	0,07	0,93	0,00	0,00	10,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	195.085,80	0,00	587.383,82	19.132.879,87	732.114,27	19.600.364,69	50.355,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.35.	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	0,00	0,00	0,00	123.150,90	0,00	228.947,54	0,00	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	80.822,04	0,00	557,97	7.487,28	0,00	0,00	81.380,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.39.	CEF - APLICAÇÃO.	435,61	0,00	3,01	40,36	0,00	0,00	438,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.40.	CEF - APLICAÇÃO	1.263,27	0,00	8,72	117,03	0,00	0,00	1.271,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.	CEF - APLICAÇÃO	4.659,80	0,00	32,18	431,69	0,00	0,00	4.691,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.42.	CEF - APLICAÇÃO ROY	138.171,04	0,00	3.643.303,13	32.256.268,63	2.875.405,35	32.298.293,03	906.068,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.	CEF - APLICAÇÃO ISS	114.277,37	0,00	494.047,10	6.550.807,67	572.437,22	6.533.953,81	35.887,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.45.	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.46.	BB - APLICAÇÃO CFM	404.617,55	0,00	3.834,58	130.968,43	0,00	48.461,59	408.452,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	6.172.506,93	0,00	1.111.126,25	13.408.185,33	2.070.658,92	12.424.158,39	5.212.974,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.49.	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	39.745,80	0,00	274,35	46.558,62	55,00	500.385,00	39.965,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50.	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	65.201,87	0,00	450,10	26.960,94	55,00	540.409,88	65.596,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.51.	CEF - CEX APLICAÇÃO	93.554,45	0,00	44.378,85	526.884,38	55,00	2.000.660,00	137.878,30	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	93.491,57	0,00	14.180,54	128.941,03	0,00	90.011,50	107.672,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.54.	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LAC	0,00	0,00	0,00	16,81	0,00	14.163,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI	170.686,89	0,00	683.916,98	880.172,57	0,00	159.445,55	854.603,87	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
1.1.1.1.1.50.06.05.65.	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	71.056,69	0,00	493,66	6.592,87	0,00	0,00	71.550,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.66.	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	392.378,56	0,00	2.726,05	498.119,40	0,00	159.606,83	395.104,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.67.	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHA	1.021.126,52	0,00	9.716,10	150.264,47	55,00	660,00	1.030.787,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.68.	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	124.943,84	0,00	852,94	234.262,56	22.545,52	146.489,57	103.251,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.70.	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	684.617,51	0,00	4.790,21	64.241,21	0,00	0,00	689.407,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.73.	CEF - APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE MARECHAL DEOD	0,00	0,00	0,00	32.921,01	0,00	1.096.937,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.74.	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FIALIANÇA	1.617,74	0,00	14,20	4.189.497,46	0,00	4.729.486,22	1.631,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.75.	CEF-APLICAÇÃO ISS FIALIANÇA	2.420,54	0,00	21,25	47.093,05	0,00	800.000,00	2.441,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.76.	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO	24.480.970,37	0,00	198.580,20	12.267.207,24	11.000.000,00	39.065.711,02	13.679.550,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.77.	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO	13.866,06	0,00	91,71	4.129.487,88	11.964,07	4.175.933,68	1.993,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.79.	BB - APLIAÇÃO - PREFEITURA MM DEODORO.	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	96,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.80.	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL DEODORO	270.243,96	0,00	1.877,51	403.515,15	0,00	131.393,68	272.121,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.81.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO	533.822,63	0,00	3.685,33	4.181.502,80	54,55	3.803.539,92	537.453,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.82.	CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO	589.905,57	0,00	4.072,57	54.648,35	0,00	0,00	593.978,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.83.	CEF - CDB-FLEX	1.012,73	0,00	24,83	1.037,56	0,00	0,00	1.037,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.84.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO	70.471,36	0,00	70.957,88	1.461.109,24	70.471,36	1.390.151,36	70.957,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.85.	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO	360.679,07	0,00	2.474,29	363.153,36	0,00	0,00	363.153,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.86.	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 - APLICAÇÃO FIC CEF AUT	6.982.537,29	0,00	649.595,59	7.632.132,88	129.309,29	129.309,29	7.502.823,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.01.	APLIC.FUNDEB 14.489-4	16,42	0,00	0,12	1,63	0,00	0,00	16,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.02.	APLIC.FUNDEB 5-8	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.05.	APLIC.PEJA 24.894-0	0,00	0,00	0,00	24.420,21	0,00	1.100.872,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.07.	APLICAÇÃO SEMED 105-4	4.724.795,43	0,00	4.032.010,75	22.342.031,39	3.094.249,59	23.423.884,45	5.662.556,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.08.	APLIC.BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9	0,00	0,00	0,00	4.682,49	0,00	211.088,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLIC.PDDE 7.017-3	21.697,45	0,00	160,90	2.568,42	0,00	20.330,27	21.858,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.13.	APLIC.APOIO AS CRECHES 24.800-2	0,00	0,00	0,00	232,06	0,00	10.461,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.15.	APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999-2	90,11	0,00	0,67	8,94	0,00	0,00	90,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.16.	APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796-1	51.988,57	0,00	86,41	4.856,21	50.750,66	50.750,66	1.324,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.	APLIC FUNDEB 6-6	11,13	0,00	0,08	1,03	0,00	0,00	11,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	2.607,92	0,00	158.694,36	232.176,83	79.300,52	153.140,31	82.001,76	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
1.1.1.1.1.50.06.06.19.	APLIC EDUCAÇÃO 25.667-6 EQUIP/MOBIL PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	2.932,07	0,00	132.178,55	0,00	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	1.599.792,76	0,00	410.008,87	2.473.976,62	160.481,99	1.572.040,72	1.849.319,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.28.	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRIOS	1.668.243,01	0,00	11.458,64	195.696,95	19.925,32	6.791.866,43	1.659.776,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.37.	APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO 2	1.661.949,44	0,00	117.499,56	1.398.565,54	0,00	592.766,11	1.779.449,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.38.	APLICAÇÃO FUNDEB 2	14.476.710,81	0,00	5.326.159,50	49.371.980,05	11.640.115,22	58.522.132,67	8.162.755,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.39.	APLICAÇÃO PNAE 2	332.743,38	0,00	2.131,56	1.481.402,05	237.160,17	1.509.386,45	97.714,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.40.	APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	124.185,84	0,00	54.370,53	508.794,03	89.327,64	648.247,72	89.228,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.42.	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	478.131,85	0,00	3.012,48	1.414.247,41	47.663,18	985.065,38	433.481,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.43.	APLICAÇÃO - PAR 2	281.625,03	0,00	1.931,97	283.408,23	0,00	1.718,25	283.557,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.44.	BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	21.818,89	0,00	149,68	21.968,57	0,00	0,00	21.968,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.45.	BB - APLICAÇÃO MANUT 2	11.208,96	0,00	9,45	11.218,41	10.959,82	10.959,82	258,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.46.	BB - APLICAÇÃO PEJA 2	1.179.562,35	0,00	8.091,87	1.187.654,22	0,00	0,00	1.187.654,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.47.	BB - APLICAÇÃO PAR 2	141.626,63	0,00	971,57	142.598,20	0,00	0,00	142.598,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.48.	BB - APLICAÇÃO TRANF 2	226.176,62	0,00	1.551,58	227.728,20	0,00	0,00	227.728,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.01.	APLICAÇÃO/FUS/BB	270,61	0,00	840.215,60	4.165.076,13	554.424,00	3.880.589,17	286.062,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.02.	APLICAÇÃO/VSUS/MS/BB	0,00	0,00	0,00	104,51	0,00	5.100,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.03.	APLICAÇÃO/VIG/MS/BB	0,00	0,00	0,00	667,80	0,00	32.593,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.04.	APLICAÇÃO/BLGES/BB	8.179,37	0,00	60,66	811,09	8.150,00	8.150,00	90,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.05.	APLICAÇÃO/BLAFB/BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.06.	APLICAÇÃO/BLGES/BB*18.345-8	27,61	0,00	0,21	2.938,79	27,82	43.152,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.07.	APLICAÇÃO/24HS/BB	0,00	0,00	0,00	71,74	0,00	3.501,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.08.	APLICAÇÃO/BLINV/BB	50,13	0,00	0,37	2.876,35	50,50	39.565,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.09.	APLICAÇÃO/FMS/PSE/BB	0,00	0,00	0,00	851,72	0,00	41.570,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.10.	APLICAÇÃO/FMS/PSB/BB	0,00	0,00	0,00	397,82	0,00	19.416,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.11.	APLICAÇÃO/FNS/BLINV/BB	0,00	0,00	0,00	5.121,03	0,00	131.528,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.12.	APLICAÇÃO/SAMU/BB	12,38	0,00	0,09	1,23	0,00	0,00	12,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.13.	APLICAÇÃO/UNID.HOSP.BB	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	15.862,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.14.	APLICAÇÃO/NASF/BB	0,00	0,00	0,00	336,07	0,00	16.402,66	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.07.15.	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	15,12	0,00	0,10	1,40	0,00	0,00	15,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.16.	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,74	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,74	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	16.580,91	0,00	87,27	1.508,84	16.638,66	16.638,66	29,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	99,52	0,00	0,69	9,22	0,00	0,00	100,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.21.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	93,61	0,00	0,64	8,67	0,00	0,00	94,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.22.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	72,36	0,00	0,50	6,70	0,00	0,00	72,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.23.	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	172,98	0,00	1,19	16,02	0,00	0,00	174,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.26.	APLIC.SAMUCEF	126.185,81	0,00	89.624,19	327.140,44	42.802,25	154.304,15	173.007,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.27.	APLICAÇÃO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	1.998,40	0,00	99.585,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.28.	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	14.892,92	0,00	73,61	8.613,92	13.480,07	100.922,07	1.486,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.29.	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	16.442,49	0,00	77,28	1.486,98	16.378,64	16.378,64	141,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.30.	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	11.479.077,09	0,00	1.654.170,18	28.225.570,10	1.735.956,01	24.997.717,61	11.397.291,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.31.	APL/ARRECAÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA	8.754,10	0,00	60,43	4.975,16	0,00	143.696,50	8.814,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.32.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.880.095,60	0,00	12.953,80	593.045,40	14.572,00	21.648,54	1.878.477,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.33.	APLICAÇÃO CONV. FUNASA - MELHORIA SANITÁRIA	32.813,39	0,00	227,97	3.044,53	0,00	0,00	33.041,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.34.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	2.843,54	0,00	19,63	316,95	0,00	16.362,00	2.863,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.35.	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	11,98	0,00	31.848,10	32.535,46	31.822,18	41.883,94	37,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.36.	APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/BB	5.474,35	0,00	37,56	5.511,91	5.181,01	5.181,01	330,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.37.	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	34.980,37	0,00	239,97	35.220,34	34.649,16	34.649,16	571,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.38.	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	3.760,02	0,00	26,31	3.786,33	0,00	0,00	3.786,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.39.	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	44.638,18	0,00	312,33	44.950,51	0,00	0,00	44.950,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.40.	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	106.976,77	0,00	748,51	107.725,28	0,00	0,00	107.725,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.41.	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	17.033,11	0,00	119,18	17.152,29	0,00	0,00	17.152,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.42.	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	17.613,02	0,00	123,24	17.736,26	0,00	0,00	17.736,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.43.	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	23,93	0,00	0,16	20.448,13	0,00	20.424,04	24,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.44.	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	55.442,99	0,00	82.062,99	219.134,39	45.459,56	127.087,97	92.046,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.48.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	206.736,78	0,00	710.333,04	1.148.858,20	526.637,68	758.426,06	390.432,14	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.07.49.	APLIC. BB RF CP - FNS BLINV	0,00	0,00	39.540,93	39.540,93	36.626,64	36.626,64	2.914,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	CEF - APLIC.	27,87	0,00	0,19	2,58	0,00	0,00	28,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	CEF CRAS ESTADO	104.117,87	0,00	715,66	60.488,14	538,10	15.804,72	104.295,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.559,61	0,00	18,98	253,82	0,00	0,00	2.578,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.354,70	0,00	17,46	233,50	0,00	0,00	2.372,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.05.	BB - APLICAÇÃO DBL GBF	0,00	0,00	0,00	10,96	0,00	144,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	BB - APLICAÇÃO AEPETI	621,99	0,00	4,61	61,68	0,00	0,00	626,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.13.	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.BRZ P.	11.571,35	0,00	17.011,31	106.839,53	25.662,62	144.442,87	2.920,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	89.018,23	0,00	584,16	59.630,23	34.445,75	34.445,75	55.156,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.15.	30.558-8 - APLIC	0,00	0,00	0,00	1.073,33	0,00	52.386,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.16.	30.559-6 - APLIC	0,00	0,00	0,00	95,24	0,00	4.648,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.17.	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF CP	208.557,40	0,00	44.840,85	273.876,16	38.473,22	171.644,92	214.925,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.18.	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	59.505,23	0,00	45.058,31	188.480,62	14.035,07	146.286,49	90.528,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.19.	BB-APLICAÇÃO - PM MARECHAL-CPDC	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	155,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.20.	BB - APLICAÇÃO - PREFEITURA M M DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	128,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.22.	BB - APLICAÇÃO - DEBL IGD-PAB	16.610,90	0,00	89,29	45.674,72	16.700,19	202.776,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.23.	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	865.084,66	0,00	5.210,74	135.584,54	219.537,44	1.202.703,70	650.757,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.24.	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS	32.597,29	0,00	3.262,44	11.617,83	55,00	179.301,78	35.804,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.25.	BB - APLIC RF CP-GSUAS	570,49	0,00	3,91	99,85	0,00	640,80	574,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.26.	BB- APLICAÇÃO - PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	31.240,13	0,00	1.382.024,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.27.	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT495 BB RF CP Automático	11.851,46	0,00	81,30	10.674,58	0,00	228.167,34	11.932,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.28.	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP AUT	4.988,85	0,00	34,22	5.023,07	0,00	0,00	5.023,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.29.	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	45.324,38	0,00	291,71	45.616,09	5.448,00	5.448,00	40.168,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.30.	APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	107.644,82	0,00	23.609,36	220.108,12	53.037,90	141.891,84	78.216,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.49.	BB - APLICAÇÃO PREFEITURA MM DEODORO	1.094.968,58	0,00	15.921,14	1.110.889,72	8.409,58	8.409,58	1.102.480,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.50.	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND3	0,00	0,00	352.031,32	352.031,32	0,00	0,00	352.031,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.51.	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	140.594,01	0,00	964,48	141.558,49	0,00	0,00	141.558,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.01.	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	206,82	0,00	21.196,37	63.600,37	21.164,00	63.483,69	239,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.01.	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL DE MARECHAL DEODORO	65,57	0,00	0,92	6,12	0,00	0,00	66,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2023

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
1.1.1.1.1.50.06.13.01.	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCURADORIA 80	0,02	0,00	32.902,86	309.817,54	0,01	289.459,55	32.902,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.02.	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,14	0,00	8.225,72	77.439,06	0,13	69.213,35	8.225,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	1.000.423,75	0,00	293.399,18	6.156.245,42	906.102,76	6.235.120,74	387.720,17	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.01.	BB - APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,98	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.03.	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	9.995,26	0,00	0,00	9.917,37	0,00	0,00	9.995,26	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.08.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO	902.524,81	0,00	6.144,61	1.592.854,35	13.998,17	2.135.252,42	894.671,25	0,00
1.1.1.1.1.50.10.11.01.	BRADESCO - CDB	4.019,44	0,00	30,73	3.382,60	0,00	35.162,38	4.050,17	0,00
1.1.1.1.1.50.10.11.02.	BRADESCO - CDB II	0,00	0,00	244.526,46	1.053.474,74	244.526,46	1.079.360,91	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	359.798,47	19.321.812,25	359.798,47	19.321.812,25	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	3.293.704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293.704,75	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.	ISS	1.064.367,38	0,00	0,00	0,00	734.061,06	734.061,06	330.306,32	0,00
1.1.2.3.3.10.00.00.00.	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO SMILE	19.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,01	0,00
1.1.2.3.3.11.00.00.00.	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO UNIMED	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
1.1.2.9.1.02.00.00.00.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.365.798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.798,25
1.1.3.1.1.02.05.04.00.	SUPRIMENTOS - CICERO ALISSON LEITE DE LIMA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05.99.00.	ADIANTAMENTOS ANOS ANTERIORES	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06.01.00.	SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	2.000,00	0,00	1.000,00	29.961,00	3.000,00	29.961,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	13.026,63	0,00	27.950,01	40.976,65	0,00	0,01	40.976,64	0,00
1.1.3.4.1.01.06.01.00.	TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR	48.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.879,20	0,00
1.1.3.4.1.01.06.02.00.	CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	43.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,50	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	103.102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.102,65	0,00
1.1.3.5.1.03.01.01.00.	DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	176.026,53	0,00	2.313,71	222.897,64	153.622,11	195.451,02	24.718,13	0,00
1.1.3.5.1.99.02.00.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - CO	4.588.148,62	0,00	0,00	2.739.594,01	2.997.961,35	4.318.029,92	1.590.187,27	0,00
1.1.3.5.1.99.04.04.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - SU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.04.05.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - SU	811,00	0,00	0,00	1.025,00	811,00	1.025,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.04.06.00.	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	1.557.731,03	0,00	1.366.753,34	15.267.232,94	2.747.250,98	16.389.988,96	177.233,39	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	723.395,88	0,00	696.311,83	7.778.111,47	727.992,31	7.722.825,53	691.715,40	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	2.276.656,56	2.881.829,75	2.881.829,75	214.563,32	2.491.219,88	390.609,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2023

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
1.1.3.8.1.08.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SA	0,00	13.244,81	0,00	179,46	239,28	12.534,15	0,00	13.484,09
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - E	8.794,13	0,00	29.431,44	292.239,73	28.677,71	282.691,87	9.547,86	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - S	0,00	29.534,69	2.153,52	26.692,64	6.460,56	67.247,65	0,00	33.841,73
1.1.3.8.1.09.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	1.441,65	0,00	0,00	20.553,51	0,00	19.111,86	1.441,65	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	4.628,16	0,00	23.077,00	148.486,17	24.004,94	145.270,75	3.700,22	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	132.758,97	26.571,07	281.605,90	58.426,66	446.220,46	0,00	164.614,56
1.1.3.8.1.09.05.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.8.1.15.03.00.00.	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESP. DE TE	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 MUNICI	0,00	0,00	12.044,03	12.044,03	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	108.780,91	0,00	0,00	108.780,91	108.780,91	0,00	217.561,82
1.1.5.8.1.98.00.00.00.	ESTOQUES DIVERSOS	2.620.060,50	0,00	324.561,62	2.944.622,12	0,00	0,00	2.944.622,12	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.01.	DÍVIDA ATIVA - IPTU	169.878.287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.878.287,74	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.02.	DÍVIDA ATIVA - ITBI	1.741.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.869,03	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.04.	DÍVIDA ATIVA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.620.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620.438,20	0,00
1.2.1.1.1.99.03.00.00.	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	120.406.386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.406.386,73
1.2.1.1.2.06.04.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	4.762.066,58	0,00	0,00	0,00	2.881.829,75	2.881.829,75	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	71.130,20	0,00	0,00	19.819,80	200,00	200,00	70.930,20	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	1.234.783,38	0,00	213.686,22	252.545,22	0,00	0,00	1.448.469,60	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	17.000,00	0,00	0,00	121.492,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	22.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.627,13	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	16.917,97	16.917,97	1.982,03	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.010.480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.480,40	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,70	0,00
1.2.3.1.1.01.12.00.00.	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMÓVEIS	37.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.294,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	376.510,46	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	376.510,46	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	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 CONVÊNIO	177.874,56	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	177.874,56	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	593.261,64	0,00	92.880,00	92.880,00	0,00	0,00	686.141,64	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	656.668,67	0,00	0,00	231.700,22	22.589,00	22.589,00	634.079,67	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.896.880,74	0,00	77.847,52	968.411,53	37.237,00	132.775,80	3.937.491,26	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	162.063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.063,04	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.036.265,26	0,00	56.511,82	164.309,51	1.511,00	9.851,00	3.091.266,08	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	103.057,58	0,00	7.728,00	7.728,00	0,00	0,00	110.785,58	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	5.296.404,46	0,00	18.321,00	351.560,16	0,00	0,00	5.314.725,46	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	43.482,87	0,00	0,00	43.482,87	0,00	0,00	43.482,87	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	442.207,73	0,00	13.148,00	120.298,13	0,00	0,00	455.355,73	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	194.834,56	0,00	0,00	49.382,52	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	794.017,29	0,00	0,00	47.489,18	0,00	0,00	794.017,29	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	5.923.736,00	0,00	0,00	1.349.000,00	0,00	0,00	5.923.736,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	13.919.358,49	0,00	21.965,52	800.619,03	0,00	0,00	13.941.324,01	0,00
1.2.3.2.1.02.01.00.00.	IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	267.477,97	0,00	0,00	185.800,36	0,00	0,00	267.477,97	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	12.465.870,91	0,00	2.289.524,50	7.763.903,06	488.070,97	488.070,97	14.267.324,44	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	2.610.325,94	0,00	2.563.242,05	5.173.567,99	0,00	0,00	5.173.567,99	0,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.	TERRENOS	6.934.709,43	0,00	1.663.631,67	1.981.062,32	0,00	0,00	8.598.341,10	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.	RUAS	2.280.524,00	0,00	22.545,52	22.545,52	0,00	0,00	2.303.069,52	0,00
1.2.3.2.1.05.02.00.00.	PRAÇAS	1.141.120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.120,07	0,00
1.2.3.2.1.05.07.00.00.	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	77.619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.619,28	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	164.513.301,81	0,00	9.991.027,93	46.118.824,44	1.159.911,64	1.462.111,77	173.344.418,10	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.	ESTUDOS E PROJETOS	1.456.301,74	0,00	68.921,33	1.337.770,37	0,00	0,00	1.525.223,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2023

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
1.2.3.2.1.07.00.00.00.	INSTALAÇÕES	10.578.142,15	0,00	514.146,08	3.620.209,40	208.862,29	208.862,29	10.883.425,94	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	25.515.274,21	0,00	495.120,09	2.478.619,40	122.114,88	122.114,88	25.888.279,42	0,00
1.2.3.8.1.01.05.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	76.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,90
1.2.3.8.1.01.11.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTI	0,00	89.653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.653,54
1.2.3.8.1.01.12.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	178.358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.358,56
1.2.3.8.1.01.13.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	0,00	60.645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.645,70
1.2.3.8.1.01.14.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	272.197,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.197,78
1.2.3.8.1.01.15.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	187.416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.416,49
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.727.351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727.351,67
1.2.3.8.1.02.01.00.00.	DEPRECIÇÃO 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.	DEPRECIÇÃO 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	1.616.984,58	0,00	30.278.037,12	212.080.444,36	30.853.931,34	207.782.413,61	1.041.090,36	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	169.823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.823,85
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	573.586,67	0,00	2.684.611,22	18.028.358,66	4.173.803,07	18.320.310,52	0,00	915.605,18
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	8.317,33	90.410,45	414.485,17	220.184,64	551.462,42	0,00	138.091,52
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERC	546.614,70	0,00	2.758.747,60	16.372.457,73	3.935.784,35	16.710.226,36	0,00	630.422,05
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	628.777,88	456.296,68	4.393.228,05	118.310,21	4.286.482,62	0,00	290.791,41
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	2.676.026,80	26.937.295,78	188.229.464,17	37.792.374,04	196.330.236,55	0,00	13.531.105,06
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.891.154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.891.154,06
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	178.178,32	0,00	307.844,39	2.824.311,78	308.756,64	2.598.146,05	177.266,07	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	811.870,13	401.298,96	2.443.673,59	413.908,23	2.511.372,27	0,00	824.479,40
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	519.393,38	356.873,41	2.346.003,67	340.818,31	2.137.293,99	0,00	503.338,28
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.409,38	44.141,59	278.153,54	48.141,90	291.220,25	0,00	35.409,69
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	4.213,52	0,00	9.718,75	67.763,01	13.932,27	67.763,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	4.207,40	8.213,00	53.325,81	8.774,05	55.263,15	0,00	4.768,45
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	89.993,21	140.337,85	946.356,58	140.398,45	916.528,36	0,00	90.053,81
2.1.8.8.1.01.02.09.00.	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.	INSS - PROCURADORIA	0,00	3.423,67	9.945,92	64.944,93	11.122,36	69.475,76	0,00	4.600,11
2.1.8.8.1.01.03.01.00.	INSS PJ - ADM DIRETA	0,00	260.138,25	152.667,79	310.268,44	180.747,51	598.486,41	0,00	288.217,97

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
2.1.8.8.1.01.03.02.00.	INSS PJ - FME	0,00	18.305,25	24.656,21	106.021,82	37.487,51	137.158,37	0,00	31.136,55
2.1.8.8.1.01.03.03.00.	INSS PJ - FMS	1.651,69	0,00	750,25	4.894,43	11.977,98	14.470,47	0,00	9.576,04
2.1.8.8.1.01.03.04.00.	INSS PJ - FMAS	0,00	21,00	2.475,53	2.498,27	2.475,53	2.519,27	0,00	21,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.217.107,84	0,00	2.863.660,36	260.538,63	2.319.545,39	0,00	2.477.646,47
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF TRABALHO - FME	0,00	859.971,99	322.945,99	9.265.552,79	913.173,27	3.473.461,44	0,00	1.450.199,27
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF TRABALHO - FMS	0,00	4.500.636,14	51.772,49	5.024.647,35	504.312,19	4.077.187,05	0,00	4.953.175,84
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF TRABALHO - FMAS	0,00	0,00	0,00	141.203,71	24.128,91	165.332,62	0,00	24.128,91
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	64.746,99	7.605,64	72.352,63	0,00	7.605,64
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	106.029,11	367.000,79	106.029,11	367.000,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	227.216,90	25.469,71	252.686,61	0,00	25.469,71
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	637.609,26	653.809,09	2.260.549,56	289.443,03	1.924.550,04	0,00	273.243,20
2.1.8.8.1.01.04.05.01.	IRRF PF - ADM DIRETA	10.516,38	0,00	2.705,70	16.213,17	4.917,15	7.908,24	8.304,93	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.	IRRF PF - FME	0,00	4.022,00	2.285,68	5.870,15	279,40	7.885,87	0,00	2.015,72
2.1.8.8.1.01.04.05.03.	IRRF PF - FMS	0,00	1.575,84	920,68	3.610,16	757,37	5.022,69	0,00	1.412,53
2.1.8.8.1.01.04.05.05.	IRRF PF - CAM	0,00	0,00	56.064,94	112.129,88	56.064,94	112.129,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.06.	IRRF PF - FAPEN	0,00	29,26	58,52	117,04	29,26	117,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.01.	IRRF PJ - ADM DIRETA	12.269,89	0,00	261.544,35	678.786,03	251.708,77	656.680,56	22.105,47	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.	IRRF PJ - FME	0,00	20.280,26	102.926,64	328.859,34	88.182,76	334.395,72	0,00	5.536,38
2.1.8.8.1.01.04.06.03.	IRRF PJ - FMS	0,00	529,21	19.092,37	76.951,32	23.107,65	81.495,81	0,00	4.544,49
2.1.8.8.1.01.04.06.04.	IRRF PJ - FMAS	0,00	11,98	11.167,76	42.042,99	11.167,76	42.054,97	0,00	11,98
2.1.8.8.1.01.04.06.06.	IRRF PJ - FAPEN	52,89	0,00	159,00	963,13	211,89	963,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.	IRRF PJ - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	8,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.08.	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	20.725,46	0,00	20.725,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.09.	IRRF PJ - SMTT	0,00	0,00	616,32	4.236,34	616,32	4.236,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	230.476,65	174.323,61	1.774.681,76	153.222,39	1.994.803,88	0,00	209.375,43
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	725.450,69	785.960,18	1.258.392,95	51.899,12	507.817,92	8.610,37	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	94.716,95	10.265,77	58.790,04	16.981,95	65.488,94	0,00	101.433,13
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.190,13	4.141,60	83.200,81	4.085,13	83.226,34	0,00	6.133,66
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	185,12	0,00	7.144,46	2.286,77	9.616,35	0,00	2.471,89

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS - S.M.T.T.	0,00	53,39	507,60	9.387,64	507,60	9.412,04	0,00	53,39
2.1.8.8.1.01.09.09.00.	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	102.564,92	46.534,86	265.837,98	46.582,46	299.242,91	0,00	102.612,52
2.1.8.8.1.01.09.10.00.	ISS - PROCURADORIA	0,00	0,00	342,50	3.082,50	342,50	3.082,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	17.492,00	17.126,48	202.150,00	16.666,66	205.622,61	0,00	17.032,18
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	18.089,49	11.324,67	87.762,32	11.324,67	87.523,04	0,00	18.089,49
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	54.021,58	54.021,58	178.561,01	12.737,70	141.107,52	0,00	12.737,70
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	3.581,07	1.541,40	11.641,27	1.541,40	15.222,34	0,00	3.581,07
2.1.8.8.1.01.14.07.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	0,00	330,00	4.272,00	330,00	4.272,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.564,22	36.258,56	3.564,22	36.258,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.10.00.	PENSÃO - PROCURADORIA	0,00	5.206,43	5.206,43	5.206,43	0,00	5.206,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	134.593,65	149.090,81	1.594.395,62	141.032,95	1.601.886,44	0,00	126.535,79
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.261.699,78	308.008,30	3.338.550,79	283.734,94	3.347.515,55	0,00	1.237.426,42
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	241.933,65	248.964,21	2.589.088,71	242.135,32	2.601.224,92	0,00	235.104,76
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.508,07	5.083,77	60.005,64	4.841,44	59.234,62	0,00	12.265,74
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,70	0,00	11.610,83	76.731,81	11.611,53	76.731,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	4.777,56	8.362,74	78.163,45	12.340,15	84.087,31	0,00	8.754,97
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	3.293,88	8.500,13	110.755,76	8.237,96	102.772,88	0,00	3.031,71
2.1.8.8.1.01.15.01.11.	PREVI CORURIFE - RPPS	0,00	378,00	189,00	2.268,00	189,00	2.457,00	0,00	378,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.495,52	4.773,50	44.776,67	4.906,57	47.123,88	0,00	5.628,59
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	126.181,12	21.318,16	147.805,27	10.659,08	135.002,36	0,00	115.522,04
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	UNIMED - SAÚDE	0,00	591.366,57	591.366,57	607.373,09	0,00	14.067,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	36,99	18.554,43	212.991,60	18.554,43	213.028,59	0,00	36,99
2.1.8.8.1.01.15.03.10.	UNIMED - PROCURADORIA	0,00	1.939,36	1.939,36	1.939,36	0,00	1.939,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.673,02	0,00	0,00	0,00	1.673,02	0,00	1.673,02
2.1.8.8.1.01.15.04.02.	SMILE - EDUCAÇÃO	0,00	92.670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.670,87
2.1.8.8.1.01.15.04.03.	SMILE - SAÚDE	0,00	382.499,13	382.499,13	382.499,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.07.	SMILE - SMTT	0,00	31,66	31,66	31,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	254,86	0,00	727,76	8.812,14	710,52	8.050,10	272,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	9.572,25	2.326,93	14.939,29	1.155,03	13.737,59	0,00	8.400,35

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	63.119,80	63.119,80	74.195,70	1.114,86	12.249,88	0,00	1.114,86
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	395,80	18,38	308,87	18,38	210,54	0,00	395,80
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	108,00	1.781,40	18.934,35	1.781,40	19.042,35	0,00	108,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	127,09	127,09	317,58	18,38	210,54	0,00	18,38
2.1.8.8.1.01.15.05.08.	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	768,82	768,82	768,82	73,52	842,34	0,00	73,52
2.1.8.8.1.01.15.08.01.	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	210,38	192,00	2.554,00	192,00	2.522,38	0,00	210,38
2.1.8.8.1.01.15.08.02.	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	717,50	1.887,00	9.412,50	943,50	8.833,50	226,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	3.815,78	3.815,78	9.092,78	382,50	5.690,71	0,00	382,50
2.1.8.8.1.01.15.08.04.	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	100,00	100,00	1.100,00	100,00	1.200,00	0,00	100,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.	DENTAL CARE-RPPS	0,00	0,00	50,00	600,00	50,00	600,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.	DENTAL CARE - SMTT	0,00	134,00	163,00	2.082,00	192,00	2.090,00	0,00	163,00
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
2.1.8.8.1.01.17.01.03.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	81.006,02	81.006,02	81.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	42,01	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00	42,01
2.1.8.8.1.01.17.01.07.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	36,36	36,36	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.10.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA	0,00	241,94	241,94	241,94	29,64	271,58	0,00	29,64
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	1.100,43	0,00	1.528,36	9.802,32	764,76	9.039,01	1.864,03	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	142,70	1.484,76	142,70	1.484,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	6.327,42	5.467,14	67.083,91	5.467,14	66.976,92	0,00	6.327,42
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAÚDE	0,00	1.568,27	48,91	518,01	48,91	870,92	0,00	1.568,27
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	520,34	934,51	10.825,89	950,80	10.685,53	0,00	536,63
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	26.674,37	7.010,76	45.121,45	3.488,69	41.738,67	0,00	23.152,30
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	1.911,31	0,00	1.371,63	17.042,52	1.540,28	17.779,28	1.742,66	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	21,68	0,00	17,99	239,26	17,99	217,58	21,68	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	597,96	597,96	1.086,24	19,80	509,70	0,00	19,80
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.827,92	2.941,62	35.641,93	2.840,40	35.804,64	0,00	5.726,70
2.1.8.8.1.01.17.06.07.	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	79,30	0,00	173,41	3.280,47	431,72	3.424,38	0,00	179,01
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	1.209,23	167,22	1.784,58	114,26	1.907,98	0,00	1.156,27

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
2.1.8.8.1.01.17.08.03.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	5.979,15	912,21	10.887,82	965,17	10.604,79	0,00	6.032,11
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	0,00	0,00	6.570,98	76.006,80	6.570,98	76.006,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	21.243,85	23.427,22	254.526,90	24.623,81	258.755,60	0,00	22.440,44
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	49.443,40	97.461,04	577.334,93	48.488,76	538.739,43	0,00	471,12
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	88.308,57	88.308,57	450.097,59	35.728,02	402.788,50	0,00	35.728,02
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	13.712,30	0,00	12.341,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	17.781,09	163.851,23	17.781,09	163.851,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	2.492,76	2.492,76	24.775,25	1.461,84	22.766,28	0,00	1.461,84
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	110.071,11	118.551,58	1.365.685,35	118.829,88	1.377.547,28	0,00	110.349,41
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	196.709,41	371.984,74	2.235.575,12	186.152,41	2.076.302,18	0,00	10.877,08
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	172.212,81	172.212,81	1.555.667,58	139.607,41	1.547.260,88	0,00	139.607,41
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.933,16	3.869,07	46.322,34	3.869,07	46.426,73	0,00	3.933,16
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	284.777,78	3.262.882,74	284.777,78	3.262.882,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	9.838,67	9.838,67	66.988,91	4.637,91	60.232,62	0,00	4.637,91
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	298.692,50	26.283,22	324.975,72	0,00	26.283,22
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	11.381,20	11.381,20	11.381,20	1.143,06	12.524,26	0,00	1.143,06
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.656,94	9.211,05	78.008,52	9.221,90	81.814,24	0,00	8.667,79
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	4.269,09	8.538,18	44.534,61	4.269,09	41.901,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	5.695,45	5.130,24	19.179,82	6.606,69	26.221,80	0,00	7.171,90
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.190,40	2.190,40	10.688,43	2.190,40	12.464,62	0,00	2.190,40
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	2.695,40	26.423,76	2.695,40	26.423,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.	BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	3.143,19	3.143,19	21.224,68	1.993,89	20.281,89	0,00	1.993,89
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.774,10	0,00	1.256,22	34.950,04	0,00	14.919,72	20.030,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.	EDUCAÇÃO	0,00	12.705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,24
2.1.8.8.1.01.99.03.00.	SAÚDE	10.806,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	8.800,00	800,00	9.600,00	0,00	800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2023

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.09.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	170,83	341,66	2.049,96	170,83	2.049,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	33.753,05	41.087,26	384.333,27	20.537,23	390.639,45	0,00	13.203,02
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	1.759,58	1.759,58	5.538,35	1.759,58	7.297,93	0,00	1.759,58
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	982.408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.408,47
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	108.780,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.780,91	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	426.461,04	9.145.047,04	33.536.201,82	8.731.368,63	33.240.996,58	0,00	12.782,63
2.1.8.9.1.99.02.07.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FAPEN	0,00	44.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.584,32
2.2.1.4.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	166.574,75	0,00	21.002,28	187.577,03	187.577,03	187.577,03	0,00	0,00
2.2.1.4.2.01.00.00.00.	RPPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.746.341,66	105.916,17	2.555.119,23	63.899,35	63.899,35	0,00	1.704.324,84
2.2.1.4.3.01.01.02.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE	102.123,03	0,00	11.909,07	114.032,10	114.032,10	114.032,10	0,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01.03.00.	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 60	263.604,06	0,00	0,00	393.495,26	263.604,06	263.604,06	0,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01.04.00.	INSS - 0004 PARCELAMENTO CONVENCIONAL 60	0,00	449.377,42	263.604,06	373.294,32	0,00	0,00	0,00	185.773,36
2.2.1.4.3.01.01.05.00.	INSS - 0013 PARCELAMENTO ESPECIAL 200	0,00	4.844.027,32	238.807,39	315.970,20	0,00	0,00	0,00	4.605.219,93
2.2.2.1.1.02.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	3.392.857,40	0,00	714.285,60	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	10.892.857,40
2.2.2.5.3.01.00.00.00.	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	949.527,36	847.955,84	847.955,84	0,00	949.527,36	0,00	101.571,52
2.2.2.8.3.00.00.00.00.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - U	870.400,08	0,00	0,00	949.527,36	768.828,56	847.955,84	101.571,52	0,00
2.2.4.1.1.02.01.00.00.	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PASEP	0,00	818.295,31	34.168,50	197.009,20	0,00	0,00	0,00	784.126,81
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	0,00	281.520.776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.520.776,73
2.2.7.2.1.03.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	51.873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.873,86	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	2.285.869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.869,12	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	0,00	291.923.578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.923.578,89
2.2.7.2.1.04.02.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	36.912.993,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.912.993,18	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	37.100.954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100.954,83	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	2.627.564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627.564,60	0,00
2.2.8.9.1.10.03.00.00.	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR	0,00	1.465.323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.323,65
2.3.7.1.1.01.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	387.637,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.637,25
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.417.000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.417.000,86	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.121.040,71	0,00	0,00	365.648,44	365.648,44	0,00	12.486.689,15

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	26.628,67	0,00	0,00	26.628,67	0,00	0,00	26.628,67	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	2.003.239,51	2.003.239,51	0,00	0,00	2.003.239,51	0,00
3.1.1.1.1.03.02.00.00.	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	525,07	0,00	0,00	525,07	0,00	0,00	525,07	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.107.206,37	0,00	100.000,00	4.207.206,37	1.041,22	1.041,22	4.206.165,15	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	79.582.610,72	0,00	8.867.713,87	88.458.815,21	0,00	8.490,62	88.450.324,59	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	436.933,40	0,00	44.830,79	485.304,17	0,00	3.539,98	481.764,19	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	4.691.057,87	0,00	1.554.397,59	6.245.455,46	2.497,56	2.497,56	6.242.957,90	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.071.674,82	0,00	450.789,26	1.522.464,08	0,00	0,00	1.522.464,08	0,00
3.1.1.2.1.01.32.01.00.	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	0,00	0,00	0,00	2.200,92	0,00	2.200,92	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	132.740,90	0,00	8.175,68	140.916,58	10.577,64	10.577,64	130.338,94	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	34.690.941,87	0,00	6.735.356,00	41.426.297,87	14.047,89	14.047,89	41.412.249,98	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.	OBRIGACOES PATRONAIS	8.724,49	0,00	0,00	8.724,49	0,00	0,00	8.724,49	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	21.342.430,87	0,00	4.161.267,20	25.504.596,05	0,00	897,98	25.503.698,07	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	385.305,21	0,00	40.170,82	425.476,03	0,00	0,00	425.476,03	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	12.765.129,76	0,00	3.935.784,35	16.700.914,11	31.040,36	31.040,36	16.669.873,75	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.580,42	0,00	100,17	25.680,59	0,00	0,00	25.680,59	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	13.531.193,56	0,00	4.163.815,68	17.856.427,82	0,00	161.418,58	17.695.009,24	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.	INSS - AGENTES POLITICOS	449.935,64	0,00	0,00	449.935,64	0,00	0,00	449.935,64	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	324.074,72	0,00	114.268,47	438.343,19	0,00	0,00	438.343,19	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	1.722.322,28	0,00	2.833.445,64	4.563.838,84	1.568,22	9.639,14	4.554.199,70	0,00
3.1.2.9.2.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVID	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	6.164,94	0,00	4.777,73	10.942,67	0,00	0,00	10.942,67	0,00
3.1.9.1.1.03.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	98,68	0,00	0,00	98,68	0,00	0,00	98,68	0,00
3.1.9.1.1.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA CIVIL	2.077,77	0,00	0,00	2.077,77	0,00	0,00	2.077,77	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	196.487,06	0,00	27.634,25	224.121,31	0,00	0,00	224.121,31	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	215.383,74	0,00	0,00	215.383,74	4.617,21	4.617,21	210.766,53	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	25.010.460,37	0,00	2.368.599,71	27.392.418,93	0,00	13.358,85	27.379.060,08	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.079.801,24	0,00	1.337.603,01	2.417.404,25	0,00	0,00	2.417.404,25	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00

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
3.2.2.1.1.02.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	125.688,98	0,00	0,00	125.688,98	0,00	0,00	125.688,98	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	2.823.906,40	0,00	263.255,17	3.087.161,57	0,00	0,00	3.087.161,57	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	574.443,39	0,00	30.270,00	609.163,39	15.634,00	20.084,00	589.079,39	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	611.309,21	0,00	98.934,16	710.243,37	0,00	0,00	710.243,37	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	37.359,47	0,00	2.257,72	39.617,19	0,00	0,00	39.617,19	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	8.472.989,08	0,00	1.280.525,00	9.754.505,03	42.579,88	43.570,83	9.710.934,20	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	25.364,88	0,00	0,00	25.364,88	0,00	0,00	25.364,88	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	85.906,72	0,00	21.805,00	107.711,72	0,00	0,00	107.711,72	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	222.576,02	0,00	0,00	222.576,02	0,00	0,00	222.576,02	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.680.717,25	0,00	247.778,51	2.936.749,00	21.220,00	29.473,24	2.907.275,76	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	40.028,59	0,00	62.083,16	102.111,75	27.016,00	27.016,00	75.095,75	0,00
3.3.1.1.1.11.00.00.00.	MATERIAL QUIMICO	33.968,00	0,00	0,00	33.968,00	84.014,00	84.014,00	0,00	50.046,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.694,10	0,00	0,00	11.694,10	0,00	0,00	11.694,10	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	296.132,36	0,00	52.629,11	349.918,27	2.023,81	3.180,61	346.737,66	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00
3.3.1.1.1.18.00.00.00.	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	0,00	0,00	2.714,80	2.714,80	0,00	0,00	2.714,80	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	39.060,00	0,00	0,00	78.120,00	0,00	39.060,00	39.060,00	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	19.992,00	19.992,00	0,00	0,00	19.992,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	45.658,15	0,00	0,00	45.658,15	3.027,70	3.027,70	42.630,45	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	219.742,80	0,00	38.949,38	258.692,18	14.903,89	14.903,89	243.788,29	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45.707,10	0,00	8.155,61	53.862,71	0,00	0,00	53.862,71	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.103.973,08	0,00	318.470,76	1.422.443,84	0,00	0,00	1.422.443,84	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	107.891,49	0,00	42.613,22	216.488,31	0,00	65.983,60	150.504,71	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.370.301,96	0,00	312.342,00	1.682.643,96	0,00	0,00	1.682.643,96	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	24.713,60	0,00	11.979,80	36.693,40	0,00	0,00	36.693,40	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	215.760,02	0,00	0,00	215.760,02	0,00	0,00	215.760,02	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.	MATERIAL LABORATORIAL	5.981,00	0,00	0,00	5.981,00	24.899,00	24.899,00	0,00	18.918,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	44.460,44	0,00	16.160,73	60.621,17	0,00	0,00	60.621,17	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
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	616.452,34	0,00	17.717,93	687.967,58	0,00	53.797,31	634.170,27	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.148.724,18	0,00	3.325.889,64	8.479.847,22	24.307,74	29.541,14	8.450.306,08	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	470.617,46	0,00	63.087,98	533.705,44	0,00	0,00	533.705,44	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32	61,32	0,00	61,32
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.938.558,92	0,00	2.181.918,98	8.128.677,90	13.850,00	22.050,00	8.106.627,90	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	132.537,00	0,00	1.200,00	138.237,00	4.200,00	8.700,00	129.537,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	777.679,49	0,00	71.799,13	856.082,78	0,00	6.604,16	849.478,62	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	81.310,58	0,00	0,00	81.310,58	1.500,00	1.500,00	79.810,58	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	266.559,66	0,00	98.328,78	377.396,44	0,00	12.508,00	364.888,44	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	9.521,75	0,00	0,00	9.521,75	30.995,09	30.995,09	0,00	21.473,34
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	196.364,48	0,00	29.651,63	226.016,11	250,00	250,00	225.766,11	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.	HOSPEDAGENS	41.698,12	0,00	0,00	41.698,12	0,00	0,00	41.698,12	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	91.296,80	0,00	8.255,20	99.552,00	0,00	0,00	99.552,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	37.269,02	0,00	0,00	37.269,02	0,00	0,00	37.269,02	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.593.420,35	0,00	1.017.347,10	3.610.767,45	3.000,00	3.000,00	3.607.767,45	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	4.117.752,74	0,00	362.416,70	4.480.169,44	0,00	0,00	4.480.169,44	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	725.892,68	0,00	290.091,15	1.159.569,18	54.962,64	198.547,99	961.021,19	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	187.296,14	0,00	963,68	219.619,82	4.422,46	35.782,46	183.837,36	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	724.807,56	0,00	143.759,76	868.567,32	7.688,04	7.688,04	860.879,28	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	400.629,45	0,00	129.067,36	570.676,57	0,00	40.979,76	529.696,81	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.758.512,50	0,00	1.585.887,93	14.344.400,43	0,00	0,00	14.344.400,43	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	514.228,60	0,00	54.868,31	570.364,64	103,20	1.370,93	568.993,71	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	5.626.574,20	0,00	1.008.012,27	6.638.532,15	9.894,49	13.840,17	6.624.691,98	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	20.505.403,70	0,00	8.035.994,64	28.667.046,45	433.717,14	559.365,25	28.107.681,20	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	150.971,10	0,00	39.587,00	190.558,10	6.852,00	6.852,00	183.706,10	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	953.532,32	0,00	100.417,90	1.055.708,24	27.934,60	29.692,62	1.026.015,62	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.362.145,62	0,00	365.949,79	3.728.095,41	355.946,86	355.946,86	3.372.148,55	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	347.788,58	0,00	34.525,70	382.314,28	26.481,46	26.481,46	355.832,82	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	16.734.186,03	0,00	1.374.110,53	18.141.177,20	155.489,91	188.370,55	17.952.806,65	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	1.151.314,10	0,00	311.908,36	1.463.222,46	6.611,68	6.611,68	1.456.610,78	0,00
3.3.2.3.1.13.00.00.00.	ARMAZENAGEM	15.400,00	0,00	1.400,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	452.805,91	0,00	6.513,27	459.319,18	94.102,18	94.102,18	365.217,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.728.232,78	0,00	1.266.486,85	9.003.789,77	18.866,00	27.936,14	8.975.853,63	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.636.687,20	0,00	262.132,74	1.899.409,94	0,00	590,00	1.898.819,94	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	321.336,25	0,00	339.536,20	662.518,95	150.022,00	151.668,50	510.850,45	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	90.024,13	0,00	0,00	91.443,37	7.240,00	8.659,24	82.784,13	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	205,00	0,00	37.480,20	37.685,20	8.229,20	8.229,20	29.456,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.597.902,37	0,00	1.325.523,23	3.923.425,60	27.274,00	27.274,00	3.896.151,60	0,00
3.3.2.3.1.55.05.00.00.	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE BENS IMÓVEIS	3.663,38	0,00	0,00	3.663,38	0,00	0,00	3.663,38	0,00
3.3.2.3.1.55.99.00.00.	OUTROS ARRENDAMENTOS MERCANTIS OPERACIONAIS	14.653,52	0,00	0,00	14.653,52	0,00	0,00	14.653,52	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAÍS	200.433,43	0,00	61.738,95	262.172,38	6.700,45	6.700,45	255.471,93	0,00
3.3.2.3.1.56.02.00.00.	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	105.877,82	0,00	0,00	105.877,82	0,00	0,00	105.877,82	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.411,76	0,00	0,00	19.411,76	0,00	0,00	19.411,76	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.056.874,46	0,00	164.052,14	1.235.039,82	0,00	14.113,22	1.220.926,60	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	791.266,44	0,00	56.689,40	847.955,84	847.955,84	847.955,84	0,00	0,00
3.4.1.1.3.99.00.00.00.	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INT	79.127,28	0,00	768.828,56	847.955,84	0,00	0,00	847.955,84	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	0,26	0,00	0,00	0,26	2,36	2,36	0,00	2,10
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTÍVEIS	39.477,86	0,00	0,00	39.477,86	0,00	0,00	39.477,86	0,00
3.4.2.4.1.03.00.00.00.	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.385,01	0,00	0,00	3.385,01	0,00	0,00	3.385,01	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	44.110,00	0,00	164.474,95	208.584,95	0,00	0,00	208.584,95	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	1.331.121,82	0,00	192.046,80	1.597.095,74	65.442,88	139.370,00	1.457.725,74	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	3.760.882,73	0,00	365.837,20	4.126.719,93	0,00	0,00	4.126.719,93	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	27.091.713,18	0,00	5.711.483,82	32.803.197,00	0,00	0,00	32.803.197,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	49.545.937,27	0,00	8.275.153,89	57.821.091,16	0,00	0,00	57.821.091,16	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
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	18.009.666,95	0,00	6.829.862,20	24.839.529,15	0,00	0,00	24.839.529,15	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	1.842.672,54	0,00	308.479,70	2.151.152,24	0,00	0,00	2.151.152,24	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	13.210.628,53	0,00	1.200.966,23	14.411.594,76	0,00	0,00	14.411.594,76	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	7.391.158,30	0,00	1.192.404,38	8.583.562,68	0,00	0,00	8.583.562,68	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	2.171.854,60	0,00	267.485,41	2.439.340,01	0,00	0,00	2.439.340,01	0,00
3.5.1.2.2.01.01.01.00.	INTERFERÊNCIA PASSIVA - EDUCAÇÃO	909.039,55	0,00	0,00	909.039,55	0,00	0,00	909.039,55	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.	RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃ	1.478.527,99	0,00	84.319,08	1.562.847,07	0,00	0,00	1.562.847,07	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	26.681.954,23	0,00	2.898.166,13	29.580.120,36	0,00	0,00	29.580.120,36	0,00
3.5.2.3.3.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	307.390,00	0,00	104.400,00	411.790,00	0,00	0,00	411.790,00	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	439.078,00	0,00	40.498,00	481.176,00	10.000,00	11.600,00	469.576,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	5.000,00	38.000,00	0,00	8.000,00	30.000,00	0,00
3.6.4.1.3.00.00.00.00.	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.213,52	4.213,52	0,00	0,00	4.213,52	0,00
3.6.4.1.5.01.00.00.00.	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	114.032,10	114.032,10	0,00	0,00	114.032,10	0,00
3.6.4.1.5.99.00.00.00.	INSCRIÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	281,71	281,71	0,00	0,00	281,71	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	108.780,91	108.780,91	0,00	0,00	108.780,91	0,00
3.7.1.1.1.02.00.00.00.	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,61	8.052,61	0,00	8.052,61
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.731,62	0,00	8.250,00	100.981,62	0,00	0,00	100.981,62	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	3.118.556,20	0,00	562.351,21	3.680.907,41	0,00	0,00	3.680.907,41	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	353.520,00	0,00	2.000,00	355.520,00	2.859,80	2.859,80	352.660,20	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	19.680.067,51	8.079,41	8.079,41	735.411,82	20.415.479,33	0,00	20.407.399,92
4.1.1.2.1.03.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IP	0,00	17.545.823,67	0,00	0,00	655.887,27	18.201.710,94	0,00	18.201.710,94
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	7.262.694,04	0,00	24.095,60	593.944,97	7.880.734,61	0,00	7.856.639,01
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	23.283.316,33	0,00	328,08	2.212.633,72	25.496.278,13	0,00	25.495.950,05
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.941.894,43	0,30	0,30	35.790,27	1.977.684,70	0,00	1.977.684,40
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	432.963,88	0,00	0,00	25.116,12	458.080,00	0,00	458.080,00
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	749.605,81	0,00	0,00	123.331,76	872.937,57	0,00	872.937,57

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	249.441,27	2.454,12	2.454,12	158.134,02	407.575,29	0,00	405.121,17
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	1.498.698,36	0,00	0,00	63.215,52	1.561.913,88	0,00	1.561.913,88
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	632.689,61	0,00	0,00	15.853,11	648.542,72	0,00	648.542,72
4.1.2.2.1.06.00.00.00.	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	46.769,43	0,00	0,00	4.062,14	50.831,57	0,00	50.831,57
4.1.2.2.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	443.285,29	5,31	5,31	80.400,75	523.686,04	0,00	523.680,73
4.2.1.1.1.01.01.00.00.	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	41.394,14	0,00	0,00	52.946,62	0,00	11.552,48	41.394,14	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	7.124.752,97	0,00	0,02	696.311,83	7.821.064,82	0,00	7.821.064,80
4.2.1.1.1.02.02.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	0,00	65.120,98	0,00	0,00	11.610,83	76.731,81	0,00	76.731,81
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	13.900.479,60	0,00	0,00	1.366.753,34	15.267.232,94	0,00	15.267.232,94
4.2.3.0.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	12.068.860,92	0,00	0,00	1.245.810,91	13.314.671,83	0,00	13.314.671,83
4.3.3.1.1.11.00.00.00.	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	1.031.585,09	0,00	0,00	186.329,06	1.217.914,15	0,00	1.217.914,15
4.3.3.1.1.29.00.00.00.	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	1.993.090,23	0,00	0,00	0,00	1.993.090,23	0,00	1.993.090,23
4.4.2.4.1.07.00.00.00.	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	0,00	564,36	0,00	0,00	0,00	564,36	0,00	564,36
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	16.444.397,75	208.190,23	741.103,79	1.456.952,24	18.434.263,55	0,00	17.693.159,76
4.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	3.743.370,90	0,00	0,00	562.244,16	4.305.615,06	0,00	4.305.615,06
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	27.091.713,18	0,00	0,00	5.710.831,66	32.802.544,84	0,00	32.802.544,84
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	49.545.937,27	0,00	0,00	8.276.532,27	57.822.469,54	0,00	57.822.469,54
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	18.009.666,95	0,00	0,00	6.829.862,20	24.839.529,15	0,00	24.839.529,15
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.842.672,54	0,00	0,00	308.479,70	2.151.152,24	0,00	2.151.152,24
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	13.210.628,53	0,00	0,00	1.200.966,23	14.411.594,76	0,00	14.411.594,76
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	7.391.158,30	0,00	0,00	1.192.404,38	8.583.562,68	0,00	8.583.562,68
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	2.171.854,60	0,00	0,00	267.485,41	2.439.340,01	0,00	2.439.340,01
4.5.1.2.2.01.01.00.00.	INTERFERÊNCIA ATIVA - EDUCAÇÃO	0,00	909.039,55	0,00	0,00	0,00	909.039,55	0,00	909.039,55
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	54.420.269,84	0,00	7.668,44	8.104.387,79	62.532.326,07	0,00	62.524.657,63
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	58.549,44	0,00	315,34	3.566,18	62.430,96	0,00	62.115,62
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	15.799.711,47	0,00	0,00	8.627.883,39	24.427.594,86	0,00	24.427.594,86
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	28.274.966,69	0,00	690.640,00	2.525.697,07	31.491.303,76	0,00	30.800.663,76
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	869.072,80	0,00	126.867,66	497.334,03	1.493.274,49	0,00	1.366.406,83
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	3.064.916,56	0,00	0,00	0,00	3.064.916,56	0,00	3.064.916,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2023

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
4.5.2.1.3.15.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.242.563,99	0,00	0,00	682.500,00	1.925.063,99	0,00	1.925.063,99
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	29.049.673,35	0,00	0,00	722.466,00	29.772.139,35	0,00	29.772.139,35
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	76.718.014,50	0,00	0,00	8.666.420,39	85.384.434,89	0,00	85.384.434,89
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	5.750.031,03	0,00	0,00	238.796,43	5.988.827,46	0,00	5.988.827,46
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	35.110,06	0,00	0,00	4.271,34	39.381,40	0,00	39.381,40
4.5.2.1.4.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%	0,00	369.939,80	0,00	0,00	43.601,25	413.541,05	0,00	413.541,05
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	760.893,60	0,00	0,00	88.574,91	849.468,51	0,00	849.468,51
4.5.2.1.4.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	0,00	3.769.952,00	0,00	0,00	0,00	3.769.952,00	0,00	3.769.952,00
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	3.514.018,89	0,00	0,00	388.009,60	3.902.028,49	0,00	3.902.028,49
4.5.2.2.3.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.610.516,26	0,00	783.161,35	1.484.112,39	18.877.790,00	0,00	18.094.628,65
4.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	51.158.267,33	0,00	0,00	5.630.784,86	56.789.052,19	0,00	56.789.052,19
4.5.7.1.3.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	115.040,05	0,00	44,00	19.897,80	134.981,85	0,00	134.937,85
4.6.4.1.5.00.00.00.00.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.525,19	1.283.525,19	0,00	1.283.525,19
4.9.1.0.1.01.00.00.00.	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	8.409,07	0,00	0,00	0,00	8.409,07	0,00	8.409,07
4.9.9.5.1.11.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	569.638,19	0,00	704,32	24.967,46	595.309,97	0,00	594.605,65
4.9.9.9.1.01.01.00.00.	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	343.246,01	0,00	0,00	31.318,02	374.564,03	0,00	374.564,03
Sub-Total R\$		1.301.852.917,51	1.301.852.917,51	439.767.685,78	3.116.577.686,05	439.767.685,78	3.116.577.686,05	1.389.651.662,61	1.389.651.662,61
Total Geral R\$		2.933.187.263,46	2.933.187.263,46	1.225.065.770,18	8.119.031.382,01	1.225.065.770,18	8.119.031.382,01	3.216.067.871,46	3.216.067.871,46

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023010200026	0770 2013 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	9.922,42	0,00	9.922,42
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.			02/01/2023	Estimativa	
Não Aplicado					
2023010200027	1616 2036 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	14.672,55	0,00	14.672,55
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS HISTÓRICOS QUE SÃO LOCADOS A SECRETARIA DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO.			02/01/2023	Estimativa	
Não Aplicado					
2023010200028	1616 2036 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	779,72	0,00	779,72
REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA.			02/01/2023	Estimativa	
Não Aplicado					
2023010200054	0770 2013 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	643,68	0,00	643,68
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. SEDE (SEMINFRA).			02/01/2023	Estimativa	
Não Aplicado					
2023010200118	0550 2012 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.708,30	0,00	4.708,30
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.			02/01/2023	Estimativa	
Não Aplicado					
2023010200121	0880 2015 333903900000000000 15000000	PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.	8.454,34	8.454,34	16.908,68
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CARAVELAS PRAIA DO FRANCÊS, LOCAL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO DE SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE, CORRESP			02/01/2023	Estimativa	
Dispensa					
2023010200122	0880 2015 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	1.609,96	0,00	1.609,96
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PERÍODO			02/01/2023	Estimativa	
Não Aplicado					
2023010200124	0880 2015 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.007,69	0,00	2.007,69
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE TURISMO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PERÍODO			02/01/2023	Estimativa	
Não Aplicado					
2023010200126	2020 2053 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.610,26	0,00	6.610,26
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA) NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.			02/01/2023	Estimativa	
Não Aplicado					
2023010200128	0440 2008 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	8.721,49	0,00	8.721,49
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.			02/01/2023	Estimativa	
Não Aplicado					
2023010200130	0550 2012 333903600000000000 15000000	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, Nº 203 - ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL.			02/01/2023	Estimativa	
Dispensa					
2023010200134	0550 2012 333903900000000000 15000000	JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -	83.372,19	0,00	83.372,19
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS, DO VALOR ADICIONADO - ICMS, COM ESPECIAL DISPOSIÇÃO EM LEVANTAMENTOS E TRATA			02/01/2023	Estimativa	
Inexigibilidade					
2023010200136	0550 2012 333904000000000000 15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	27.150,00	6.850,00	34.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO M			02/01/2023	Estimativa	
Pregão Eletrônico					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2023010200138	0550 2012 333903900000000000 17090000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	136.553,87	1.722.315,86	1.858.869,73	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM REVISAR E/OU RECUPERAR VALORES DERIVADOS DE ROYALTIES DO PETRÓLEO E/OU PARTICIPAÇÃO ESPECIAL REPASSADOS AOS M						
Inexigibilidade			02/01/2023	Estimativa		
2023010200142	0550 2012 333903500000000000 15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	0,00	7.154,50	7.154,50	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ACESSORAMENTO E SUPORTE AS OBLIGAÇÕES MUNICIPAIS						
Inexigibilidade			02/01/2023	Estimativa		
2023010200145	1616 2036 333504300000000000 15000000	INSTITUTO AVIVAH	0,00	4.410,00	4.410,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.						
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa		
2023010200146	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO	4.410,00	4.410,00	8.820,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.						
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa		
2023010200147	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	0,00	4.410,00	4.410,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.						
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa		
2023010200148	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS	0,00	4.410,00	4.410,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.						
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa		
2023010200149	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES	0,00	4.410,00	4.410,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.						
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa		
2023010200150	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	0,00	4.410,00	4.410,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.						
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa		
2023010200151	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	0,00	4.410,00	4.410,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.						
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa		
2023010200152	1616 2036 333504300000000000 15000000	JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX	0,00	1.908,00	1.908,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.						
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa		
2023010200153	1616 2036 333504300000000000 15000000	LUCIEL SANTOS DA SILVA	0,00	3.060,00	3.060,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.						
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa		
2023010200154	1616 2036 333504300000000000 15000000	MANOEL DA HORA	0,00	3.060,00	3.060,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE RECURSOS, PROVENIENTES DE SUBVENÇÕES DE ACORDO COM O DISPOSTO, NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2023.						
NãoAplicado			02/01/2023	Estimativa		
2023010200158	0440 2008 333903600000000000 15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	3.862,81	3.862,81	
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O RH (SEMGEPA), SITUADO NA RUA BARÃO DE ALAGOAS Nº 36 CENTRO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa			02/01/2023	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023010200161	0440 2008 333903900000000000 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	8.393,91	8.393,91
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADEÇÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUANDO CONTRATADO					
Dispensa			02/01/2023	Estimativa	
2023010200164	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	320.495,89	330.982,22	651.478,11
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200167	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	44.742,00	44.742,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E					
Pregão Eletrônico			02/01/2023	Estimativa	
2023010200168	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	28.091,28	28.091,28
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E					
Pregão Eletrônico			02/01/2023	Estimativa	
2023010200169	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	10.433,94	10.433,94
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E					
Pregão Eletrônico			02/01/2023	Estimativa	
2023010200170	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	18.616,32	18.616,32
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E					
Pregão Eletrônico			02/01/2023	Estimativa	
2023010200171	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.464,44	2.690,79	6.155,23
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200172	0551 2089 333903600000000000 17510000	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	0,00	2.749,19	2.749,19
REFERENTE AO ALUGUEL RELATIVO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa			02/01/2023	Estimativa	
2023010200173	0880 2015 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	137,65	0,00	137,65
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DO MERCADO DO PEIXE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			02/01/2023	Estimativa	
2023010200176	0551 2089 333903600000000000 17510000	ERONILDA DA COSTA	0,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESCENTRALIZADO EXCLUSIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					
Dispensa			02/01/2023	Estimativa	
2023010200279	0440 2008 333904000000000000 15000000	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.495,34	13.495,34	26.990,68
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNCIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS D					
Pregão Eletrônico			02/01/2023	Estimativa	
2023010200280	0440 2008 333903900000000000 15000000	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE AL	60.000,08	146.432,98	206.433,06
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 TENDER					
Dispensa			02/01/2023	Estimativa	
2023010200281	0440 2008 333903900000000000 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	255,41	255,41
REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CORRREIOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E GESTÃO E RECURSOS HUMANOS.					
Dispensa			02/01/2023	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023010200282	0440 2008 333903900000000000 15000000	IMPrensa Nacional	1.946,00	2.179,52	4.125,52
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS, E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Inexigibilidade			02/01/2023	Estimativa	
2023010200284	0440 2008 333904000000000000 15000000	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	6.980,00	6.980,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Pregão Eletrônico			02/01/2023	Estimativa	
2023010200285	0440 2008 333904000000000000 15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	0,00	14.200,00	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 RECURSOS HUMANOS.					
Pregão Eletrônico			02/01/2023	Estimativa	
2023010200291	0550 2012 333903900000000000 15000000	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO	150,00	150,00	300,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGATIVAÇÃO NO SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -SCPC.					
Inexigibilidade			02/01/2023	Estimativa	
2023010200294	0770 2013 333903600000000000 15000000	FIRMINO TELES VIEIRA FILHO	0,00	5.919,95	5.919,95
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO IMPERIAL, QUADRA A, LOTE 7, PEDRAS, MARECHAL DEODORO. ONDE FUNCIONA O SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E INFRAESTRUTURA.					
Dispensa			02/01/2023	Global	
2023010200295	0770 2097 333903900000000000 17011032	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	343.848,87	0,00	343.848,87
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO DO BAIRRO DA MANGUEIRA.					
Concorrência			02/01/2023	Estimativa	
2023010200296	0770 1048 344905100000000000 17000000	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	129.590,74	129.590,74
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO BÚZIOS DO FRANCISCO DE ASSIS.					
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa	
2023010200302	0770 1048 344905100000000000 17090000	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	21.065,09	21.065,09
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO BÚZIOS DO FRANCISCO DE ASSIS.					
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa	
2023010200357	1616 1058 333903900000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,02	0,02
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA IGREJA SÃO JOÃO E REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA OBRAS DE REFORMA DA IGREJA SÃO JOÃO.					
Tomada de Preço			02/01/2023	Estimativa	
2023010200371	0770 2013 333903000000000000 15000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	124.226,38	0,00	124.226,38
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORCIMENTO DE INSUMOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Pregão Presencial			02/01/2023	Estimativa	
2023010200381	0770 2013 333903900000000000 15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	102.670,50	22.025,50	124.696,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Pregão Eletrônico			02/01/2023	Estimativa	
2023010200400	0551 2054 333903900000000000 17090000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	137.687,16	195.707,46	333.394,62
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONSISTENTES NA RECEPEÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CLASSE II-A, E SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA.					
Inexigibilidade			02/01/2023	Estimativa	
2023012700009	0550 2012 333903000000000000 15000000	B S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.660,35	0,00	1.660,35
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO.					
Pregão Eletrônico			27/01/2023	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2023012700024	0770 2013 333904000000000000 15000000	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	21.935,52	7.311,84	29.247,36
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 contratos d Inexigibilidade			27/01/2023	Global	
2023012700056	1616 2036 333903100000000000 15000000	JARDSON CUSTODIO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00
REFERENTE AOS DESFILES DOS MAIS DE 100 BLOCOS DE RUA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NO CARNAVAL DE 2023 NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO. DE ACORDO COM ChamadaPública			27/01/2023	Ordinário	
2023013000297	0770 1016 344905100000000000 17000000	CONSTECH ENGENHARIA LTDA	53.506,78	0,00	53.506,78
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNI Concorrência			30/01/2023	Estimativa	
2023013100027	1616 2036 333903600000000000 15000000	EDMAR DE CASTRO NETO	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS, COROAS E TROFÉU, EM ALUSÃO DO CARNAVAL 2023. NãoAplicado			31/01/2023	Ordinário	
2023020100003	0440 2008 333903000000000000 15000000	VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR	11.729,00	0,00	11.729,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE COLETES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO, CORRESPONDENTE A AT PregãoEletrônico			01/02/2023	Ordinário	
2023020100427	0440 2008 333903900000000000 15000000	RADAR SERVIÇOS LTDA	0,00	1.980,00	1.980,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPI Dispensa			01/02/2023	Estimativa	
2023020100474	0440 2008 333903900000000000 15000000	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	0,00	115.920,00	115.920,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE G PregãoEletrônico			01/02/2023	Estimativa	
2023020100483	0880 1051 344905100000000000 27090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,01	0,01
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO HORTIFRUTI GRANJEIRO, RELATIVO AO 2º TERMO ADITIVO. NO Tomada de Preço			01/02/2023	Estimativa	
2023020100489	0440 2008 333903600000000000 15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	1.931,40	1.931,40
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Dispensa			01/02/2023	Global	
2023020100497	0550 2012 333903500000000000 15000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	8.504,50	8.504,50	17.009,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL. DE ACORDO COM 1 TERMO ADITIVO. Inexigibilidade			01/02/2023	Global	
2023020100546	0770 1006 344905100000000000 27090000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	23.373,66	23.373,66
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FR Tomada de Preço			01/02/2023	Estimativa	
2023020100644	2301 1043 344905100000000000 17090000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	18.787,16	18.787,16
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE Tomada de Preço			01/02/2023	Estimativa	
2023020600001	1616 2036 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	913,00	0,00	913,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN Concorrência			06/02/2023	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023020600003	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			06/02/2023	Ordinário	
2023021300467	2101 2056 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.427,50	37.540,09	48.967,59
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SO					
Concorrência			13/02/2023	Estimativa	
2023030100715	0770 2013 333903900000000000 15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	183.895,29	116.104,20	299.999,49
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI					
Dispensa			01/03/2023	Estimativa	
2023030100716	0770 1012 344905100000000000 15000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	1.147,07	0,00	1.147,07
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DA MASSAGUEIRA (TRECHO), NO MUNICIPIO DE MAREC					
Tomada de Preço			01/03/2023	Estimativa	
2023030100718	0550 2012 333903500000000000 15000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	11.659,73	11.659,73	23.319,46
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS					
Inexigibilidade			01/03/2023	Estimativa	
2023030100805	0770 2013 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.056,00	8.018,80	9.074,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM COMO ONJETIVO O ESTUDP, O PLANEJAMEN					
Concorrência			01/03/2023	Estimativa	
2023030100806	2020 2053 333903600000000000 15000000	TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS	0,00	1.200,00	1.200,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE IMPERIAL, QUADRA A, LOTE 04, NO POVOADO PEDRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.					
Dispensa			01/03/2023	Estimativa	
2023030200650	0881 2025 333903900000000000 17591013	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	702,60	702,60
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPEENDENDO UM CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTU					
Concorrência			02/03/2023	Estimativa	
2023030700002	1616 2036 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.089,00	8.911,00	10.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM COMO ONJETIVO O ESTUDP, O PLANEJAMEN					
Concorrência			07/03/2023	Estimativa	
2023031700002	0770 2013 344906100000000000 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	317.430,65	0,00	317.430,65
REFERENTE A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL, SITUADO NO FRANCÊS NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL , OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AVENIDA CA					
Não Aplicado			17/03/2023	Ordinário	
2023032100627	0881 2025 344905200000000000 17591013	FUSCO -MOTOSEGURA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	46.890,00	46.890,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRICICLO COLETOR PARA OMIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL PELA COOPERATIVA DOS CAT					
Dispensa			21/03/2023	Ordinário	
2023032100661	0440 2008 333903900000000000 15000000	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	15.550,00	0,00	15.550,00
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE					
Pregão Eletrônico			21/03/2023	Estimativa	
2023032300659	0550 2012 333903000000000000 15000000	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	1.246,68	0,00	1.246,68
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUN					
Pregão Eletrônico			23/03/2023	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023032300663	0550 2012 333903000000000000 15000000	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	628,15	0,00	628,15
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO PregãoEletrônico					
2023032300720	0550 2012 344905200000000000 15000000	WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	320,55	0,00	320,55
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO PregãoEletrônico					
2023032800684	0550 2012 333904700000000000 15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	1.797,03	1.797,03
REFERE-SE AO PASEP-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP ARRECADADO DA C/C 41.198-1, RELATIVO AO MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. NãoAplicado					
2023040300833	0220 2002 344905200000000000 15000000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTD	1.528,30	0,00	1.528,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE P PregãoEletrônico					
2023040300982	0550 2012 333904000000000000 15000000	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	35.900,00	35.900,00	71.800,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL PregãoEletrônico					
2023040301038	0550 2012 333903600000000000 15000000	JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AV	3.000,00	1.500,00	4.500,00
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Dispensa					
2023040301043	0551 2089 333903600000000000 17510000	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	0,00	2.100,00	2.100,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO BÚZIOS DO FRANCÊS, QD. F, LOTE 16, PORTO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA AMPLIAÇÃO DO FUNCIO Dispensa					
2023040301044	0770 1048 344905100000000000 15000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	1.115.774,89	0,00	1.115.774,89
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVE Concorrência					
2023040301045	0551 2089 333903900000000000 17510000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	21.290,00	21.290,00
Referente aos serviços de publicidade o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a superv Concorrência					
2023040301046	0551 2089 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.962,00	41.706,00	47.668,00
Referente aos serviços de publicidade o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a superv Concorrência					
2023040301047	0551 2089 333903900000000000 17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	21.340,00	21.340,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERV PregãoEletrônico					
2023040301048	0770 1048 344905100000000000 17000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	322.010,42	322.010,42
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAREC Tomada de Preço					
2023040301052	0770 2097 333903900000000000 15000000	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	190.591,77	190.591,77
Referente Contratação de Empresa para prestação de serviços de execução de Recuperação, e Manutenção de praças públicas, parques públicos e outras áreas verdes (canteiros, alças de acesso, mirantes e outros), no municip PregãoEletrônico					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023040500781	0881 2025 333903200000000000 17591013	R B DANTAS LTDA	0,00	767,00	767,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SEMENTE DE MILHO E INSUMOS CONFORME TERMO DE REFERENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO					
Dispensa			05/04/2023	Ordinário	
2023041800822	0770 2013 333903000000000000 15000000	DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	182.366,27	0,00	182.366,27
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS PRODUTOS, UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO, E MANUNTENÇÃO E CONSER					
PregãoEletrônico			18/04/2023	Estimativa	
2023041900880	0440 2008 333903500000000000 15000000	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.970,00	11.880,00	14.850,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.					
Inexigibilidade			19/04/2023	Estimativa	
2023042001035	0551 2089 333903900000000000 17510000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.857,04	3.857,04
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME A					
PregãoEletrônico			20/04/2023	Estimativa	
2023042001036	0551 2089 333903900000000000 17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	4.026,35	4.026,35
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA					
PregãoEletrônico			20/04/2023	Global	
2023042001037	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	85.895,58	85.895,58
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, CON					
PregãoEletrônico			20/04/2023	Global	
2023042001038	0440 2008 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	105.903,56	105.903,56
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, CO					
PregãoEletrônico			20/04/2023	Estimativa	
2023042801165	1616 2036 344905200000000000 15000000	SERESTA LTDA	40.819,14	0,00	40.819,14
REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 086.1/2022. PREGÃO ELETRONICO 086/2					
PregãoEletrônico			28/04/2023	Ordinário	
2023042801166	1616 2036 344905200000000000 15000000	STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L	13.148,00	0,00	13.148,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 086.3/2022. PREGÃO ELETRONICO 086/2					
PregãoEletrônico			28/04/2023	Ordinário	
2023050201085	0440 2008 333903900000000000 15000000	MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA	0,00	34.509,84	34.509,84
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR NO M					
PregãoEletrônico			02/05/2023	Estimativa	
2023050201177	0770 1006 344905100000000000 15000000	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	8.366,18	8.366,18
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANCES, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO					
Tomada de Preço			02/05/2023	Global	
2023050201353	0440 2008 333903900000000000 15000000	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	55.840,00	0,00	55.840,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
PregãoEletrônico			02/05/2023	Global	
2023050301084	0770 2013 333903000000000000 15000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	64.110,81	0,00	64.110,81
REFERE-SE A CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS PRODUTOS, UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO, CONSERTOS, RECUPERAÇÃO, (ALVENARIA, CARPINTARIA, MA					
PregãoEletrônico			03/05/2023	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023050401053	0226 2085 333903900000000000 15000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHA	0,00	1.645,50	1.645,50
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL (SEMGEPA), SITUADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 297 CENTRO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa					
			04/05/2023	Estimativa	
2023050501066	1818 2059 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	7.500,00	12.105,07	19.605,07
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência					
			05/05/2023	Estimativa	
2023050801052	2020 2053 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	247,89	0,00	247,89
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.					
Não Aplicado					
			08/05/2023	Estimativa	
2023051001204	0550 2012 333904700000000000 15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,60	0,00	0,60
REFERE-SE AO PASEP-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP ARRECADADO DA C/C 20.181-2, RELATIVO AO MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2023.					
Não Aplicado					
			10/05/2023	Ordinário	
2023051601133	0440 2008 333903000000000000 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	145.032,15	145.032,15
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICIPIO DE MAREC					
Pregão Eletrônico					
			16/05/2023	Estimativa	
2023051701230	0770 1048 344905100000000000 15000000	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	24.660,99	24.660,99
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO BÚZIOS DO FRANCES, NO MUNICÍPIO					
Tomada de Preço					
			17/05/2023	Global	
2023052200002	0220 2002 331909400000000000 15000000	EMILLY CLÁUDIA VERÇOSA PINHEIRO	2.611,10	0,00	2.611,10
REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIA DE UMA EX SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE: 2018 A 2023.					
Não Aplicado					
			22/05/2023	Ordinário	
2023052201179	0220 2002 333903000000000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	2.727,90	0,00	2.727,90
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, KIT LANCHES EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE					
Pregão Eletrônico					
			22/05/2023	Ordinário	
2023053101301	0551 2054 333903900000000000 15000000	CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	361.925,43	0,00	361.925,43
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL E DE SERVIÇOS DIVERSOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL SERVIÇOS POR INDENI					
Concorrência					
			31/05/2023	Ordinário	
2023053101309	0551 1039 344905100000000000 17510000	ELO ENGENHARIA LTDA	1.513.419,88	0,00	1.513.419,88
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					
			31/05/2023	Estimativa	
2023060101575	0770 2013 333903900000000000 15000000	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	70.793,83	0,00	70.793,83
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO					
Tomada de Preço					
			01/06/2023	Estimativa	
2023060501328	0440 2008 333903600000000000 15000000	HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO	0,00	5.210,41	5.210,41
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A GARAGEM/OFICINA (SEMGEPA), SITUADO NA AVENIDA MARIO DAMASO - POEIRA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa					
			05/06/2023	Estimativa	
2023060700002	0551 2089 344905200000000000 17510000	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME	3.550,00	0,00	3.550,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003.8/2023. PREGÃO E					
Pregão Eletrônico					
			07/06/2023	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023062101464	0770 2013 344905200000000000 15000000	W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA	8.478,00	0,00	8.478,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.					
Pregão Eletrônico			21/06/2023	Ordinário	
2023062600003	0880 2015 333903900000000000 15000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERI	0,00	45.922,81	45.922,81
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.					
Dispensa			26/06/2023	Estimativa	
2023062701487	0440 2008 344905200000000000 15000000	W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA	21.195,00	0,00	21.195,00
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E DOS RECURSOS HUMANOS.					
Pregão Eletrônico			27/06/2023	Ordinário	
2023070301665	0220 2002 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	13.425,00	13.425,00
REFER-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA, TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO					
Pregão Eletrônico			03/07/2023	Estimativa	
2023070301792	0550 2012 331901100000000000 15000000	ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA	0,00	500,00	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			03/07/2023	Estimativa	
2023070301793	0550 2012 331901100000000000 15000000	ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA	0,00	500,00	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			03/07/2023	Estimativa	
2023070301794	0550 2012 331901100000000000 15000000	EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA	0,00	500,00	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			03/07/2023	Estimativa	
2023070301796	0550 2012 331901100000000000 15000000	RENATA BENAMOR RYTHOLZ	0,00	500,00	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			03/07/2023	Estimativa	
2023070301797	0550 2012 331901100000000000 15000000	JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA	0,00	500,00	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			03/07/2023	Estimativa	
2023070301799	0440 2008 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	125.560,91	125.560,91
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E					
Pregão Presencial Registro de Preço			03/07/2023	Estimativa	
2023070301800	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	166.390,48	166.390,48
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			03/07/2023	Estimativa	
2023070301801	0551 2089 333903900000000000 17510000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.413,96	7.413,96
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.					
Pregão Presencial Registro de Preço			03/07/2023	Estimativa	
2023070301802	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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			03/07/2023	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023070301831	0440 2008 333904000000000000 15000000	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA	0,00	962,08	962,08
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			03/07/2023	Ordinário	
2023070501597	2301 2065 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM COMO ONJETIVO O ESTUDP, O PLANEJAMEN					
Concorrência			05/07/2023	Estimativa	
2023071001599	0550 2012 333903900000000000 15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI					
Dispensa			10/07/2023	Estimativa	
2023071300001	0770 2013 333901400000000000 15000000	FERNANDO ALBERTO MENDES PINTO NETO	1.800,00	0,00	1.800,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS A UM SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA FAZER FACE AS DE					
Não Aplicado			13/07/2023	Ordinário	
2023071710001	0226 2010 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	9.183,58	0,00	9.183,58
REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS -GRCP, RELATIVO AO 13º DE COMPETÊNCIA JUNHO/2023.					
Não Aplicado			17/07/2023	Ordinário	
2023072500004	0770 1048 344905100000000000 15000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	200.000,00	200.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ACESSO AO POVOADO MALHADAS (1 ETAPA DA ESTACA 0 A ESTAC					
Tomada de Preço			25/07/2023	Estimativa	
2023072701734	0440 2008 331909400000000000 15000000	VITOR VASCONCELOS CERQUEIRA CAVALCANTE	1.666,66	0,00	1.666,66
REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS, DE UM EX-SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMONIO - SEMGEPA NO PERÍODO DE: 2017 A 2018					
Não Aplicado			27/07/2023	Ordinário	
2023072701765	0220 2002 333903000000000000 15000000	LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUVAEIS	2.998,80	0,00	2.998,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA A SEMANA DE ANIVERSÁRIO DE 432 ANOS DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRONICO 036/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			27/07/2023	Ordinário	
2023072701767	0550 2012 331901100000000000 15000000	LUCIANA LEMOS CERQUEIRA	0,00	500,00	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			27/07/2023	Ordinário	
2023080101846	0226 2085 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.140,65	0,00	1.140,65
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA (SEDE DA GUARDA MUNICIPAL) NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE					
Não Aplicado			01/08/2023	Ordinário	
2023080101847	0226 2085 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	223,71	0,00	223,71
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA (SEDE DA GUARDA MUNICIPAL) NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			01/08/2023	Ordinário	
2023080101848	0226 2010 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	23.235,00	23.235,00
SOLICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRONICO 88/2022.					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			01/08/2023	Estimativa	
2023080101851	0440 2008 333903600000000000 15000000	ELEUZA GALVÃO RODAS	0,00	1.378,05	1.378,05
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO (SEMGEPA), SITUADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 190 CENTRO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME 7º TE					
Não Aplicado			01/08/2023	Global	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2023080101852	0440 2008 333903900000000000 15000000	LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIREELI	0,00	87.581,76	87.581,76	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (DRAGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2023080101862	0551 2089 333903900000000000 15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	20.857,73	20.857,73	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP						
Dispensa						
2023080101863	0550 2012 333903900000000000 15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	80.000,00	80.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI						
Dispensa						
2023080301787	2020 2053 331909400000000000 15000000	MARIA BETANIA DOS SANTOS ARAUJO	1.249,97	0,00	1.249,97	
REFERENTE AS VERBAS RESCISORIAS DE UMA EX SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO PERÍODO DE: 2017 A JUNHO DE 2018						
Não Aplicado						
2023080301788	0440 2008 331909400000000000 15000000	MARIA BETANIA DOS SANTOS ARAUJO	2.500,01	0,00	2.500,01	
REFERENTE AS VERBAS RESCISORIAS DE UMA EX SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO RH E PATRIMÔNIO NO PERÍODO DE: JULHO/2018 A DEZEMBRO DE 2020						
Não Aplicado						
2023080701842	0770 2097 333903900000000000 15000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	18.567,83	0,00	18.567,83	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO DO BAIRRO DA MA						
Concorrência						
2023083000021	1818 2104 333903900000000000 15000000	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	69.665,45	69.665,45	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE TEM COMO OBJETO A OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP						
Inexigibilidade						
2023083000029	0880 2015 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	9.750,00	9.750,00	
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO PARA A EQUIPE DE PODA E JARDINAGEM DA SECREATRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇ						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2023083100038	0770 2013 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.187,94	0,00	6.187,94	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA INFRAESTRUTURA, CARGO EFETIVO, MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 08300061/2023.						
Não Aplicado						
2023090100116	0770 2097 333903900000000000 25000000	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	208.409,55	208.409,55	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILICA (PARALELEPÍPEDO), CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇ						
Pregão Eletrônico						
2023090100117	0551 2089 333903000000000000 17510000	CASA DAS LAMPADAS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	125.116,00	0,00	125.116,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. PREGÃO ELETRONICO 002/2022. ATA DE REGISTRO DE PR						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2023090100124	0440 2008 333903000000000000 15000000	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	47.191,80	74.099,02	121.290,82	
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, RECURSOS HUMANOS E DO PAT						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2023090100125	0440 2008 333903900000000000 15000000	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	24.661,56	25.818,44	50.480,00	
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2023090100132	0440 2008 333903900000000000 15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	61.386,98	61.386,98	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL						
Dispensa			01/09/2023	Estimativa		
2023090100133	0440 2008 333903900000000000 15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	66.419,00	0,00	66.419,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL						
Dispensa			01/09/2023	Estimativa		
2023091200009	0440 2008 333903000000000000 25000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	202.777,92	221.977,68	424.755,60	
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062.1/2022.						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			12/09/2023	Estimativa		
2023091200010	0551 2089 333903000000000000 17510000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23.093,87	12.284,76	35.378,63	
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062.1/2022.						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			12/09/2023	Estimativa		
2023091300020	0550 2012 333903600000000000 15000000	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	5.000,00	2.500,00	7.500,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, Nº 203 - ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/ AL.						
Dispensa			13/09/2023	Estimativa		
2023091800008	1616 2036 333903000000000000 15000000	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA	125,00	0,00	125,00	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO E RECARGA DE GAAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ORIUNDO PREGÃO EL						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			18/09/2023	Ordinário		
2023092000025	0770 2013 331909400000000000 15000000	THARLESSON JOSÉ DE MELO ROSENDO	433,32	0,00	433,32	
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE THARLESSON JOSÉ DE MELO ROSENDO DO ANO DE 2019 E 2020, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.						
Não Aplicado			20/09/2023	Ordinário		
2023092000026	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/AL.						
Não Aplicado			20/09/2023	Ordinário		
2023092100003	0550 2012 344905200000000000 15000000	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME	10.230,00	0,00	10.230,00	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO D						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			21/09/2023	Ordinário		
2023092100009	0440 2008 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	38,94	0,00	38,94	
REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA , DO IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO A SEDE DO DEPARTAMENTO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, SENDO INDENIZATÓRIO						
Não Aplicado			21/09/2023	Ordinário		
2023092100027	0550 2012 333903600000000000 15000000	JOSIETE LEITE DA ROCHA	0,00	2.500,00	2.500,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSÉ TOMÉ, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/						
Dispensa			21/09/2023	Estimativa		
2023092200017	0551 2089 344905200000000000 17510000	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	7.728,00	0,00	7.728,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PROFISSIONAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE						
Dispensa			22/09/2023	Ordinário		
2023092500013	0770 1010 344905100000000000 25000000	CONSTRUTORA TAMBAU LTDA	0,00	15.390,84	15.390,84	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ONIBUS E MOTOTÁXIS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORI						
Tomada de Preço			25/09/2023	Global		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023092800021	0550 2012 333904000000000000 15000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	233.066,68	0,00	233.066,68
REFERENTE O LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			28/09/2023	Ordinário	
2023100200029	0551 2089 333903000000000000 17510000	GOIAIS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	11.979,80	0,00	11.979,80
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MA					
Dispensa			02/10/2023	Ordinário	
2023100200030	0440 2008 333903900000000000 15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	350,04	0,00	350,04
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO DE					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/10/2023	Estimativa	
2023100200031	0440 2008 333903000000000000 15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	676,19	0,00	676,19
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO DE					
Pregão Eletrônico			02/10/2023	Estimativa	
2023100200038	0551 2089 333903000000000000 15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	959,00	0,00	959,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO DE					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/10/2023	Ordinário	
2023100200039	0551 2089 333903900000000000 15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	7,20	0,00	7,20
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO DE					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/10/2023	Ordinário	
2023100200041	0440 2008 333903900000000000 15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	37.720,00	37.720,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO 025/2023.					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/10/2023	Estimativa	
2023100200047	0551 2089 333903900000000000 27510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	100.000,00	100.000,00
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			02/10/2023	Estimativa	
2023100200053	0770 1048 344905100000000000 15000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	32.499,41	1.573,41	34.072,82
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUA					
Concorrência			02/10/2023	Global	
2023101000008	0550 2012 333903000000000000 15000000	COMERCIAL PALMARINA LTDA	1.124,50	300,00	1.424,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O QUAL ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2022,					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			10/10/2023	Ordinário	
2023101000010	0550 2012 333903000000000000 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	116,00	0,00	116,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O QUAL ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2022, DA A					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			10/10/2023	Ordinário	
2023101000011	0550 2012 333903000000000000 15000000	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	943,60	0,00	943,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O QUAL ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2022, DA A					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			10/10/2023	Ordinário	
2023101000014	0550 2012 344905200000000000 15000000	VMLX ELETRONICOS LTDA	740,00	0,00	740,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRODOMÉSTICO PARA O QUAL ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			10/10/2023	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023101000015 0550 2012 333903000000000000 15000000 PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA			500,00	0,00	500,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O QUAL ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 055/2022, Pregão Eletrônico Registro de Preço			10/10/2023	Ordinário	
2023101000020 0550 2012 344905200000000000 15000000 CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA			118,50	0,00	118,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRODOMÉSTICO PARA O QUAL ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 06 Pregão Eletrônico Registro de Preço			10/10/2023	Ordinário	
2023101600001 0440 2008 333903000000000000 15000000 TGM GRAFICA EDITORA EIRELI			370,00	0,00	370,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL Pregão Eletrônico Registro de Preço			16/10/2023	Ordinário	
2023102000022 0440 2008 333903900000000000 15000000 FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP			0,00	68.346,80	68.346,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E Pregão Eletrônico Registro de Preço			20/10/2023	Estimativa	
2023102400015 0550 2012 333903500000000000 15000000 PARTILHAR CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA			2.000,00	0,00	2.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E PALESTRAS (PRINCÍPIO DO SERVIÇO PÚBLICO), NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Inexigibilidade			24/10/2023	Ordinário	
2023102600020 0220 2002 333903000000000000 15000000 DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA			1.870,00	0,00	1.870,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 ML PARA AS FESTIVIDADES DA COMENDA ROSA DA FONSECA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE REGISTRO DE Pregão Eletrônico Registro de Preço			26/10/2023	Ordinário	
2023102600022 2020 2053 333903900000000000 15000000 LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUДАVEIS			22.000,00	0,00	22.000,00
EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET INSTITUCIONAL, EM RAZÃO DA COMENDA ROSA DA FONSECA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME Pregão Eletrônico Registro de Preço			26/10/2023	Ordinário	
2023102600106 0440 2008 331901100000000000 15000000 FOLHA DE PAGAMENTO			2.221,41	0,00	2.221,41
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, COMISSONADO, MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 10260086/2023. Não Aplicado			26/10/2023	Ordinário	
2023102600162 0440 2008 331900400000000000 15000000 FOLHA DE PAGAMENTO			23.813,47	0,00	23.813,47
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SEMGEPА, CONTRATADO, MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 10260086/2023. Não Aplicado			26/10/2023	Ordinário	
2023102700019 0550 2012 333903900000000000 15000000 J R A CONSTRUTORA LTDA			0,00	53.163,61	53.163,61
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO Tomada de Preço			27/10/2023	Estimativa	
2023103000008 0440 2008 333903000000000000 15000000 M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			790,56	0,00	790,56
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REGARCA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083.3/20 Pregão Eletrônico Registro de Preço			30/10/2023	Estimativa	
2023103100005 0550 2012 333903000000000000 15000000 FORNEX FORNECEDORA LTDA			7.138,20	0,00	7.138,20
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME ATA D Pregão Eletrônico Registro de Preço			31/10/2023	Ordinário	
2023110100006 1818 2059 344905200000000000 15000000 W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA			21.195,00	0,00	21.195,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL Pregão Eletrônico Registro de Preço			01/11/2023	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2023110100025	0440 2008 333903900000000000 15000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	0,00	2.640,00	2.640,00	
REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CON						
Dispensa			01/11/2023	Estimativa		
2023110100030	0881 2025 333903900000000000 15000000	RUAN PEDROSA BARBOSA - REALEZA - MARINA RUAN	0,00	400,00	400,00	
REFERE-SE AO ALUGUEL DA MARINA RUAN, PARA ABRIGAR O BARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO						
Não Aplicado			01/11/2023	Estimativa		
2023110100031	0551 2054 333903900000000000 17090000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	1.408.968,96	1.408.968,96	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE						
Concorrência			01/11/2023	Estimativa		
2023110100050	0551 2054 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	3.450,00	0,00	3.450,00	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA, TIPO QUENTINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			01/11/2023	Ordinário		
2023110100051	0550 2012 333904000000000000 15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	27.150,00	27.150,00	54.300,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO M						
Pregão Eletrônico			01/11/2023	Estimativa		
2023110600001	0770 2013 333903900000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	96,62	0,00	96,62	
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DA ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MULTIE						
Não Aplicado			06/11/2023	Ordinário		
2023110600021	0770 2013 333903900000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	96,62	0,00	96,62	
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DA ART DA ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, L						
Não Aplicado			06/11/2023	Ordinário		
2023110600023	0220 2002 333903000000000000 15000000	MARIA HELENA FELIX DE ARAUJO	2.000,00	0,00	2.000,00	
REFERE-SE AO SUPRIMENTO DE FUNDO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO EM ALUSÃO AO DIA 15 DE NOVEMBRO.						
Não Aplicado			06/11/2023	Ordinário		
2023110600025	1616 2036 333903600000000000 15000000	GENILTON DE ALMEIDA	2.500,00	0,00	2.500,00	
REFERE-SE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO POVOADO PEDRAS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado			06/11/2023	Ordinário		
2023110600027	0770 2013 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	11.061,88	11.061,88	
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, NO ÂMBITO DO PRODUTO "CAIXA POLÍTICA						
Inexigibilidade			06/11/2023	Estimativa		
2023110600029	0220 2002 333903900000000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	3.225,00	0,00	3.225,00	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SEM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, KIT LANCHES PARA TRANSFERÊNCIA DE SEDE DO GOVERNO, PARA O MUNICÍPI						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			06/11/2023	Ordinário		
2023110600031	0551 2089 333903000000000000 17510000	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	90.396,00	0,00	90.396,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE REGISTRO D						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			06/11/2023	Ordinário		
2023110600033	0770 2013 333903900000000000 17090000	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	278.572,37	254.148,16	532.720,53	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO						
Tomada de Preço			06/11/2023	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023110700008	0551 2089 333903000000000000 15000000	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA	96.830,00	0,00	96.830,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO					
Pregão Presencial Registro de Preço					
2023110700009	0220 2002 333903900000000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	1.290,00	0,00	1.290,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SEM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA REUNIÃO DAS AUTORIDADES SOBRE O DESFILE CÍVICO, PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço					
2023110800054	1616 2036 333903600000000000 15000000	KLEBSON FRANCISCO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
REFERE-SE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO POVOADO PEDRAS, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado					
2023110900017	0220 2002 333903900000000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	1.290,00	0,00	1.290,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SEM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA REUNIÃO DO DIA DO EVANGÉLICO, PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço					
2023111000009	1616 2036 333903000000000000 15000000	E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA	7.198,68	0,00	7.198,68
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA O DESFILE DO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço					
2023111000019	2020 2053 344905200000000000 15000000	W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA	0,00	25.434,00	25.434,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMPUTADORES, TABLETS E EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço					
2023111200001	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEM CARACTERÍSTICAS DE CONCURSO					
Concorrência					
2023111300006	0551 2089 333903000000000000 27510000	DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	68.845,31	0,00	68.845,31
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço					
2023111300008	0220 2002 333903900000000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	2.580,00	0,00	2.580,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SEM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, KIT LANCHES, CORRESPONDENTE A POSSE DOS CONCURSADOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço					
2023111400012	0551 2089 333903900000000000 17090000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	897.241,97	897.241,97
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE ILUMINAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO					
Tomada de Preço					
2023111600010	0770 2013 333903300000000000 15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	7.862,77	0,00	7.862,77
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO					
Não Aplicado					
2023111600012	1616 2036 333903600000000000 15000000	PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE	1.000,00	0,00	1.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DJ NOBRII PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA 12ª FLIMAR NO CAUSTRO DO CONVENTO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL					
Não Aplicado					
2023111700018	2020 2053 333903300000000000 15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	25.621,22	0,00	25.621,22
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO					
Não Aplicado					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
202311700063	1616 2036 333903600000000000 15000000	HITALO DE SENA LIMA	1.200,00	0,00	1.200,00	
REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, VULGO TRIO FORRÓ ARRETADO NA FESTIVIDADE DO CONJUNTO JOSÉ DIAS, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ A Não Aplicado			17/11/2023	Ordinário		
2023112100026	0551 2089 333903000000000000 17510000	FORNEX FORNECEDORA LTDA	0,00	2.379,40	2.379,40	
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. ORIUNDO PRE Pregão Eletrônico Registro de Preço			21/11/2023	Ordinário		
2023112100029	1616 2036 333903900000000000 15000000	DERICO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	40.000,00	0,00	40.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE DERICO & BRASA GENTE TRIO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA DO MÚSICO, NOS DIA 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE Inexigibilidade			21/11/2023	Ordinário		
2023112100030	0551 1039 344905100000000000 17510000	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 NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CORRESPO Concorrência			21/11/2023	Estimativa		
2023112200013	0220 2002 333903900000000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	1.720,00	0,00	1.720,00	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, KIT LANCHES, CORRESPONDENTE A POSSE DO SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO M Pregão Eletrônico Registro de Preço			22/11/2023	Ordinário		
2023112200014	0440 2008 333903000000000000 15000000	MARIA IRENE LEÔNCIO DA SILVA-ME	0,00	5.690,00	5.690,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME PEDIDO DE Nº ADM012 Dispensa			22/11/2023	Ordinário		
2023112400009	0440 2008 333904000000000000 15000000	VELOO NET LTDA	9.450,00	0,00	9.450,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ÓRGÃO E ENTIDADES QUE COMPOEM A ADMINISTRAÇ Pregão Presencial			24/11/2023	Ordinário		
2023112400010	2020 2053 333904000000000000 15000000	VELOO NET LTDA	25.650,00	0,00	25.650,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ÓRGÃO E ENTIDADES QUE COMPOEM A ADMINISTRAÇ Pregão Presencial			24/11/2023	Ordinário		
2023112400012	0440 2008 333903300000000000 15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	5.204,40	0,00	5.204,40	
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉ Não Aplicado			24/11/2023	Ordinário		
2023112700004	2301 1043 344905100000000000 17000000	THS ENGENHARIA LTDA	0,00	140.948,55	140.948,55	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTE DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊ Tomada de Preço			27/11/2023	Estimativa		
2023112700005	2301 1043 344905100000000000 15000000	THS ENGENHARIA LTDA	246.808,40	0,01	246.808,41	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTE DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊ Tomada de Preço			27/11/2023	Estimativa		
2023112700023	0770 1048 344905100000000000 17090000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	2.343.300,89	831.818,16	3.175.119,05	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVE Concorrência			27/11/2023	Estimativa		
2023112700024	0770 1048 344905100000000000 17090000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	826.957,04	0,00	826.957,04	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVE Concorrência			27/11/2023	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico						
Modalidade de Licitação				Data	Typo de Nota	
2023112800010	0440	2008 333903000000000000	15000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	178.174,34	181.372,88	359.547,22
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062.1/2022.						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço				28/11/2023	Estimativa	
2023113000002	0440	2008 333903000000000000	15000000 DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	4.100,00	0,00	4.100,00
REFERENTE A FUTURA E VENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço				30/11/2023	Ordinário	
2023113000018	1616	2036 333903300000000000	15000000 BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	18.505,08	0,00	18.505,08
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMEDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉ						
NãoAplicado				30/11/2023	Global	
2023113000057	0551	2089 333903900000000000	15000000 LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	1.222.145,98	600,00	1.222.745,98
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO, COM ILUMINAÇÃO CÊNICA E CENOGRÁFIA PARA EVENTOS DO CALENDÁRIO ANUAL ESTADUAL E NACIONAL, COM INSTALAÇÃO, MANU						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço				30/11/2023	Estimativa	
2023113000089	0770	2013 331901100000000000	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO	2.082,47	0,00	2.082,47
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA INFRAESTRUTURA COMMISSIONADO, MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 11300054/2023.						
NãoAplicado				30/11/2023	Ordinário	
2023113000133	0551	2089 331901100000000000	17510000 FOLHA DE PAGAMENTO	1.037,85	0,00	1.037,85
REFERE-SE FOLHA DA ILUMINACAO PUBLICA COMMISSIONADO, MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 11300054/2023.						
NãoAplicado				30/11/2023	Ordinário	
2023120100001	1616	2036 333903600000000000	15000000 THIAGO COIMBRA E BANDA	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE THIAGO COIMBRA E BANDA, CREDENCIADO POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS						
Inexigibilidade				01/12/2023	Ordinário	
2023120100007	0440	2008 344905200000000000	15000000 ALVES E SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA	14.830,00	0,00	14.830,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREGÃO E						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço				01/12/2023	Ordinário	
2023120100015	0770	2013 333903000000000000	15000000 DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	8.985,00	8.985,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço				01/12/2023	Ordinário	
2023120100019	1616	2036 333903600000000000	15000000 TEREZINHA LIMA DE QUEIROS	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERE-SE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA INAUGURAÇÃO DO PATIO DA FEIRA (TRIO CASA DE REBOCO), NO DIA 01 DE NO DEZEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO						
NãoAplicado				01/12/2023	Ordinário	
2023120100020	1616	2036 333903900000000000	15000000 D ANDRÉ M GOMES	25.000,00	0,00	25.000,00
REFERE-SE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NATAL DA GENTE NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL NOS DIAS 07, 09, 10, 15 DE DEZEMBRO NOS BAIROS DO MUNICÍPIO DE MARECH						
NãoAplicado				01/12/2023	Ordinário	
2023120100021	1616	2036 333903600000000000	15000000 ADELSON JACINTO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
REFERE-SE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DA BARRA NOVA, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
NãoAplicado				01/12/2023	Ordinário	
2023120100022	1616	2036 333903000000000000	15000000 DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	1.050,00	0,00	1.050,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARE						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço				01/12/2023	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2023120100023	1616 2036 333903600000000000 15000000	GENILTON DE ALMEIDA	2.500,00	0,00	2.500,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DENOMINADO GRUPO SENSACÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FESTIVIDADE DO POVOADO PEDRAS NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023						
Não Aplicado						
2023120100024	1616 2036 333903600000000000 15000000	ALEX SANDRO MONTEIRO DE LIMA	850,00	0,00	850,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DENOMINADO BUMBA MEU BOI PÉROLA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO DIA 03 DE						
Não Aplicado						
2023120100025	1616 2036 333903900000000000 15000000	D ANDRÉ M GOMES	1.400,00	0,00	1.400,00	
REFERE-SE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NATAL DA GENTE NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL NOS DIAS 03 E 14 DE DEZEMBRO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE MARECHA						
Não Aplicado						
2023120100026	1616 2036 333903600000000000 15000000	ELIZAUBO WANDEMBERGUER SANTOS DE CARVALHO	16.000,00	0,00	16.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE (ORQUESTRA NATALINA GINGLE BELLS), PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS DIAS 02, 03, 14 E 22 DE DEZEMBRO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO						
Não Aplicado						
2023120100027	1616 2036 333903600000000000 15000000	CLAUDEMIR DA ROCHA SANTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO (TRENZINHO DA ALEGRIA GAUCHO), PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado						
2023120100028	1616 2036 333903600000000000 15000000	MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO PASTORIL DAS DONDOCAS, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado						
2023120100030	1616 2036 333903900000000000 15000000	D ANDRÉ M GOMES	32.000,00	0,00	32.000,00	
REFERE-SE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NATAL DA GENTE NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL NOS DIAS 03, 14, 16, E 22 DE DEZEMBRO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE MA						
Não Aplicado						
2023120100032	0770 1006 344905100000000000 17090000	PHS ENGENHARIA LTDA	57.935,34	0,00	57.935,34	
Refere-se a Contratação de Empresa Especializada para execução das Obras e Serviços Remanescente de Urbanização da Orla Marítima do Francês com a Construção do Pavilhão do Artesanato (Trecho 1 e 2), no município de						
Tomada de Preço						
2023120100033	1616 2036 333903600000000000 15000000	MARÇAL CARVALHO SILVA	5.000,00	0,00	5.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SAMBA LOVE, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE D						
Inexigibilidade						
2023120100034	0440 2008 333903900000000000 15000000	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	0,00	15.550,00	15.550,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PATRIMONIAL VISANDO ATENDER AS NECESSID						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
2023120100036	1616 2036 333903900000000000 15000000	D ANDRÉ M GOMES	24.000,00	0,00	24.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO, DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA, ANIMAÇÃO E PRODUÇÕES, CREDENCIADO POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2023, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS						
Inexigibilidade						
2023120100037	1616 2036 333903600000000000 15000000	JANDILMA MENDES DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA, JANDILMA MENDES, CREDENCIADO POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, PARA PRESTAR SERVIÇO NAS FESTIVIDADES D						
Inexigibilidade						
2023120100039	1616 2036 333903900000000000 15000000	D ANDRÉ M GOMES	2.500,00	0,00	2.500,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS E PROJETOS DA CULTURA POPULAR DE MARECHAL DEODORO/AL, POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2023, PARA APRESENTAÇÃO DURAN						
Não Aplicado						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação	Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	
							Data
Histórico							
Modalidade de Licitação							
2023120100041	1616	2036	33390390000000000000 15000000	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA, ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS, PARA PRESTAR SERVIÇO NAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. N					01/12/2023	Ordinário	
Não Aplicado							
2023120100043	0770	1016	34490510000000000000 17090000	CONSTECH ENGENHARIA LTDA	0,00	367.628,66	367.628,66
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNI					01/12/2023	Global	
Concorrência							
2023120100044	0551	2054	33390300000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	4.350,00	4.350,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICO					01/12/2023	Ordinário	
Pregão Eletrônico Registro de Preço							
2023120100050	1616	2036	33390390000000000000 15000000	GRUPO PERCUSSIVO BAQUE ALAGOANO	0,00	1.500,00	1.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA, MARACATU BAQUE ALAGOANO, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CREDENCIADO POR MEIO DO EDITAL DE CRENDENCIAMENTO N					01/12/2023	Ordinário	
Não Aplicado							
2023120100051	0551	2089	33390300000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	4.350,00	4.350,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLIC					01/12/2023	Ordinário	
Pregão Eletrônico Registro de Preço							
2023120100052	0440	2008	33390390000000000000 15000000	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	0,00	25.000,00	25.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMPRAS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PRÓPRIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESIDADES					01/12/2023	Estimativa	
Pregão Eletrônico							
2023120100053	0440	2008	33390390000000000000 15000000	M. DOS S. SILVA EIRELI	0,00	23.940,00	23.940,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE GERADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DOS RECURSOS HUMANOS. ATA					01/12/2023	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço							
2023120100058	0770	1048	34490510000000000000 17090000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	235.721,66	235.721,66
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MAREC					01/12/2023	Estimativa	
Tomada de Preço							
2023120100063	0228	2107	33190130000000000000 15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	4.410,00	0,00	4.410,00
REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, SERVIDORES CONTRATADOS E CARGOS EM COMISSÃO .					01/12/2023	Estimativa	
Não Aplicado							
2023120100064	0225	2003	33190130000000000000 15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.977,40	0,00	3.977,40
REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, SERVIDORES CONTRATADOS E CARGOS EM COMISSÃO .					01/12/2023	Estimativa	
Não Aplicado							
2023120100065	0550	2012	33190130000000000000 15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.139,25	0,00	1.139,25
REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, SERVIDORES CONTRATADOS E CARGOS EM COMISSÃO .					01/12/2023	Estimativa	
Não Aplicado							
2023120100066	2301	2066	33190130000000000000 15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	8.379,00	0,00	8.379,00
REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, SERVIDORES CONTRATADOS E CARGOS EM COMISSÃO .					01/12/2023	Estimativa	
Não Aplicado							
2023120100067	1616	2036	33190130000000000000 15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.505,95	0,00	3.505,95
REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, SERVIDORES CONTRATADOS E CARGOS EM COMISSÃO .					01/12/2023	Estimativa	
Não Aplicado							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2023120100068	0222 2070 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.967,93	0,00	2.967,93	
REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, SERVIDORES CONTRATADOS E CARGOS EM COMISSÃO .						
NãoAplicado			01/12/2023	Estimativa		
2023120100069	0550 2012 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	23.868,60	0,00	23.868,60	
REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, SERVIDORES CONTRATADOS E CARGOS EM COMISSÃO .						
NãoAplicado			01/12/2023	Estimativa		
2023120100070	0220 2002 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	46.552,80	0,00	46.552,80	
REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, SERVIDORES CONTRATADOS E CARGOS EM COMISSÃO .						
NãoAplicado			01/12/2023	Estimativa		
2023120100071	0440 2008 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	80.028,69	0,00	80.028,69	
REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, SERVIDORES CONTRATADOS E CARGOS EM COMISSÃO .						
NãoAplicado			01/12/2023	Estimativa		
2023120100072	0226 2010 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	525,00	0,00	525,00	
REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, SERVIDORES CONTRATADOS E CARGOS EM COMISSÃO .						
NãoAplicado			01/12/2023	Estimativa		
2023120100073	0770 2013 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.411,99	0,00	6.411,99	
REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, SERVIDORES CONTRATADOS E CARGOS EM COMISSÃO .						
NãoAplicado			01/12/2023	Estimativa		
2023120100074	0551 2089 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	13.583,44	0,00	13.583,44	
REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, SERVIDORES CONTRATADOS E CARGOS EM COMISSÃO .						
NãoAplicado			01/12/2023	Estimativa		
2023120100075	0226 2085 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	4.473,00	0,00	4.473,00	
REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, SERVIDORES CONTRATADOS E CARGOS EM COMISSÃO .						
NãoAplicado			01/12/2023	Estimativa		
2023120100076	1818 2059 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	14.782,95	0,00	14.782,95	
REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, SERVIDORES CONTRATADOS E CARGOS EM COMISSÃO .						
NãoAplicado			01/12/2023	Estimativa		
2023120100077	2020 2053 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	32.417,70	0,00	32.417,70	
REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, SERVIDORES CONTRATADOS E CARGOS EM COMISSÃO .						
NãoAplicado			01/12/2023	Estimativa		
2023120100078	1616 2036 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	15.160,45	0,00	15.160,45	
REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, SERVIDORES CONTRATADOS E CARGOS EM COMISSÃO .						
NãoAplicado			01/12/2023	Estimativa		
2023120100079	0880 2015 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	14.074,20	0,00	14.074,20	
REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, SERVIDORES CONTRATADOS E CARGOS EM COMISSÃO .						
NãoAplicado			01/12/2023	Estimativa		
2023120100080	0770 2013 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	59.432,13	0,00	59.432,13	
REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, SERVIDORES CONTRATADOS E CARGOS EM COMISSÃO .						
NãoAplicado			01/12/2023	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023120100082	0551 2089 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	30.135,24	0,00	30.135,24
REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, SERVIDORES CONTRATADOS E CARGOS EM COMISSÃO .					
NãoAplicado					
2023120100083	1818 2059 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	29.704,99	0,00	29.704,99
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMISSIONADO, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, DA CIDADE DE MARECHAL DEOD					
NãoAplicado					
2023120100084	2101 2055 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	16.789,50	0,00	16.789,50
REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, SERVIDORES CONTRATADOS E CARGOS EM COMISSÃO .					
NãoAplicado					
2023120100086	0440 2008 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	37.419,87	0,00	37.419,87
REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -GRCP PARTE PATRONAL, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023- SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAME					
NãoAplicado					
2023120100087	1818 2059 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.238,02	0,00	6.238,02
REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, SERVIDORES CONTRATADOS E CARGOS EM COMISSÃO .					
NãoAplicado					
2023120100088	0550 2012 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	81.869,94	0,00	81.869,94
REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -GRCP- PARTE PATRONAL, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS .					
NãoAplicado					
2023120100089	0550 2012 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	571,90	0,00	571,90
REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -GRCP- PARTE PATRONAL, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS .					
NãoAplicado					
2023120100090	2301 2066 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	1.313,56	0,00	1.313,56
REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS GRCP COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.					
NãoAplicado					
2023120100091	0226 2010 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	96.178,89	0,00	96.178,89
REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -GRCP- PARTE PATRONAL, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC					
NãoAplicado					
2023120100092	0551 2089 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	1.329,48	0,00	1.329,48
REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS GRCP COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.					
NãoAplicado					
2023120100093	0770 2013 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	12.877,68	0,00	12.877,68
REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS GRCP COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.					
NãoAplicado					
2023120100094	1818 2059 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	7.409,27	0,00	7.409,27
REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS GRCP COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.					
NãoAplicado					
2023120100095	0226 2085 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	6.983,19	0,00	6.983,19
REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS GRCP COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.					
NãoAplicado					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2023120100096	0770 2013 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	67.757,05	0,00	67.757,05	
REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS GRCP COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.						
NãoAplicado			01/12/2023	Estimativa		
2023120100097	0770 2013 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	1.400,00	0,00	1.400,00	
REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS GRCP COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.						
NãoAplicado			01/12/2023	Estimativa		
2023120100098	0880 2015 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	13.814,99	0,00	13.814,99	
REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -GRCP- PARTE PATRONAL, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,SA						
NãoAplicado			01/12/2023	Estimativa		
2023120100099	0225 2003 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	1.239,58	0,00	1.239,58	
REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS GRCP COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.						
NãoAplicado			01/12/2023	Estimativa		
2023120400002	0440 2008 333903000000000000 15000000	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	0,00	1.397,50	1.397,50	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			04/12/2023	Ordinário		
2023120400004	1818 1037 344905100000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	44.758,72	44.758,72	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, LOCALIZADO NA AL - 101 SUL. CORRESPONDENTE						
Tomada de Preço			04/12/2023	Global		
2023120500004	0440 2008 333903000000000000 15000000	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPI	0,00	4.000,00	4.000,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DOS REC. HUMANOS E DO PATRIMÔNIO, ORIUNDO						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			05/12/2023	Ordinário		
2023120500006	0440 2008 344905200000000000 15000000	MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA	0,00	3.190,00	3.190,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			05/12/2023	Ordinário		
2023120500011	1616 2036 333903900000000000 15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	40.568,82	40.568,82	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS DAS AREAS TOMBADAS, VIS						
Dispensa			05/12/2023	Estimativa		
2023120500013	1818 2059 344905200000000000 15000000	MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA	0,00	9.570,00	9.570,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			05/12/2023	Ordinário		
2023120600020	0770 2013 333903000000000000 15000000	VERGETTI & CIA LTDA	0,00	24.254,40	24.254,40	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARGILLO-ARGENOSO, AREIA E BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL,						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			06/12/2023	Ordinário		
2023120600023	0550 2012 344905200000000000 15000000	MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA	0,00	5.940,00	5.940,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			06/12/2023	Ordinário		
2023120700017	0440 2008 333903900000000000 17090000	HENRIQUE CARVALHO ADVOGADOS	1.083.744,05	0,00	1.083.744,05	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO JURÍDICA E JUDICIAL E SEUS EVENTUAIS RECURSOS SOBRE RESS						
Inexigibilidade			07/12/2023	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2023121100008	0551 2089 333903900000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	96,62	0,00	96,62	
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART, DE GUSTAVO HENRIQUE DE CASTRO LINS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PGRCC DA OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO POLO INDUSTRIAL NO NãoAplicado			11/12/2023	Ordinário		
2023121100010	0440 2008 333903900000000000 15000000	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP	15.657,00	0,00	15.657,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕE PregãoPresencial			11/12/2023	Ordinário		
2023121100012	0770 2013 333903900000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	254,59	0,00	254,59	
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DA ART DO ENGENHEIRO CAÍQUE DIAS TELES DE BARROS, PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE MAR NãoAplicado			11/12/2023	Ordinário		
2023121100015	0770 2097 333903900000000000 17090000	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	13.922,31	0,00	13.922,31	
Referente Contratação de Empresa para prestação de serviços de execução de Recuperação, e Manutenção de praças públicas, parques públicos e outras áreas verdes (canteiros, alças de acesso, mirantes e outros), no municip PregãoEletrônico			11/12/2023	Ordinário		
2023121100018	0770 2013 344906100000000000 17090000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	56.895,03	0,00	56.895,03	
REFERENTE A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL, SITUADO NA PRAIA DO FRANCES ,NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. NARRA O MUNICÍPIO , POR MEIO DE DECRETO A UTILIDADE NãoAplicado			11/12/2023	Global		
2023121100028	0220 2002 333903900000000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	4.300,00	4.300,00	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, KIT LANCHES, CORRESPONDENTE A POSSE DOS CONCURSADOS DO MUNICÍPIO D Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			11/12/2023	Ordinário		
2023121200002	0440 2008 333904000000000000 15000000	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.090,00	0,00	4.090,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕE PregãoPresencial			12/12/2023	Ordinário		
2023121200004	0440 2008 333904000000000000 15000000	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.742,00	0,00	7.742,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕE PregãoPresencial			12/12/2023	Ordinário		
2023121200008	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN Concorrência			12/12/2023	Ordinário		
2023121200009	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN Concorrência			12/12/2023	Ordinário		
2023121200013	1616 2036 333903600000000000 15000000	JAYANNA KEYLLA MENDES	2.500,00	0,00	2.500,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA JANDILMA MENDES E BANDA PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MARECHA NãoAplicado			12/12/2023	Ordinário		
2023121200014	1616 2036 333903600000000000 15000000	CARLOS EDUARDO PAULA DA SILVA	7.500,00	0,00	7.500,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA BANDA PIRETA PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FORMATURA ABC NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. NãoAplicado			12/12/2023	Ordinário		
2023121200015	1616 2036 333903600000000000 15000000	BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO	2.500,00	0,00	2.500,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA, BIANCA DOMINGUES, NA FESTIVIDADE NATALINA NA BARRA NOVA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023. CREDENCIADO POR MEIO DO EDITAL DE NãoAplicado			12/12/2023	Ordinário		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023121200020	1616 2036 333903900000000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	9.675,00	9.675,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, KIT LANCHE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM ALUSÃO AS Pregão Eletrônico Registro de Preço			12/12/2023	Ordinário	
2023121200021	1616 2036 333903000000000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	799,98	799,98
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, KIT LANCHE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM ALUSÃO A F Pregão Eletrônico Registro de Preço			12/12/2023	Ordinário	
2023121200022	1616 2036 333903000000000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	28.123,35	28.123,35
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, KIT LANCHE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM ALUSÃO AS Pregão Eletrônico Registro de Preço			12/12/2023	Ordinário	
2023121300019	0770 1048 344905100000000000 17540000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.704.406,04	1.704.406,04
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS DO FRANCÊS, NO MUNICÍ Regime Diferenciado de Contratações			13/12/2023	Estimativa	
2023121300098	1616 2036 333903600000000000 15000000	GENILTON DE ALMEIDA	0,00	2.500,00	2.500,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DENOMINADO GRUPO SENSACÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FESTIVIDADE NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE MARE Não Aplicado			13/12/2023	Ordinário	
2023121300099	2020 2053 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00	252.189,59	252.189,59
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO RÉVEILLON 2023/2024 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA Pregão Eletrônico Registro de Preço			13/12/2023	Ordinário	
2023121400050	0440 2008 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO D Pregão Eletrônico Registro de Preço			14/12/2023	Ordinário	
2023121400155	0770 2013 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	616,67	0,00	616,67
REFERE-SE FOLHA DO PESSOAL DA INFRA EFETIVO 13º MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 12140047/2023. Não Aplicado			14/12/2023	Ordinário	
2023121800004	0551 2089 333903900000000000 17510000	LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	312.124,64	312.124,64
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO, COM ILUMINAÇÃO CÊNICA E CENOGRÁFIA PARA EVENTOS DO CALENDÁRIO ANUAL ESTADUAL E NACIONAL, COM INSTALAÇÃO, MANU Pregão Eletrônico Registro de Preço			18/12/2023	Estimativa	
2023121900006	1616 2036 333903600000000000 15000000	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	0,00	2.500,00	2.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA, NANDO ATUALIZADO, NO REVEILLON DA SANTA RITA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023. CREDENCIADO POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIA Não Aplicado			19/12/2023	Ordinário	
2023121900007	1616 2036 333903600000000000 15000000	MARÇAL CARVALHO SILVA	0,00	2.500,00	2.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA, SAMBA LOVE, NA FESTIVIDADE NATALINA NO POVOADO PEDRAS NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023. CREDENCIADO POR MEIO DO EDITAL DE C Não Aplicado			19/12/2023	Ordinário	
2023121900008	1616 2036 333903600000000000 15000000	MARÇAL CARVALHO SILVA	0,00	2.500,00	2.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA, SAMBA LOVE, NA FESTIVIDADE DO REVEILLON DO CENTRO HISTÓRICO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023. CREDENCIADO POR MEIO DO EDITA Não Aplicado			19/12/2023	Ordinário	
2023121900009	1616 2036 333903600000000000 15000000	JAYANNA KEYLLA MENDES	0,00	2.500,00	2.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA, JANDILMA MENDES, NA FESTIVIDADE DO REVEILLON DA MASSAGUEIRA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023. CREDENCIADO POR MEIO DO EDITA Não Aplicado			19/12/2023	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023122000006	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	4.400,00	0,00	4.400,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			20/12/2023	Ordinário	
2023122000007	0440 2008 333904000000000000 15000000	VELOO NET LTDA	9.450,00	0,00	9.450,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ÓRGÃO E ENTIDADES QUE COMPOEM A ADMINISTRAÇ					
PregãoPresencial			20/12/2023	Ordinário	
2023122000023	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.625,00	0,00	5.625,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			20/12/2023	Ordinário	
2023122000035	0770 2013 333903000000000000 15000000	KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR	0,00	9.113,75	9.113,75
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATA DE REGSITRO DE PRE					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			20/12/2023	Ordinário	
2023122000095	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	95.392,00	0,00	95.392,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			20/12/2023	Ordinário	
2023122100003	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	4.933,50	0,00	4.933,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			21/12/2023	Ordinário	
2023122100005	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.914,00	0,00	1.914,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			21/12/2023	Ordinário	
2023122100010	2020 2053 333903300000000000 15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	14.751,40	0,00	14.751,40
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉ					
NãoAplicado			21/12/2023	Ordinário	
2023122100013	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	26.268,00	0,00	26.268,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			21/12/2023	Ordinário	
2023122100014	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	3.102,00	0,00	3.102,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			21/12/2023	Ordinário	
2023122100017	1616 2036 333903900000000000 15000000	WASHINGTON SILVEIRA LEITE	0,00	2.500,00	2.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SAMBA RETRÔ, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE					
Inexigibilidade			21/12/2023	Ordinário	
2023122100018	1616 2036 333903600000000000 15000000	JANDILMA MENDES DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JANDILMA MENDES, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVID					
NãoAplicado			21/12/2023	Ordinário	
2023122100019	1616 2036 333903600000000000 15000000	JOSIVALDO CHAGAS GONÇALVES	0,00	600,00	600,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DEYVISSON ESTOURADINHO, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA					
NãoAplicado			21/12/2023	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2023122100020	1616 2036 333903600000000000 15000000	ELIZAUBO WANDEMBERGUER SANTOS DE CARVALHO	0,00	4.000,00	4.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE (ORQUESTRA NATALINA GINGLE BELLS), PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 22 DE DEZEMBRO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
NãoAplicado			21/12/2023	Ordinário		
2023122100021	1616 2036 333903900000000000 15000000	D ANDRÉ M GOMES	0,00	10.000,00	10.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS E PROJETOS DA CULTURA POPULAR, POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 008/2023, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DO NATAL						
NãoAplicado			21/12/2023	Ordinário		
2023122100022	1616 2036 333903600000000000 15000000	THIAGO COIMBRA E BANDA	0,00	2.500,00	2.500,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE THIAGO COIMBRA E BANDA, CREDENCIADO POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS						
NãoAplicado			21/12/2023	Ordinário		
2023122100024	1616 2036 333903900000000000 15000000	D ANDRÉ M GOMES	0,00	12.000,00	12.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS E PROJETOS DA CULTURA POPULAR, POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 008/2023, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DO NATAL						
NãoAplicado			21/12/2023	Ordinário		
2023122200001	0770 1048 344905100000000000 17090000	LUCENA ENGENHARIA LTDA	17.886,11	0,00	17.886,11	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO LOCAL AO POVOAD						
Tomada de Preço			22/12/2023	Ordinário		
2023122200002	0770 1048 344905100000000000 17090000	LUCENA ENGENHARIA LTDA	6.866,73	0,00	6.866,73	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO LOCAL AO POVOAD						
Tomada de Preço			22/12/2023	Ordinário		
2023122200093	2301 1043 344905100000000000 17090000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	500.000,00	500.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Regime Diferenciado de Contratações			22/12/2023	Estimativa		
2023122700001	2020 2053 333904000000000000 15000000	VELOO NET LTDA	25.650,00	0,00	25.650,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ÓRGÃO E ENTIDADES QUE COMPOEM A ADMINISTRAÇÃO						
Pregão Presencial			27/12/2023	Ordinário		
2023122700007	1818 1042 344905100000000000 17090000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	208.862,29	0,00	208.862,29	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL EUSTÁQUIO TOLEDO NO MUNICÍPIO						
Concorrência			27/12/2023	Estimativa		
2023122700009	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TÊM						
NãoAplicado			27/12/2023	Ordinário		
2023122700013	1616 2036 333903300000000000 15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	36.885,71	0,00	36.885,71	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS						
NãoAplicado			27/12/2023	Global		
2023122700015	0770 1016 344905100000000000 17090000	CONSTECH ENGENHARIA LTDA	138.384,53	0,00	138.384,53	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO						
Concorrência			27/12/2023	Estimativa		
2023122800001	0770 1048 344905100000000000 17090000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	209.751,78	0,00	209.751,78	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUA						
Concorrência			28/12/2023	Ordinário		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023122800005	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.250,00	0,00	1.250,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800010	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	3.410,00	0,00	3.410,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800017	1616 2036 333903300000000000 15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	1.721,20	0,00	1.721,20
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉ					
NãoAplicado			28/12/2023	Global	
2023122800026	1616 2036 333903900000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	0,00	3.500,00	3.500,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS E PROJETOS DA CULTURA POPULAR, POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 008/2023, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE NO MUNICÍ					
NãoAplicado			28/12/2023	Ordinário	
2023122800052	1616 2036 333903300000000000 15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	4.892,31	0,00	4.892,31
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉ					
NãoAplicado			28/12/2023	Ordinário	
2023122800053	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.936,00	0,00	1.936,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800054	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.625,00	0,00	5.625,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800055	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	40.298,36	0,00	40.298,36
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800056	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.805,00	0,00	2.805,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800057	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	28.259,00	0,00	28.259,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800058	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	27.500,00	0,00	27.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800062	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800063	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	40.528,34	0,00	40.528,34
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023122800064	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800065	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	6.231,50	0,00	6.231,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800066	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.875,00	0,00	1.875,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800067	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800068	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.650,00	0,00	1.650,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800069	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800070	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.250,00	0,00	11.250,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800071	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800072	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.098,90	0,00	1.098,90
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800073	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	434,50	0,00	434,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800074	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	41.319,69	0,00	41.319,69
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800076	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	6.138,00	0,00	6.138,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800077	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.510,64	0,00	1.510,64
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023122800078	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	984,50	0,00	984,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800079	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.625,00	0,00	5.625,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800080	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800081	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	27.500,00	0,00	27.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800082	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.250,00	0,00	11.250,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800083	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800084	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800086	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800087	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800089	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	3.414,40	0,00	3.414,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800091	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.625,00	0,00	5.625,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800092	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800093	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023122800094	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	15.000,00	0,00	15.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800095	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800096	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	7.920,00	0,00	7.920,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800097	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.288,00	0,00	2.288,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800098	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.250,00	0,00	1.250,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800099	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800110	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	27.500,00	0,00	27.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800111	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	142.450,00	0,00	142.450,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800126	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.299,00	0,00	2.299,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800127	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	129.303,79	0,00	129.303,79
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800128	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.550,00	0,00	11.550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800129	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Ordinário	
2023122800130	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	12.000,00	0,00	12.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			28/12/2023	Global	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023122800131	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	6.380,00	0,00	6.380,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN			28/12/2023	Ordinário	
2023122800132	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.250,00	0,00	1.250,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN			28/12/2023	Global	
2023122800133	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.250,00	0,00	11.250,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN			28/12/2023	Global	
Concorrência					
419 Registro(s)			Total Geral R\$ 15.739.866,17	13.688.285,78	29.428.151,95

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

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	1.394.009,08	1.394.009,08	0,00
10.231-8	AP APLICAÇÃO/FUS/BB	270,61	840.215,60	554.424,00	286.062,21
14.244-1	VSUS/MS	0,00	5.181,01	5.181,01	0,00
14.244-1	AP APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/B	5.474,35	37,56	5.181,01	330,90
14.244-1	AP APLICAÇÃO/VSUS/MS/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
14.318-9	VIGMS	0,00	34.649,16	34.649,16	0,00
14.318-9	AP APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	34.980,37	239,97	34.649,16	571,18
14.318-9	AP APLICAÇÃO/VIG/MS/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.146-3	BLGES	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00
18.146-3	AP APLICAÇÃO/BLGES/BB	8.179,37	60,66	8.150,00	90,03
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	63.676,87	63.676,87	0,00
18.345-8	AP APLICAÇÃO/BLGES/BB "18.345-8	27,61	0,21	27,82	0,00
18.345-8	AP APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	11,98	31.848,10	31.822,18	37,90
18.634-1	24HS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1	AP APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	3.760,02	26,31	0,00	3.786,33
18.634-1	AP APLICAÇÃO/24HS/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5	BL.INV	0,00	76.191,81	76.191,81	0,00
18.730-5	AP APLICAÇÃO BLINV/BB	50,13	0,37	50,50	0,00
18.730-5	AP APLIC. BB RF CP - FNS BLINV	0,00	39.540,93	36.626,64	2.914,29
19.063-2	FMS/PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
19.063-2	AP APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	44.638,18	312,33	0,00	44.950,51
19.063-2	AP APLICAÇÃO FMS/PSE/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2	FMS/PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2	AP APLICAÇÃO FMS/PSB/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2	AP APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	23,93	0,16	0,00	24,09
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	127.087,97	127.087,97	0,00
23.262-9	AP APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	55.442,99	82.062,99	45.459,56	92.046,42
23.262-9	AP APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1	AP APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	106.976,77	748,51	0,00	107.725,28
45.543-1	AP APLICAÇÃO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
975.843-7	SAMU/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
975.843-7	A APLICAÇÃO SAMU/BB	12,38	0,09	0,00	12,47
975.844-5	UNID.HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
975.844-5	A APLICAÇÃO UNID.HOSP.BB	0,00	0,00	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/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
975.844-5	A APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.B	17.033,11	119,18	0,00	17.152,29
975.845-3	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3	A APLICAÇÃO NASF/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3	A APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	17.613,02	123,24	0,00	17.736,26
Total Agência:		294.494,82	2.704.282,11	2.425.336,77	573.440,16
Agência: 2274-8					
10.534-1	AP BB - APLICAÇÃO PASEP	0,75	0,00	0,00	0,75
11.704-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	105.851,13	105.851,13	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	1.661.949,44	117.499,56	0,00	1.779.449,00
11.757-9	AP BB - APLICAÇÃO CEX	10,66	0,08	0,00	10,74
11.757-9	CDBB - APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	337,98
11.865-6	PNATE-11.865-6	0,00	143.001,33	143.001,33	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	124.185,84	54.370,53	89.327,64	89.228,73
12.090-1	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1	AP BB - APLICAÇÃO CIDE	402.523,49	2.761,34	0,00	405.284,83
12.999-2	MANUT.SEMED-12.999-2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.999-2	AP APLIC MANUTECÇÃO SEMED 12.99	90,11	0,67	0,00	90,78
14.489-4	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4	AP APLIC.FUNDEB 14.489-4	16,42	0,12	0,00	16,54
14.730-2	AP BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	5.903.039,48	53.256,00	0,00	5.956.295,48
14.730-3	BB-14.730-3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3	- A BB - APLICAÇÃO PREV FLUXO RF	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3	AP BB PREVID RF IDKA 2	106.924,11	1.512,53	0,00	108.436,64
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	394.934,33	394.934,33	0,00
14.870-9	AP BB - APLICAÇÃO SNA	20.558,88	165.384,61	153.060,64	32.882,85
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	226.176,62	1.551,58	0,00	227.728,20
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X	APBB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	446,20	3,31	0,00	449,51
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	237.812,33	237.812,33	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	332.743,38	2.131,56	237.160,17	97.714,77
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1	AP BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	6.683,81	49,56	0,00	6.733,37
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.546-9	AP BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	26.617,62	186,24	0,00	26.803,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5 AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO		10.713,56	74,96	0,00	10.788,52
20.181-2	BB - CFM	0,00	1.013,22	1.013,22	0,00
20.181-2 AP BB - APLICAÇÃO CFM		404.617,55	3.834,58	0,00	408.452,13
23.161-4	PAC II PROINFÂNCIA-23.161-4	0,00	0,00	0,00	0,00
23.161-4 AP APLIC.CONSTRUÇÃO DE CRECHE		0,00	0,00	0,00	0,00
23.233-5	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI	0,00	0,00	0,00	0,00
23.233-5 AP APLIC.CONSTRUÇÃO DE QUADRA		0,00	0,00	0,00	0,00
24.800-2	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTI	0,00	10.959,82	10.959,82	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		11.208,96	9,45	10.959,82	258,59
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		1.179.562,35	8.091,87	0,00	1.187.654,22
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 25.6	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		141.626,63	971,57	0,00	142.598,20
25.995-0 AP BB - APLICAÇÃO AFM		1,09	0,00	0,00	1,09
26.796-1	BRASIL CARINHOSO 26.796-1	0,00	50.750,66	50.750,66	0,00
26.796-1 AP APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796		51.988,57	86,41	50.750,66	1.324,32
27.660-X	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO M	0,00	13.998,17	13.998,17	0,00
27.660-X APABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI		902.524,81	6.144,61	13.998,17	894.671,25
27.817-3	BB - DACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3 AP BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB		2.559,61	18,98	0,00	2.578,59
27.818-1	BB - DEBPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1 AP BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA		2.354,70	17,46	0,00	2.372,16
27.819-X	BB - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
27.819-X APBB - APLICAÇÃO AEPETI		621,99	4,61	0,00	626,60
27.820-3	BB - DBL GBF	0,00	79.382,50	79.382,50	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		107.644,82	23.609,36	53.037,90	78.216,28
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		570,49	3,91	0,00	574,40
27.824-6	BB - DBL PSB	0,00	103.556,81	103.556,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB R		208.557,40	44.840,85	38.473,22	214.925,03
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO DBL PSB		0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7 BB - CRIANÇA FELIZ		0,00	42.594,62	42.594,62	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		11.571,35	17.011,31	25.662,62	2.920,04
28.526-9 PAR - REFORMA		0,00	0,00	0,00	0,00
28.526-9 AP APLICAÇÃO PAR - REFORMA		0,00	0,00	0,00	0,00
28.527-7 PAR - REFORMA II		0,00	0,00	0,00	0,00
28.527-7 AP APLICAÇÃO PAR - REFORMA II		0,00	0,00	0,00	0,00
28.830-6 MOBILIÁRIO PAR		0,00	0,00	0,00	0,00
28.830-6 AP APLICAÇÃO MOBILIÁRIO PAR		0,00	0,00	0,00	0,00
28.839-X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTIC		0,00	0,00	0,00	0,00
28.839-X AP APLICAÇÃO PAR		0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-		0,00	47.663,18	47.663,18	0,00
28.840-3 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2		478.131,85	3.012,48	47.663,18	433.481,15
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		281.625,03	1.931,97	0,00	283.557,00
28.930-2 INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-		0,00	0,00	0,00	0,00
28.930-2 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA PE		0,00	0,00	0,00	0,00
28.931-0 INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-		0,00	0,00	0,00	0,00
28.931-0 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA - E		0,00	0,00	0,00	0,00
283.142-2 BB - ICMS DESONERAÇÃO		0,00	20.252,20	20.252,20	0,00
283.142-2 A BB - APLICAÇÃO ICMS		37.823,40	20.321,06	0,00	58.144,46
29.071-8 29.071-8 DBL MAC FNAS		0,00	59.740,58	59.740,58	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		59.505,23	45.058,31	14.035,07	90.528,47
29.210-9 INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.		0,00	0,00	0,00	0,00
29.210-9 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA ES		0,00	0,00	0,00	0,00
29.218-4 APOIO AOS ENTES QUE RECEBE		0,00	0,00	0,00	0,00
29.218-4 AP APLICAÇÃO APOIO AOS ENTES Q		0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1 BB - FUNDEB		0,00	18.755.012,47	18.755.012,47	0,00
29.312-1 AP APLICAÇÃO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1 AP APLICAÇÃO FUNDEB 2		14.476.710,81	5.326.159,50	11.640.115,22	8.162.755,09
29.561-2 ISSQN STN		0,00	15.891,76	15.891,76	0,00
29.561-2 AP BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN		93.491,57	14.180,54	0,00	107.672,11
30.558-8 30.558-8 - DEODCOVIDACO		0,00	34.445,75	34.445,75	0,00
30.558-8 AP 30.558-8 - APLIC		0,00	0,00	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/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30.558-8-AP	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	89.018,23	584,16	34.445,75	55.156,64
30.559-6	30.559-6 - DEODCOVIDEPI	0,00	0,00	0,00	0,00
30.559-6 AP	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP A	4.988,85	34,22	0,00	5.023,07
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	684.617,51	4.790,21	0,00	689.407,72
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
30458-1	PAR ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
30458-1 AP	APLICAÇÃO PAR ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
30459-X	BB - PAR INSTRUMENTOS MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
30459-X AP	BB - APLICAÇÃO PAR INSTRUMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
32.490-6	DEBL IGD-PAD	0,00	16.700,19	16.700,19	0,00
32.490-6-AP	BB - APLICAÇÃO - DEBL IGD-PAB	16.610,90	89,29	16.700,19	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	0,10	222.012,97	222.013,07	0,00
33.175-9-AP	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	865.084,66	5.210,74	219.537,44	650.757,96
33.298-4	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.298-4-AP	BB- APLICAÇÃO - PREFEITURA M	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	11.851,46	81,30	0,00	11.932,76
34.420-6	BB - PROCAD-SUAS	0,00	5.448,00	5.448,00	0,00
34.420-6 AP	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	45.324,38	291,71	5.448,00	40.168,09
34.839-2	BB - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00
34.839-2 AP	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO	360.679,07	2.474,29	0,00	363.153,36
34.914-3	BB - PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
34.914-3 AP	BB - APLICAÇÃO PREFEITURA MM	1.094.968,58	15.921,14	8.409,58	1.102.480,14
35.253-5	SIGTV GND3	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
35.253-5-AP	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND3	0,00	352.031,32	0,00	352.031,32
35.544-5	SIGTV GND4	0,00	0,00	0,00	0,00
35.544-5 - A	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	140.594,01	964,48	0,00	141.558,49
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8 AP	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	11.295,52	79,03	0,00	11.374,55
40.024-6	BB - FPM	0,00	10.820.810,83	10.820.810,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40.024-6 AP BB	- APLICAÇÃO FPM	121.477,07	3.991.904,52	3.885.652,00	227.729,59
40.053-X BB	- SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
40.053-X APBB	- 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	69.030,02	482,99	0,00	69.513,01
40.433-0 BB	- ARRECADAÇÃO	0,00	5.399.788,60	5.399.788,60	0,00
40.433-0 AP BB	- APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	98.514,58	2.476.487,10	2.430.708,87	144.292,81
40.433-0 CDBB	- APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1 BB	- FUNDO ESPECIAL	0,00	8.748.461,84	8.748.461,84	0,00
41.198-1 AP BB	- APLICAÇÃO FUNDO ESPECIA	10.735.944,12	8.753.469,36	0,00	19.489.413,48
43.024-2 BB	- CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 AP BB	- APLICAÇÃO SALARIOS	0,55	0,00	0,00	0,55
44.529-0 BB	- ACÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 AP BB	- APLIC. ACOES PETROBRAS	885,06	6,73	0,00	891,79
7.017-3 PDDE	7.017-3	0,00	0,00	0,00	0,00
7.017-3 APL APLIC.	PDDE 7.017-3	21.697,45	160,90	0,00	21.858,35
7.017-3 APL BB	- APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	21.818,89	149,68	0,00	21.968,57
8.029-2 BB	- D.P.A SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.029-2 APL BB	- APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.392,05	16,74	0,00	2.408,79
9.462-5 BB	- ITR	0,00	2.852,96	2.852,96	0,00
9.462-5 APL BB	- APLICAÇÃO ITR	121.009,45	3.146,78	0,00	124.156,23
Total Agência:		41.793.519,07	67.205.404,42	64.658.082,49	44.340.841,00

Banco: BANCO DO NORDESTE

Agência: 31

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

Banco: BRADESCO

Agência: 6185

7.044-0 BRADESCO	- 7.044-0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.044-0 APL BRADESCO	BRAD FI RENDA FIXA	7.323.289,30	68.671,71	0,00	7.391.961,01
Total Agência:		7.323.289,30	68.671,71	0,00	7.391.961,01

Agência: 6185-9

1.864-3 BRADESCO		1,00	498.220,92	498.220,92	1,00
1.864-3 APL BRADESCO	- APLICAÇÃO	228.512,93	199.683,91	228.727,00	199.469,84
1.864-3 CD BRADESCO	- CDB	4.019,44	30,73	0,00	4.050,17
1.864-3 CD BRADESCO	- CDB II	0,00	244.526,46	244.526,46	0,00
Total Agência:		232.533,37	942.462,02	971.474,38	203.521,01

Banco: CAIXA

Agência: 9999

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01	CAIXA - SMTT	0,00	2.370,68	2.370,68	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.	1.152,40	1.192.404,38	1.193.556,78	0,00
Total Agência:		77.666,76	1.194.775,06	1.195.927,46	76.514,36
Agência: 99999					
999	CAIXA - PM	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	64.008,29	64.008,29	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	2.370,68	2.370,68	0,00
999	CAIXA - FAPEN	0,00	11.610,83	11.610,83	0,00
999	CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCUR	0,00	267.485,41	267.485,41	0,00
Total Agência:		0,00	345.475,21	345.475,21	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3693					
1-5	CEF - AG. MANGUABA	0,00	0,00	0,00	0,00
1-5 APL	CEF - APLICAÇÃO MANGUABA	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1 APL	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO	0,01	0,00	0,00	0,01
101-1 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
105-4	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	8.206.346,49	8.206.346,49	0,00
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	4.724.795,43	4.032.010,75	3.094.249,59	5.662.556,59
107-0	CEF - ISS	0,00	1.095.846,58	1.095.846,58	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	114.277,37	494.047,10	572.437,22	35.887,25
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL	FCEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.420,54	21,25	0,00	2.441,79
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	55,00	55,00	0,00
108-9 APLIC	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	39.745,80	274,35	55,00	39.965,15
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	10,02	0,07	0,00	10,09
11.099-9	POCEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9	POCEF - POUPANÇA.	903,02	5,22	0,00	908,24
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	131.377,16	131.377,16	0,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	126.185,81	89.624,19	42.802,25	173.007,75
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	19.611,62	37.848.739,89	37.868.351,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	359.755,38	8.730.736,07	8.942.813,10	147.678,35
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	122.992,14	9.565.504,14	9.653.894,22	34.602,06
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	FAPEN PRINCIPAL	95.528,97	7.309.704,41	7.405.233,38	0,00
2-3 APL II	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO	2.672.242,61	24.699,64	0,00	2.696.942,25
2-3 APL III	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLI	10.745.240,61	96.389,39	0,00	10.841.630,00
2-3 APL IV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MUL	1.768.714,78	15.947,89	0,00	1.784.662,67
2-3 APL.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	3.599.513,30	1.150.471,66	3.600.000,00	1.149.984,96
2-3 APLI	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P	141.166,21	3.849,02	0,00	145.015,23
37-6	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF	35.179,50	0,00	55,00	35.124,50
37-6 - APL	APLICAÇÃO - CEF FUNDO MUN A	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0	CEF - FOPAG	55.703,14	4.122.882,68	4.178.485,82	100,00
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	0,02	0,01	0,00	0,03
6-6	FUNDEB 6-6	0,00	0,00	0,00	0,00
6-6 APL	APLIC FUNDEB 6-6	11,13	0,08	0,00	11,21
6.382-6 PO	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	816,29	4,69	0,00	820,98
6.598-5 PO	CEF - POUPANÇA	0,01	0,00	0,00	0,01
624.000-0	624.000-0-FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.000-0 A	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	15,12	0,10	0,00	15,22
624.001-8	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8 A	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,74	0,00	0,00	0,74
624.002-6	BLGES 624.002-6	0,00	16.378,64	16.378,64	0,00
624.002-6/A	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	16.442,49	77,28	16.378,64	141,13
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	172,98	1,19	0,00	174,17
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	99,52	0,69	0,00	100,21
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	72,36	0,50	0,00	72,86
624.008-5	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	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/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624.008-5	A APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	93,61	0,64	0,00	94,25
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	16.638,66	16.638,66	0,00
624.015-8	A APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	16.580,91	87,27	16.638,66	29,52
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA	0,00	13.480,07	13.480,07	0,00
624.016-6	A APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO	14.892,92	73,61	13.480,07	1.486,46
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	0,00	4.810.059,18	4.810.059,18	0,00
624.018-2	A APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	11.479.077,09	1.654.170,18	1.735.956,01	11.397.291,26
624.020-4	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVE	54,45	120.414,90	120.359,90	109,45
624.020-4	A APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - B	1.880.095,60	12.953,80	14.572,00	1.878.477,40
624.022-0	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	0,00	1.234.995,79	1.234.995,79	0,00
624.022-0	A FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	206.736,78	710.333,04	526.637,68	390.432,14
64-3	NASF 64-3	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
647.006-4	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGN	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	275.519,58	1.494,45	0,00	277.014,03
647.026-9-P	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARE	999.893,42	5.423,54	0,00	1.005.316,96
647.028-5	CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.028-5-A	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE	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
647.037-4	CEF - MARECHAL DEODORO TC P	0,00	22.545,52	22.545,52	0,00
647.037-4-A	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	124.943,84	852,94	22.545,52	103.251,26
647.037-4-P	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	71.738,66	389,11	0,00	72.127,77
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 - MUNIC	392.378,56	2.726,05	0,00	395.104,61
647.040-4-P	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE	292.640,04	1.587,31	0,00	294.227,35
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-A	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE	71.056,69	493,66	0,00	71.550,35
647.042-0-P	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE	495.644,30	2.688,43	0,00	498.332,73
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	250.107,40	1.356,61	0,00	251.464,01
647026-9	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	682.500,00	682.500,00	0,00
647026-9	A CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	170.686,89	683.916,98	0,00	854.603,87
647033-1	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	0,00	0,00	0,00
647033-1	A CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	0,00	0,00	0,00
647034-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHL	0,00	0,00	0,00	0,00
647034-0-A	CEF - APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
647039-0	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	84.319,08	0,00	84.319,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647039-0 A	CEF	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	70.471,36	70.957,88	70.471,36	70.957,88
672.002-8	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	474.771,00	474.771,00	0,00
672.002-8 A	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 -	6.982.537,29	649.595,59	129.309,29	7.502.823,59
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	2.378,17	634.340,35	448.242,94	188.475,58
70-8 - AP C	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA AP	1.000.423,75	293.399,18	906.102,76	387.720,17
70-8 - CAM	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MO	0,00	2.163.143,93	2.163.143,93	0,00
71-6	CEF - IPVA	0,00	302.700,35	302.700,35	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	20.805,63	143.301,56	111.663,21	52.443,98
71.001-2	CEF - CONSIGNADOS	0,00	284.777,78	284.777,78	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	3.311.359,23	3.311.359,23	0,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	6.172.506,93	1.111.126,25	2.070.658,92	5.212.974,26
71.002-0 CD	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	-11,00	11,00	0,00	0,00
71.006-3	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3	CONVÊNIO FUNASA - MELHORIA S	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3 AP	CEF - APL	632,54	0,00	0,00	632,54
71.006-3 AP	APLICAÇÃO CONV. FUNASA - MEL	32.813,39	227,97	0,00	33.041,36
71.006-3 PO	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. ME	182.517,54	989,99	0,00	183.507,53
71.007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	1.585,40	429.952,04	431.533,57	3,87
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	558.639,66	558.639,66	0,00
71.012-8 AP	APLICAÇÃO GEITE	1.599.792,76	410.008,87	160.481,99	1.849.319,64
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	0,00	538,10	538,10	0,00
71.013-6 AP	CEF CRAS ESTADO	104.117,87	715,66	538,10	104.295,43
71.014-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	88,98	2.594.276,30	2.594.365,28	0,00
71.014-4 AP	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRA	1.421.710,16	2.329.096,87	278.236,00	3.472.571,03
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS E	18.609,43	44.701,09	34.042,01	29.268,51
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	1.668,70	6.000,78	4.752,71	2.916,77
71.019-5	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS EN	0,00	0,00	0,00	0,00
71.021-7	FUNDAÇÃO CULTURAL DE MAREC	0,00	0,00	0,00	0,00
71.021-7 AP	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURA	65,57	0,92	0,00	66,49
71.024-1	ARRECAÇÃO VIGILÂNCIA SANI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-1/ A	APL/ ARRECAÇÃO VIGILÂNCIA	8.754,10	60,43	0,00	8.814,53
71.027-6	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	19.925,32	19.925,32	0,00
71.027-6 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRI	1.668.243,01	11.458,64	19.925,32	1.659.776,33
71.027-6 ME	APLICAÇÃO FI MEGA - PRECATÓR	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 PL	APLICAÇÃO FIC PLENO DI - PREC	0,00	0,00	0,00	0,00
71.033-0	CEF - FUNDO MUN DESENV URB D	0,00	2.709,78	2.709,78	0,00
71.033-0 AP	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - F	1.021.126,52	9.716,10	55,00	1.030.787,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.047-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
71.047-0-AP	CEF - APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.051-9	CEF - DENTAL CARE	105,00	2.829,50	1.886,00	1.048,50
71.062-4	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚD	0,00	0,00	0,00	0,00
71.062-4 AP	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINA	2.843,54	19,63	0,00	2.863,17
71.064-0	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0-AP	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECH	270.243,96	1.877,51	0,00	272.121,47
71.064-0-PO	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECH	3.155,74	17,12	0,00	3.172,86
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	55,00	55,00	0,00
71.075-6-AP	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHA	32.597,29	3.262,44	55,00	35.804,73
71.076-4	CEF - MUN DE MAR DEODORO -	0,00	0,00	0,00	0,00
71.076-4-AP	CEF - MUN MAR DEODORO - APLI	589.905,57	4.072,57	0,00	593.978,14
71.078-0	FOPAG - SMTT	150,00	177.004,31	177.147,21	7,10
71.079-9	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	327.273,02	327.273,02	0,00
71.079-9 - A	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRA	206,82	21.196,37	21.164,00	239,19
71.080-2	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	11.011.964,07	11.011.964,07	0,00
71.080-2 - A	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHA	24.480.970,37	198.580,20	11.000.000,00	13.679.550,57
71.080-2 - A	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHA	13.866,06	91,71	11.964,07	1.993,70
71.081-0	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-	0,45	54,55	55,00	0,00
71.081-0-AP	CEF - MUN MARECHAL DEODORO	533.822,63	3.685,33	54,55	537.453,41
71.088-8	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.088-8 AP	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.089-6	FMS - CONTRAPARTIDA MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.089-6 AP	FMS - CONTRAPARTIDA MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.090-0	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇ	0,00	8.650.977,59	8.650.977,59	0,00
71.090-0 AP	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO P	0,00	7.521.426,54	1.150.977,59	6.370.448,95
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	3.472,07	3.472,07	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	40.181,15	3.705,57	55,00	43.831,72
79-1	CEF - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC	CEF - APLIC.	27,87	0,19	0,00	28,06
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,30	1.892.451,90	1.892.452,20	0,00
8-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	195.085,80	587.383,82	732.114,27	50.355,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8-2-APL FI	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA	1.617,74	14,20	0,00	1.631,94
8-2-CDB	CEF - CDB-FLEX	1.012,73	24,83	0,00	1.037,56
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO A	37.485,01	216,62	0,00	37.701,63
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	32.869,81	32.869,81	0,00
89-9 APL	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU	0,02	32.902,86	0,01	32.902,87
90-2	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO	0,00	8.217,59	8.217,59	0,00
90-2 APL	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	0,14	8.225,72	0,13	8.225,73
91-0	CEF - FORNECEDORES	12.044,03	566.384,06	578.428,09	0,00
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	195.448,37	187.004,15	380.055,00	2.397,52
91-0 APL	ALMUNICIPIO DE MARECHAL - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	55,00	55,00	0,00
93-7 APLIC	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	65.201,87	450,10	55,00	65.596,97
94-5	CEF - PAGAMENTO DE FORNECE	2.461,18	6.842.413,80	6.839.840,70	5.034,28
98-8	CEF - ROYALTIES	0,00	12.507.225,71	12.507.225,71	0,00
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	138.171,04	3.643.303,13	2.875.405,35	906.068,82
98-8 APL	ALCEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALI	12.574.473,47	66.135,87	9.623.740,95	3.016.868,39
98-8 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	9.995,26	0,00	0,00	9.995,26
99-6	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	681.035,28	681.035,28	0,00
99-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI	2.607,92	158.694,36	79.300,52	82.001,76
Total Agência:		100.987.109,13	163.919.254,59	177.106.327,13	87.800.036,59
Agência: 3693-5					
71.097-7	CEF - PROGRAMA ESPORTE E CID	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Agência: 55					
1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	4.659,80	32,18	0,00	4.691,98
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	1.263,27	8,72	0,00	1.271,99
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	80.822,04	557,97	0,00	81.380,01
1.434-5	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	43.656,25	43.656,25	8.790,36
1.434-5 APL	CEF - CEX APLICAÇÃO	93.554,45	44.378,85	55,00	137.878,30
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO.	435,61	3,01	0,00	438,62
1.469-8	CEF - AG. MACEIÓ	0,00	0,00	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/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	19,54	0,12	0,00	19,66
40.205-4	POCEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	777,72	4,72	0,00	782,44
Total Agência:		190.323,20	88.641,82	43.711,25	235.253,77
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	3.121.623,87	88.479,72	0,00	3.210.103,59
Total Agência:		3.121.623,87	88.479,72	0,00	3.210.103,59
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	2.313,71	0,00	2.313,71	0,00
Total Agência:		2.313,71	0,00	2.313,71	0,00
Total Banco:		154.022.873,23	23236.557.446,66	246.748.648,40	143.831.671,49
Total Geral:		154.022.873,23	23236.557.446,66	246.748.648,40	143.831.671,49

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				1.012,73
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013326/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	24,83	0,00	1.037,56
		Total do Documento:	24,83	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	24,83	0,00	1.037,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				12.574.473,47
01/12/2023	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 15475	734302	0,00	2.563.242,05	10.011.231,42
		Total do Documento:	0,00	2.563.242,05	
12/12/2023	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 15476	221828	0,00	168.321,00	9.842.910,42
		Total do Documento:	0,00	168.321,00	
13/12/2023	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 15478	273036	0,00	3.411.967,32	6.430.943,10
		Total do Documento:	0,00	3.411.967,32	
21/12/2023	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 15483	468462	0,00	2.432.040,75	3.998.902,35
		Total do Documento:	0,00	2.432.040,75	
26/12/2023	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 15484	714989	0,00	216.351,67	3.782.550,68
		Total do Documento:	0,00	216.351,67	
28/12/2023	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 15489	312556	0,00	831.818,16	2.950.732,52
		Total do Documento:	0,00	831.818,16	
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013146/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	66.135,87	0,00	3.016.868,39
		Total do Documento:	66.135,87	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	66.135,87	9.623.740,95	3.016.868,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				70.471,36
01/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2023120013332/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	REND	56.432,87	0,00	126.904,23
01/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2023120013333/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	REND	10.719,62	0,00	137.623,85
01/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2023120013334/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	REND	3.318,87	0,00	140.942,72
		Total do Documento:	70.471,36	0,00	
01/12/2023	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos - Convênios		0,00	3.318,87	137.623,85
01/12/2023	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos - Convênios		0,00	10.719,62	126.904,23
01/12/2023	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos - Convênios		0,00	56.432,87	70.471,36
		Total do Documento:	0,00	70.471,36	
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2023120013088/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	000000	486,52	0,00	70.957,88
		Total do Documento:	486,52	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	70.957,88	70.471,36	70.957,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.000,00
01/12/2023	PELO ESTORNO DO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 014/2023 QUE NÃO FOI UTILIZADO PELA SERVIDORA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número:986	99409650	0,00	1.253,00	747,00
		Total do Documento:	0,00	1.253,00	
05/12/2023	PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 014/2023.\Número: 987	000000	0,00	747,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	747,00	
06/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 015/20223 EM NOME DE MARIA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 985	061435	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
12/12/2023	PELO ESTORNO DO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 015/2023 QUE NÃO FOI UTILIZADO PELA SERVIDORA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número:995	121516	0,00	652,34	347,66
		Total do Documento:	0,00	652,34	
21/12/2023	PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 15/2023.\Número: 1022	000000	0,00	347,66	0,00
		Total do Documento:	0,00	347,66	
Total de Registros: 5		Total:	1.000,00	3.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **CRED. DEC. ERRO**

Agência: **000**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.026,63
29/12/2023	LANÇAMENTO RELATIVO A ERRO DE LANÇAMENTO EM PAGAMENTO EFETUADO EQUIVOCADAMENTE NESTA DATA, DEVOLUÇÃO DO RECURSO JÁ SOLICITADA AO RECEBEDOR.\Número: 1032	122.901	27.950,00	0,00	40.976,63
		Total do Documento:	27.950,00	0,00	
29/12/2023	LANÇAMENTO RELATIVO A ERRO DE LANÇAMENTO EM PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA MR DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPENHO 2023121200018 REALIZADO A MAIOR.\Número: 1031	131.464	0,01	0,00	40.976,64
		Total do Documento:	0,01	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	27.950,01	0,00	40.976,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				178.755,02
04/12/2023	DEVOLUÇÃO DO VALOR QUE FOI BLOQUEADO E TRANSFERIDO REFERETE AO DEPOSITO JUDICIAL EM NOME DE NATHALIA SALES DE MELO SOARES, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 07017299020198020044\Número: 996	978.360	0,00	652,16	178.102,86
		Total do Documento:	0,00	652,16	
27/12/2023	LANÇAMENTO CONTABIL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 08072546520234058000, DA 2ª VARA FEDERAL DO TRF 5º REGIAO, AUTORA: JOSICLEA DA SILVA SOUTO,	942.905	0,00	39.514,67	138.588,19
		Total do Documento:	0,00	39.514,67	
27/12/2023	OCORRIDO EM 13/09/2023 E ORA REGULARIZADO.\Número: 1029	942.929	0,00	81.628,41	56.959,78
		Total do Documento:	0,00	81.628,41	
27/12/2023	LANÇAMENTO CONTABIL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 08072546520234058000, DA 2ª VARA FEDERAL DO TRF 5º REGIAO, AUTORA: JOSICLEA DA SILVA SOUTO,	942.935	0,00	31.826,87	25.132,91
		Total do Documento:	0,00	31.826,87	
31/12/2023	OCORRIDO EM 13/09/2023 E ORA REGULARIZADO.\Número: 1028	1	2.313,71	0,00	27.446,62
		Total:	2.313,71	153.622,11	27.446,62

Total de Registros: 5

Total: 2.313,71 153.622,11 27.446,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **1138129**

Agência: **000**
Nome da Conta: **CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRIT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/12/2023	REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE TARIFAS DE ÁGUA RECEBIDAS EM CONT	1	12.044,03	0,00	12.044,03
Total do Documento:			14.357,74	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	12.044,03	0,00	12.044,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				360.679,07
31/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023120013145/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000000	2.474,29	0,00	363.153,36
		Total do Documento:	2.474,29	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2.474,29	0,00	363.153,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **2371103**

Agência: **000**
Nome da Conta: **AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/12/2023	AJUSTE DE RESTOS A PAGAR, LANCAMENTO PADRONIZADO EM 2014 PELO STN, PARA A TROCA DE UM BALANÇO FEITO NA CONTABILIDADE ANTIGA PARA O PCASP\Número: 1129	0	0,00	1.100,00	-1.100,00
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
31/12/2023	REFERENTE AO AJUSTE DE RETENÇÕES DE IR INDEVIDAS, CONSTATADAS PELA ISENÇÃO ESTABELECIDADA NA LEI Nº 11.052/2004, HORA REGULARIZADA.\Número: 1023	1	0,00	364.548,44	-365.648,44
		Total do Documento:	0,00	364.548,44	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	365.648,44	-365.648,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **DEV DIV PM**

Agência: **000**

Nome da Conta: **DEVEDORES DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/12/2023	CAMARA Número: 1130	0	0,00	108.780,91	-108.780,91
		Total do Documento:	0,00	108.780,91	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	108.780,91	-108.780,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 14975	1987	5.998,89	0,00	5.998,89
		Total do Documento:	5.998,89	0,00	
01/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 14974	70	1,11	0,00	6.000,00
		Total do Documento:	1,11	0,00	
02/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 202312020001 \Ordem: 2023120293424	2472023	0,00	6.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
07/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012152/Receita: 4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	350	192.362,40	0,00	192.362,40
07/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012153/Receita: 4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	350	2.280.575,28	0,00	2.472.937,68
		Total do Documento:	2.472.937,68	0,00	
07/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL \Número: 14976	1987	0,00	2.448.208,31	24.729,37
		Total do Documento:	0,00	2.448.208,31	
07/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA \Emp.: 2023120700022 \Ordem: 2023120793401	000850	0,00	24.729,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	24.729,37	
08/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012155/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	218.194,93	0,00	218.194,93
08/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012156/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.961.925,30	0,00	2.180.120,23
		Total do Documento:	2.180.120,23	0,00	
08/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012594/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-436.024,04	0,00	1.744.096,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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:	-436.024,04	0,00	
08/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL \Número: 14977	1987	0,00	1.344.046,62	400.049,57
		Total do Documento:	0,00	1.344.046,62	
08/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA \Emp.: 2023120800002 \Ordem: 2023120800008	000850	0,00	21.801,19	378.248,38
08/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL \Emp.: 2023120800003 \Ordem: 2023120800009	000850	0,00	51.230,36	327.018,02
		Total do Documento:	0,00	73.031,55	
08/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 16102	850	0,00	327.018,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	327.018,02	
11/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 15174	1987	3.535.003,49	0,00	3.535.003,49
		Total do Documento:	3.535.003,49	0,00	
11/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 15173	70	0,84	0,00	3.535.004,33
		Total do Documento:	0,84	0,00	
11/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5 \Número: 15172	121,101	0,00	3.400.000,00	135.004,33
		Total do Documento:	0,00	3.400.000,00	
11/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023121188317	087104	0,00	12,00	134.992,33
		Total do Documento:	0,00	12,00	
11/12/2023	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS \Emp.: 2023121100030 \Ordem: 2023121188318	13374	0,00	9.891,75	125.100,58
11/12/2023	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS \Emp.: 2023121100031 \Ordem: 2023121188319	13374	0,00	6.976,38	118.124,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	16.868,13	
11/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023011000035\Ordem: 2023121188313	4000002	0,00	59.523,80	58.600,40
11/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023011000036\Ordem: 2023121188314	4000002	0,00	56.689,40	1.911,00
		Total do Documento:	0,00	116.213,20	
11/12/2023	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2023121100032\Ordem: 2023121188320	48955	0,00	1.911,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.911,00	
19/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 15176	1987	249,18	0,00	249,18
		Total do Documento:	249,18	0,00	
19/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 15175	70	0,82	0,00	250,00
		Total do Documento:	0,82	0,00	
20/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 15206	1987	244.385,54	0,00	244.635,54
		Total do Documento:	244.385,54	0,00	
20/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 15205	70	0,13	0,00	244.635,67
		Total do Documento:	0,13	0,00	
20/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012591/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	103.282,45	0,00	347.918,12
20/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012592/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.397.386,98	0,00	1.745.305,10
		Total do Documento:	1.500.669,43	0,00	
20/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012593/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-300.133,88	0,00	1.445.171,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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:	-300.133,88	0,00	
20/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 15204	122.001	0,00	1.200.000,00	245.171,22
		Total do Documento:	0,00	1.200.000,00	
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000071\Ordem: 2023122088806	000850	0,00	15.006,68	230.164,54
		Total do Documento:	0,00	15.006,68	
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023121900015\Ordem: 2023122088766	121901	0,00	250,00	229.914,54
		Total do Documento:	0,00	250,00	
20/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023122088807	132845	0,00	12,00	229.902,54
		Total do Documento:	0,00	12,00	
20/12/2023	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023122000075\Ordem: 2023122088811	13374	0,00	4.802,14	225.100,40
		Total do Documento:	0,00	4.802,14	
20/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 16101	850	0,00	225.100,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	225.100,40	
26/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 15296	1987	100.011,60	0,00	100.011,60
		Total do Documento:	100.011,60	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 15295	70	0,40	0,00	100.012,00
		Total do Documento:	0,40	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 15294	122.601	0,00	100.000,00	12,00
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
26/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023122688540	116034	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
28/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012885/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	90.149,40	0,00	90.149,40
28/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012886/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.806.837,36	0,00	1.896.986,76
Total do Documento:			1.896.986,76	0,00	
28/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012887/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-379.397,35	0,00	1.517.589,41
Total do Documento:			-379.397,35	0,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 15297	122.801	0,00	1.000.000,00	517.589,41
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 15334	1987	0,00	195.941,53	321.647,88
Total do Documento:			0,00	195.941,53	
28/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122800085\Ordem: 2023122893609	000850	0,00	18.969,86	302.678,02
Total do Documento:			0,00	18.969,86	
28/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023122800090\Ordem: 2023122893612	042151	0,00	12.047,65	290.630,37
Total do Documento:			0,00	12.047,65	
28/12/2023	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023122800088\Ordem: 2023122893611	13374	0,00	6.070,36	284.560,01
Total do Documento:			0,00	6.070,36	
28/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023122893610	355486	0,00	12,00	284.548,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	12,00	
28/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:16194	850	0,00	284.548,01	0,00
		Total do Documento:	0,00	284.548,01	
Total de Registros: 50		Total:	10.820.810,83	10.820.810,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011852/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	24.603,45	0,00	24.603,45
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011853/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.235,13	0,00	25.838,58
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011854/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	27.432,97	0,00	53.271,55
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011855/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	37,39	0,00	53.308,94
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011856/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	138.405,91	0,00	191.714,85
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011857/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.649,93	0,00	195.364,78
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011858/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	813,89	0,00	196.178,67
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011859/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	204,12	0,00	196.382,79
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011860/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	216,28	0,00	196.599,07
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011861/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.174,04	0,00	197.773,11
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011862/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	4.615,49	0,00	202.388,60
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011863/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	942,67	0,00	203.331,27
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011864/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	1.247,25	0,00	204.578,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011865/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.325,89	0,00	205.904,41
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011866/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	253,39	0,00	206.157,80
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011867/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	568,17	0,00	206.725,97
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011868/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	233,61	0,00	206.959,58
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011869/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	88,90	0,00	207.048,48
Total do Documento:			207.048,48	0,00	
01/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	7608969	2.459,61	0,00	209.508,09
Total do Documento:			2.459,61	0,00	
01/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 14936	1987	0,00	209.448,83	59,26
Total do Documento:			0,00	209.448,83	
01/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023120126021	760869	0,00	59,26	0,00
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011884/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.032,61	0,00	3.032,61
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011885/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	28,76	0,00	3.061,37
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011886/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.121,13	0,00	4.182,50
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011887/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	77,62	0,00	4.260,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011888/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	2.600,00	0,00	6.860,12
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011889/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	259,59	0,00	7.119,71
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011890/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	394,06	0,00	7.513,77
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011891/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	668,22	0,00	8.181,99
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011892/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	245,66	0,00	8.427,65
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011893/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	983,85	0,00	9.411,50
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011894/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	327,86	0,00	9.739,36
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011895/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	71,24	0,00	9.810,60
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011896/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	201,78	0,00	10.012,38
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011897/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	28,75	0,00	10.041,13
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011898/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	223,52	0,00	10.264,65
			Total do Documento:	10.264,65	59,26
04/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 14937	1987	0,00	10.128,10	136,55
			Total do Documento:	0,00	10.128,10
04/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023120488161	760869	0,00	136,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011914/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	12.550,20	0,00	12.550,20
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011915/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.422,23	0,00	13.972,43
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011916/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	15.032,69	0,00	29.005,12
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011917/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	412,93	0,00	29.418,05
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011918/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	7.844,61	0,00	37.262,66
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011919/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	6.740,53	0,00	44.003,19
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011920/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	118,44	0,00	44.121,63
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011921/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	677,98	0,00	44.799,61
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011922/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	5.246,22	0,00	50.045,83
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011923/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	589,58	0,00	50.635,41
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011924/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	337,32	0,00	50.972,73
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011925/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.098,65	0,00	52.071,38
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011926/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	170,98	0,00	52.242,36
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011927/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	751,09	0,00	52.993,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011928/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	440,73	0,00	53.434,18
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011929/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	139,13	0,00	53.573,31
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011930/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	650,57	0,00	54.223,88
05/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.409,99	0,00	55.633,87
Total do Documento:			55.633,87	136,55	
05/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 14938	1987	0,00	55.518,98	114,89
Total do Documento:			0,00	55.518,98	
05/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023120593600	760869	0,00	114,89	0,00
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012000/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.193,78	0,00	4.193,78
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012001/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	188,90	0,00	4.382,68
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012002/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	8.571,61	0,00	12.954,29
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012003/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	144,19	0,00	13.098,48
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012004/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	55.340,00	0,00	68.438,48
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012005/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760869	138.498,82	0,00	206.937,30
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012007/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	868,25	0,00	207.805,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012008/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	6.313,56	0,00	214.119,11
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012009/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	90,47	0,00	214.209,58
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012010/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	638,82	0,00	214.848,40
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012011/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	249,15	0,00	215.097,55
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012012/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	476,97	0,00	215.574,52
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012013/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	394,06	0,00	215.968,58
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012014/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	4.935,50	0,00	220.904,08
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012015/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	884,37	0,00	221.788,45
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012016/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	338,44	0,00	222.126,89
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012017/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	327,12	0,00	222.454,01
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012018/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	256,47	0,00	222.710,48
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012019/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	918,55	0,00	223.629,03
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012020/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	286,42	0,00	223.915,45
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012021/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	41,17	0,00	223.956,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012022/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	493,84	0,00	224.450,46
06/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	91,81	0,00	224.542,27
Total do Documento:			224.542,27	114,89	
06/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 14994	1987	0,00	224.445,86	96,41
Total do Documento:			0,00	224.445,86	
06/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023120688281	760869	0,00	96,41	0,00
Total do Documento:			0,00	96,41	
07/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \Número: 14996	1987	545.101,97	0,00	545.101,97
Total do Documento:			545.101,97	0,00	
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012095/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	8.674,77	0,00	553.776,74
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012096/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	764,41	0,00	554.541,15
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012097/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.656,78	0,00	558.197,93
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012098/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	1.530,43	0,00	559.728,36
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012099/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	7.749,60	0,00	567.477,96
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012100/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	11.327,73	0,00	578.805,69
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012101/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	811,23	0,00	579.616,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012103/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.608,24	0,00	583.225,16
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012104/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	583.478,15
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012105/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	195,81	0,00	583.673,96
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012106/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	1.046,40	0,00	584.720,36
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012107/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	4.017,99	0,00	588.738,35
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012108/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	890,58	0,00	589.628,93
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012109/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	302,67	0,00	589.931,60
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012110/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	339,83	0,00	590.271,43
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012111/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	8.866,31	0,00	599.137,74
07/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.028,49	0,00	600.166,23
Total do Documento:			55.064,26	0,00	
07/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 14995	120,701	0,00	600.000,00	166,23
Total do Documento:			0,00	600.000,00	
07/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023120793400	760869	0,00	166,23	0,00
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012133/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	30.158,62	0,00	30.158,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012135/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.662,51	0,00	31.821,13
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012136/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.188,67	0,00	37.009,80
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012137/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	193,14	0,00	37.202,94
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012138/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	38.681,46	0,00	75.884,40
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012139/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	540,11	0,00	76.424,51
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012140/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	197.049,45	0,00	273.473,96
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012141/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	2.344,57	0,00	275.818,53
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012142/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	210,53	0,00	276.029,06
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012143/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.651,25	0,00	279.680,31
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012144/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	786,87	0,00	280.467,18
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012145/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	1.058,87	0,00	281.526,05
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012146/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	440,73	0,00	281.966,78
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012147/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	264,28	0,00	282.231,06
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012148/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	309,07	0,00	282.540,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012150/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	12.412,81	0,00	294.952,94
08/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	419,15	0,00	295.372,09
Total do Documento:			295.372,09	166,23	
08/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 14997	1987	0,00	295.217,62	154,47
Total do Documento:			0,00	295.217,62	
08/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023120800007	760869	0,00	154,47	0,00
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012193/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	16.070,22	0,00	16.070,22
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012194/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	21,42	0,00	16.091,64
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012195/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	852,84	0,00	16.944,48
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012196/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	29.700,00	0,00	46.644,48
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012197/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	91.378,07	0,00	138.022,55
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012198/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	657,54	0,00	138.680,09
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012199/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	866,35	0,00	139.546,44
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012200/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	493,83	0,00	140.040,27
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012201/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	125,42	0,00	140.165,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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:	140.165,69	154,47	
11/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 14998	1987	0,00	139.874,72	290,97
		Total do Documento:	0,00	139.874,72	
11/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023121188316	760869	0,00	290,97	0,00
12/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012260/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	18.283,98	0,00	18.283,98
12/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012261/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	2.505,65	0,00	20.789,63
12/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012262/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	34.460,35	0,00	55.249,98
12/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012263/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	849,32	0,00	56.099,30
12/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012264/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	955.777,00	0,00	1.011.876,30
12/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012265/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	305,14	0,00	1.012.181,44
12/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012266/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	514,27	0,00	1.012.695,71
12/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012267/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	5.159,39	0,00	1.017.855,10
12/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012268/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	884,35	0,00	1.018.739,45
12/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012269/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	337,32	0,00	1.019.076,77
12/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012270/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	894,83	0,00	1.019.971,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
12/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012271/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	256,46	0,00	1.020.228,06
12/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012272/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	541,62	0,00	1.020.769,68
12/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012273/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	514,87	0,00	1.021.284,55
12/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012274/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	214,60	0,00	1.021.499,15
12/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012275/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	311,54	0,00	1.021.810,69
12/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.103,62	0,00	1.022.914,31
Total do Documento:			1.022.914,31	290,97	
12/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 15101	1987	0,00	1.022.811,19	103,12
Total do Documento:			0,00	1.022.811,19	
12/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023121293657	760869	0,00	103,12	0,00
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012291/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	17.500,31	0,00	17.500,31
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012292/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	942,03	0,00	18.442,34
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012293/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	10.458,12	0,00	28.900,46
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012294/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	35.760,00	0,00	64.660,46
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012295/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	17,43	0,00	64.677,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012296/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	50.364,03	0,00	115.041,92
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012297/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	77,08	0,00	115.119,00
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012298/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	3,82	0,00	115.122,82
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012299/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	308,09	0,00	115.430,91
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012300/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	1.000,25	0,00	116.431,16
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012301/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.323,33	0,00	117.754,49
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012302/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	450,93	0,00	118.205,42
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012303/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.351,79	0,00	119.557,21
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012304/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	120,35	0,00	119.677,56
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012305/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	492,03	0,00	120.169,59
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012306/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	74,04	0,00	120.243,63
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012307/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	276,12	0,00	120.519,75
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012308/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	195,19	0,00	120.714,94
13/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.170,93	0,00	121.885,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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:	121.885,87	103,12	
13/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 15102	1987	0,00	121.811,31	74,56
		Total do Documento:	0,00	121.811,31	
13/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023121393607	760869	0,00	74,56	0,00
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023110012338/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.026,83	0,00	1.026,83
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012337/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	39.613,81	0,00	40.640,64
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012339/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	7.266,55	0,00	47.907,19
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012340/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	115,88	0,00	48.023,07
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012341/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	11.300,00	0,00	59.323,07
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012342/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	137,29	0,00	59.460,36
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012343/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.343,99	0,00	61.804,35
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012344/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	275,91	0,00	62.080,26
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012345/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	210,53	0,00	62.290,79
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012347/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	294,79	0,00	62.585,58
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012349/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.208,38	0,00	63.793,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012350/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	85,49	0,00	63.879,45
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012351/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	201,78	0,00	64.081,23
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012352/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	218,11	0,00	64.299,34
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012353/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	59,62	0,00	64.358,96
14/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	640,03	0,00	64.998,99
Total do Documento:			64.998,99	74,56	
14/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 15103	1987	0,00	64.956,47	42,52
Total do Documento:			0,00	64.956,47	
14/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023121493634	760869	0,00	42,52	0,00
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012370/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.162,10	0,00	5.162,10
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012371/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.119,62	0,00	6.281,72
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012372/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.402,15	0,00	7.683,87
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012373/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	35.900,00	0,00	43.583,87
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012374/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	1.619,15	0,00	45.203,02
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012375/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	491,13	0,00	45.694,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012376/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	500,05	0,00	46.194,20
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012377/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.218,04	0,00	47.412,24
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012378/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	529,47	0,00	47.941,71
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012379/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	312,14	0,00	48.253,85
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012380/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	2.609,36	0,00	50.863,21
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012381/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	1.590,85	0,00	52.454,06
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012382/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	106,20	0,00	52.560,26
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012383/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	132,73	0,00	52.692,99
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012384/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	134,52	0,00	52.827,51
15/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	420,00	0,00	53.247,51
Total do Documento:			53.247,51	42,52	
15/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 15104	1987	0,00	53.162,02	85,49
Total do Documento:			0,00	53.162,02	
15/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023121525848	760869	0,00	85,49	0,00
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012428/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.431,48	0,00	1.431,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012429/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	242,17	0,00	1.673,65
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012431/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.579,31	0,00	5.252,96
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012433/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	16.504,92	0,00	21.757,88
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012434/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.062,37	0,00	22.820,25
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012435/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	1,84	0,00	22.822,09
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012436/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	759,25	0,00	23.581,34
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012439/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.796,17	0,00	27.377,51
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012440/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	140,89	0,00	27.518,40
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012443/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	1.079,49	0,00	28.597,89
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012444/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	5.069,02	0,00	33.666,91
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012445/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	399,06	0,00	34.065,97
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012447/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	201,46	0,00	34.267,43
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012448/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	31,25	0,00	34.298,68
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012449/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	4,86	0,00	34.303,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
18/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.098,91	0,00	35.402,45
Total do Documento:			35.402,45	85,49	
18/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 15207	1987	0,00	35.336,68	65,77
Total do Documento:			0,00	35.336,68	
18/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023121888297	760869	0,00	65,77	0,00
19/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012565/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	8.753,79	0,00	8.753,79
19/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012566/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	2.072,62	0,00	10.826,41
19/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012567/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	17.746,08	0,00	28.572,49
19/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012568/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	895,38	0,00	29.467,87
19/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012569/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	2.400,00	0,00	31.867,87
19/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012570/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	540,52	0,00	32.408,39
19/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012571/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	10.837,27	0,00	43.245,66
19/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012572/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	3.364,97	0,00	46.610,63
19/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012573/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.383,42	0,00	48.994,05
19/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012574/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	634,12	0,00	49.628,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
19/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012575/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	4.666,26	0,00	54.294,43
19/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012576/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	646,79	0,00	54.941,22
19/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012577/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	170,97	0,00	55.112,19
19/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012578/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	2.557,35	0,00	57.669,54
19/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012579/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	143,37	0,00	57.812,91
19/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012580/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	210,70	0,00	58.023,61
19/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012581/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	4,86	0,00	58.028,47
19/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.287,41	0,00	59.315,88
Total do Documento:			59.315,88	65,77	
19/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 15208	1987	0,00	59.259,50	56,38
Total do Documento:			0,00	59.259,50	
19/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023121993620	760869	0,00	56,38	0,00
Total do Documento:			0,00	56,38	
20/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \Número: 15211	1987	960.573,73	0,00	960.573,73
Total do Documento:			960.573,73	0,00	
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012621/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.051,74	0,00	963.625,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012622/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	49,69	0,00	963.675,16
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012623/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.059,64	0,00	965.734,80
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012624/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	10,21	0,00	965.745,01
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012625/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	16.500,00	0,00	982.245,01
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012626/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760869	11.766,42	0,00	994.011,43
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012627/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	53,99	0,00	994.065,42
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012628/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.368,33	0,00	996.433,75
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012629/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	4,51	0,00	996.438,26
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012630/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	568,84	0,00	997.007,10
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012631/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.683,58	0,00	999.690,68
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012632/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	931,69	0,00	1.000.622,37
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012633/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	312,39	0,00	1.000.934,76
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012634/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.023,90	0,00	1.001.958,66
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012635/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	148,42	0,00	1.002.107,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012636/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	148,68	0,00	1.002.255,76
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012637/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	25,05	0,00	1.002.280,81
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012638/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	31,94	0,00	1.002.312,75
20/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	207,61	0,00	1.002.520,36
Total do Documento:			41.946,63	0,00	
20/12/2023	Estorno de Receita de: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras		0,00	2.454,12	1.000.066,24
20/12/2023	Estorno de Receita de: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal		0,00	5,31	1.000.060,93
Total do Documento:			0,00	2.459,43	
20/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 15209	122.001	0,00	1.000.000,00	60,93
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
20/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023122088798	760869	0,00	60,93	0,00
Total do Documento:			0,00	60,93	
21/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 15212	1987	869.851,92	0,00	869.851,92
Total do Documento:			869.851,92	0,00	
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012657/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.471,75	0,00	872.323,67
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012658/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	142,46	0,00	872.466,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012659/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.093,25	0,00	877.559,38
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012660/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	1.204,35	0,00	878.763,73
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012661/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	12.500,00	0,00	891.263,73
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012662/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	921,61	0,00	892.185,34
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012663/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	219,51	0,00	892.404,85
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012664/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	4.705,26	0,00	897.110,11
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012665/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.076,01	0,00	899.186,12
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012666/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	91,41	0,00	899.277,53
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012667/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	498,67	0,00	899.776,20
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012668/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	138,06	0,00	899.914,26
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012669/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	60,91	0,00	899.975,17
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012670/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	36,80	0,00	900.011,97
21/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	54,57	0,00	900.066,54
Total do Documento:			30.214,62	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 15210	122.001	0,00	900.000,00	66,54
Total do Documento:			0,00	900.000,00	
21/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023122193523	760869	0,00	66,54	0,00
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012730/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.673,26	0,00	1.673,26
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012731/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.174,12	0,00	4.847,38
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012732/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	651,85	0,00	5.499,23
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012733/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	10.000,00	0,00	15.499,23
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012734/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	4.069,27	0,00	19.568,50
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012735/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	10.438,14	0,00	30.006,64
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012736/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	4.306,75	0,00	34.313,39
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012737/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	534,75	0,00	34.848,14
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012738/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	2.498,07	0,00	37.346,21
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012739/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	78,29	0,00	37.424,50
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012740/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	717,34	0,00	38.141,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012741/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	111,51	0,00	38.253,35
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012742/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	23,66	0,00	38.277,01
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012743/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	4.049,31	0,00	42.326,32
22/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	324,24	0,00	42.650,56
Total do Documento:			42.650,56	66,54	
22/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 15235	1987	0,00	42.584,10	66,46
Total do Documento:			0,00	42.584,10	
22/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2023010200002 \Ordem: 2023122226431	760869	0,00	66,46	0,00
Total do Documento:			0,00	66,46	
26/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \Número: 15302	1987	55.181,25	0,00	55.181,25
Total do Documento:			55.181,25	0,00	
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012794/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.707,73	0,00	59.888,98
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012795/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.016,76	0,00	60.905,74
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012797/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	534,32	0,00	61.440,06
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012798/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	3.200,00	0,00	64.640,06
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012799/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	41,30	0,00	64.681,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012801/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	292,39	0,00	64.973,75
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012804/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	216,98	0,00	65.190,73
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012805/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	4.117,21	0,00	69.307,94
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012807/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	2.333,13	0,00	71.641,07
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012809/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	293,61	0,00	71.934,68
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012811/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	541,41	0,00	72.476,09
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012812/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	8.867,91	0,00	81.344,00
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012813/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	622,65	0,00	81.966,65
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012814/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	191,16	0,00	82.157,81
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012815/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	17,23	0,00	82.175,04
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012816/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	40.692,76	0,00	122.867,80
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012817/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	180,31	0,00	123.048,11
26/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	741,22	0,00	123.789,33
Total do Documento:			68.608,08	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 15304	122.601	0,00	100.000,00	23.789,33
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
26/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023122688539	760869	0,00	158,54	23.630,79
Total do Documento:			0,00	158,54	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023120005666	122602	0,00	9.769,24	13.861,55
Total do Documento:			0,00	9.769,24	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023120005668	122603	0,00	2.442,31	11.419,24
Total do Documento:			0,00	2.442,31	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023120005672	122604	0,00	9.135,39	2.283,85
Total do Documento:			0,00	9.135,39	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023120005673	122605	0,00	2.283,85	0,00
Total do Documento:			0,00	2.283,85	
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012854/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	11.030,04	0,00	11.030,04
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012855/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.557,17	0,00	12.587,21
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012856/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.496,02	0,00	18.083,23
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012857/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	666,85	0,00	18.750,08
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012858/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	221,85	0,00	18.971,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012859/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	454,05	0,00	19.425,98
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012860/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	435,75	0,00	19.861,73
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012861/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	599,94	0,00	20.461,67
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012862/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	164,78	0,00	20.626,45
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012863/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	262,70	0,00	20.889,15
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012864/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.853,05	0,00	22.742,20
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012865/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.847,54	0,00	24.589,74
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012866/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	408,85	0,00	24.998,59
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012867/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	209,73	0,00	25.208,32
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012868/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.487,35	0,00	26.695,67
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012869/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	73,77	0,00	26.769,44
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012870/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	270,81	0,00	27.040,25
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012871/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	226,91	0,00	27.267,16
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012873/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5.209,74	0,00	32.476,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
27/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	405,93	0,00	32.882,83
Total do Documento:			32.882,83	0,00	
27/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 15303	1987	0,00	32.794,16	88,67
Total do Documento:			0,00	32.794,16	
27/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023122761344	760869	0,00	88,67	0,00
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012903/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.406,67	0,00	5.406,67
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012904/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	924,31	0,00	6.330,98
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012905/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.509,36	0,00	8.840,34
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012906/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	250,71	0,00	9.091,05
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012907/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760869	127.120,69	0,00	136.211,74
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012908/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	399,15	0,00	136.610,89
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012909/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	22.367,18	0,00	158.978,07
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012910/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	5.109,47	0,00	164.087,54
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012911/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	156.557,80	0,00	320.645,34
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012912/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.834,78	0,00	322.480,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012913/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	5.006,27	0,00	327.486,39
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012914/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	327.739,38
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012915/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	537,92	0,00	328.277,30
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012916/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	1.102,39	0,00	329.379,69
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012917/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.379,58	0,00	330.759,27
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012918/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	122,72	0,00	330.881,99
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012919/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	223,02	0,00	331.105,01
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012920/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	55,36	0,00	331.160,37
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012921/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.718,79	0,00	332.879,16
28/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	365,94	0,00	333.245,10
Total do Documento:			333.245,10	88,67	
28/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 15342	1987	0,00	33.137,43	300.107,67
Total do Documento:			0,00	33.137,43	
28/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5 Número: 15341	281633	0,00	300.000,00	107,67
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/2023
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
28/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023122893607	760869	0,00	107,67	0,00
29/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120013189/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	10.315,23	0,00	10.315,23
29/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120013190/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	542,25	0,00	10.857,48
29/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120013191/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	7.649,57	0,00	18.507,05
29/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120013192/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	2,97	0,00	18.510,02
29/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120013193/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	4.844,91	0,00	23.354,93
29/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120013194/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	23.649,90	0,00	47.004,83
29/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120013195/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	1.299,81	0,00	48.304,64
29/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120013196/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	240,45	0,00	48.545,09
29/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120013197/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.385,65	0,00	49.930,74
29/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120013198/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	205,22	0,00	50.135,96
29/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120013199/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	401,85	0,00	50.537,81
29/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120013200/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	96,31	0,00	50.634,12
29/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120013201/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	260,19	0,00	50.894,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120013202/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	61,24	0,00	50.955,55
29/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120013203/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	19.990,00	0,00	70.945,55
29/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120013284/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	4,86	0,00	70.950,41
29/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	265,57	0,00	71.215,98
Total do Documento:			71.215,98	107,67	
29/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 15343	1987	0,00	71.195,96	20,02
Total do Documento:			0,00	71.195,96	
29/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023010200002\Ordem: 2023122923832	760869	0,00	20,02	0,00
Total do Documento:			0,00	20,02	
Total de Registros: 395		Total:	5.399.788,60	5.399.788,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
28/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012967/Receita: 4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000 - Outras Transferências da União	350	20.252,20	0,00	20.252,20
		Total do Documento:	20.252,20	0,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 15345	1987	0,00	20.049,68	202,52
		Total do Documento:	0,00	20.049,68	
28/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122800060\Ordem: 2023122893595	000850	0,00	202,52	0,00
		Total do Documento:	0,00	202,52	
Total de Registros: 3		Total:	20.252,20	20.252,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
08/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012191/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	3.353,51	0,00	3.353,51
	Total do Documento:		3.353,51	0,00	
08/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012192/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-670,70	0,00	2.682,81
	Total do Documento:		-670,70	0,00	
08/12/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 14988	1987	0,00	2.152,97	529,84
	Total do Documento:		0,00	2.152,97	
08/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023120800001\Ordem: 2023120800006	000850	0,00	26,82	503,02
	Total do Documento:		0,00	26,82	
08/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 16005	850	0,00	503,02	0,00
	Total do Documento:		0,00	503,02	
20/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012603/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	151,63	0,00	151,63
	Total do Documento:		151,63	0,00	
20/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012604/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-30,32	0,00	121,31
	Total do Documento:		-30,32	0,00	
20/12/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 15228	1987	0,00	97,36	23,95
	Total do Documento:		0,00	97,36	
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000047\Ordem: 2023122088778	000850	0,00	1,21	22,74
	Total do Documento:		0,00	1,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
20/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:16124	850	0,00	22,74	0,00
Total do Documento:			0,00	22,74	
28/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012883/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	61,04	0,00	61,04
Total do Documento:			61,04	0,00	
28/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012884/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-12,20	0,00	48,84
Total do Documento:			-12,20	0,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\nNúmero: 15335	1987	0,00	39,21	9,63
Total do Documento:			0,00	39,21	
28/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122800061\Ordem: 2023122893597	000850	0,00	0,48	9,15
Total do Documento:			0,00	0,48	
28/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:16193	850	0,00	9,15	0,00
Total do Documento:			0,00	9,15	
Total de Registros: 15		Total:	2.852,96	2.852,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120011947/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	8.263,73	0,00	8.263,73
01/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120011948/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	428,85	0,00	8.692,58
01/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120011950/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	334,13	0,00	9.026,71
01/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120011971/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4,12	0,00	9.030,83
01/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120011972/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	942,85	0,00	9.973,68
		Total do Documento:	9.973,68	0,00	
01/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 14941	1987	0,00	9.973,68	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.973,68	
04/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120011952/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	0,57	0,00	0,57
04/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120011953/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	9.675,67	0,00	9.676,24
04/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120011954/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	271,34	0,00	9.947,58
04/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120011955/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	23,09	0,00	9.970,67
04/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120011956/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	104,19	0,00	10.074,86
		Total do Documento:	10.074,86	0,00	
04/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 14942	1987	0,00	10.074,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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	10.074,86	
05/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120011957/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	89,85	0,00	89,85
05/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120011958/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4,59	0,00	94,44
05/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120011959/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.003,75	0,00	1.098,19
05/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120011960/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	21.301,39	0,00	22.399,58
05/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120011961/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	595,09	0,00	22.994,67
05/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120011962/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	219,12	0,00	23.213,79
05/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120011963/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	657,15	0,00	23.870,94
05/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120011964/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,21	0,00	23.881,15
Total do Documento:			23.881,15	0,00	
05/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14943	1987	0,00	23.881,15	0,00
Total do Documento:			0,00	23.881,15	
06/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120011965/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	543,72	0,00	543,72
06/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120011966/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,26	0,00	548,98
06/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120011967/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,30	0,00	554,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
06/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120011968/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	56,22	0,00	610,50
06/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120011969/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	25,78	0,00	636,28
06/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120011970/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.461,01	0,00	2.097,29
Total do Documento:			2.097,29	0,00	
06/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 14989	1987	0,00	2.097,29	0,00
Total do Documento:			0,00	2.097,29	
07/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012202/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	41,50	0,00	41,50
07/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012203/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,28	0,00	46,78
07/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012204/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	148,49	0,00	195,27
07/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012205/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	88,44	0,00	283,71
07/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012206/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	56,59	0,00	340,30
Total do Documento:			340,30	0,00	
07/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 14990	1987	0,00	340,30	0,00
Total do Documento:			0,00	340,30	
08/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012207/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	13.045,25	0,00	13.045,25
08/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012208/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	41,00	0,00	13.086,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012209/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	16,88	0,00	13.103,13
08/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012210/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	382,23	0,00	13.485,36
08/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012211/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	21,45	0,00	13.506,81
Total do Documento:			13.506,81	0,00	
08/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 14991	1987	0,00	13.506,81	0,00
Total do Documento:			0,00	13.506,81	
11/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012212/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.802,09	0,00	1.802,09
11/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012213/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	26,12	0,00	1.828,21
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012214/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	50,57	0,00	1.878,78
11/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012215/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	1.883,78
Total do Documento:			1.883,78	0,00	
11/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 14992	1987	0,00	1.883,78	0,00
Total do Documento:			0,00	1.883,78	
12/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012216/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.384,59	0,00	1.384,59
12/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012217/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	1.389,59
12/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012218/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.836,63	0,00	4.226,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012219/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	690,65	0,00	4.916,87
12/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012220/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	44,80	0,00	4.961,67
Total do Documento:			4.961,67	0,00	
12/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15097	1987	0,00	4.961,67	0,00
Total do Documento:			0,00	4.961,67	
13/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012385/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	17,21	0,00	17,21
13/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012386/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	22,21
13/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012387/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	25,00	0,00	47,21
13/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012388/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	32,66	0,00	79,87
Total do Documento:			79,87	0,00	
13/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15098	1987	0,00	79,87	0,00
Total do Documento:			0,00	79,87	
14/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012389/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	352,38	0,00	352,38
14/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012390/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	734,29	0,00	1.086,67
14/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012391/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,38	0,00	1.102,05
14/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012392/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.271,39	0,00	2.373,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012393/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.155,60	0,00	3.529,04
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012395/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	784,82	0,00	4.313,86
Total do Documento:			4.313,86	0,00	
14/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15100	1987	0,00	4.531,13	-217,27
Total do Documento:			0,00	4.531,13	
15/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012394/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	217,27	0,00	0,00
15/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012396/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.009,82	0,00	1.009,82
15/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012397/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	20,00	0,00	1.029,82
15/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012398/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	54,53	0,00	1.084,35
Total do Documento:			1.301,62	0,00	
15/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15099	1987	0,00	1.084,35	0,00
Total do Documento:			0,00	1.084,35	
18/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012399/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	83,19	0,00	83,19
18/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012400/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	47,06	0,00	130,25
18/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012401/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.919,33	0,00	2.049,58
18/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012402/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	727,53	0,00	2.777,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
18/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012403/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	22,12	0,00	2.799,23
Total do Documento:			2.799,23	0,00	
18/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15200	1987	0,00	2.799,23	0,00
Total do Documento:			0,00	2.799,23	
19/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012671/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6,19	0,00	6,19
19/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012672/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	385,40	0,00	391,59
19/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012673/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	797,92	0,00	1.189,51
19/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012674/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	1.194,51
19/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012675/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	109,42	0,00	1.303,93
Total do Documento:			1.303,93	0,00	
19/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15201	1987	0,00	1.303,93	0,00
Total do Documento:			0,00	1.303,93	
20/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012676/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	304,29	0,00	304,29
20/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012677/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	16,36	0,00	320,65
20/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012678/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	207,54	0,00	528,19
20/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012679/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.520,13	0,00	2.048,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012680/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	2.053,32
20/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012681/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	480,87	0,00	2.534,19
20/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012682/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	8.732,42	0,00	11.266,61
20/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012683/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.826,36	0,00	13.092,97
Total do Documento:			13.092,97	0,00	
20/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15202	1987	0,00	13.092,97	0,00
Total do Documento:			0,00	13.092,97	
21/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012684/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	8.595,72	0,00	8.595,72
21/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012685/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	14.180,95	0,00	22.776,67
21/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012686/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	111,86	0,00	22.888,53
21/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012687/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	24.891,30	0,00	47.779,83
21/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012688/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.018,35	0,00	50.798,18
21/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012689/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.313,42	0,00	52.111,60
Total do Documento:			52.111,60	0,00	
21/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15203	1987	0,00	52.111,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9 \Número: 15230	1987	153.060,64	0,00	153.060,64
Total do Documento:			153.060,64	52.111,60	
22/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012690/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	11.062,03	0,00	164.122,67
22/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012691/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	29.640,74	0,00	193.763,41
22/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012692/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	20,00	0,00	193.783,41
22/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012693/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.255,73	0,00	195.039,14
22/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012694/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.669,98	0,00	197.709,12
22/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012695/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	16.614,71	0,00	214.323,83
22/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012696/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	12.072,74	0,00	226.396,57
22/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012697/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.615,43	0,00	230.012,00
Total do Documento:			76.951,36	0,00	
22/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5 \Número: 15229	122.201	0,00	230.000,00	12,00
Total do Documento:			0,00	230.000,00	
22/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023122226377	301264	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
26/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012744/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	569,91	0,00	569,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012745/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,02	0,00	574,93
26/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012746/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4.263,63	0,00	4.838,56
26/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012747/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	601,65	0,00	5.440,21
26/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012748/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	165,16	0,00	5.605,37
Total do Documento:			5.605,37	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 15300	1987	0,00	5.605,37	0,00
Total do Documento:			0,00	5.605,37	
27/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012888/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	378,98	0,00	378,98
27/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012889/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1,34	0,00	380,32
27/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012890/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	0,47	0,00	380,79
27/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012891/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1,32	0,00	382,11
27/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012892/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	20,23	0,00	402,34
27/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012893/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	26,31	0,00	428,65
27/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012894/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	20,65	0,00	449,30
Total do Documento:			449,30	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
27/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15301	1987	0,00	449,30	0,00
Total do Documento:			0,00	449,30	
28/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012895/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	491,78	0,00	491,78
28/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012896/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	432,24	0,00	924,02
28/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012897/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	118,57	0,00	1.042,59
28/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012898/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	60,91	0,00	1.103,50
28/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012899/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	11,51	0,00	1.115,01
28/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012900/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	339,13	0,00	1.454,14
Total do Documento:			1.454,14	0,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15470	1987	0,00	1.454,14	0,00
Total do Documento:			0,00	1.454,14	
29/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120013224/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	11.460,85	0,00	11.460,85
29/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120013225/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.691,11	0,00	13.151,96
29/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120013226/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.122,98	0,00	15.274,94
29/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120013227/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	22,00	0,00	15.296,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
29/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120013228/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	78,43	0,00	15.375,37	
29/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120013229/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	210,82	0,00	15.586,19	
29/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120013230/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	104,71	0,00	15.690,90	
Total do Documento:			15.690,90	0,00		
29/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 15471	1987	0,00	15.690,90	0,00	
Total do Documento:			0,00	15.690,90		
Total de Registros: 136			Total:	394.934,33	394.934,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
20/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012605/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	78.879,14	0,00	78.879,14
20/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012606/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	8.344.239,38	0,00	8.423.118,52
20/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012607/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	73.617,42	0,00	8.496.735,94
		Total do Documento:	8.496.735,94	0,00	
20/12/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL \Número: 15236	1987	0,00	8.411.768,59	84.967,35
		Total do Documento:	0,00	8.411.768,59	
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA \Emp.: 2023122000037 \Ordem: 2023122088767	000850	0,00	788,79	84.178,56
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA \Emp.: 2023122000038 \Ordem: 2023122088768	000850	0,00	83.442,39	736,17
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA \Emp.: 2023122000039 \Ordem: 2023122088769	000850	0,00	736,17	0,00
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA \Emp.: 2023122000040 \Ordem: 2023122088770	000850	0,00	427,12	-427,12
		Total do Documento:	0,00	85.394,47	
22/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012752/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	209.013,37	0,00	208.586,25
22/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012753/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	42.712,53	0,00	251.298,78
		Total do Documento:	251.725,90	0,00	
22/12/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL \Número: 15237	1987	0,00	249.208,65	2.090,13
		Total do Documento:	0,00	249.208,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
22/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA \Emp.: 2023122200041 \Ordem: 2023122226379	000850	0,00	2.090,13	0,00
Total do Documento:			0,00	2.090,13	
Total de Registros: 12		Total:	8.748.461,84	8.748.461,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
20/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012749/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	36,00	0,00	36,00
		Total do Documento:	36,00	0,00	
20/12/2023	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL Número: 15231	1987	0,00	35,64	0,36
		Total do Documento:	0,00	35,64	
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000064\Ordem: 2023122088799	000850	0,00	0,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,36	
28/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012959/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	216,02	0,00	216,02
28/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012960/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	184,31	0,00	400,33
28/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012961/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	206,45	0,00	606,78
28/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012962/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	188,75	0,00	795,53
28/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120012963/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	181,69	0,00	977,22
		Total do Documento:	977,22	0,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL Número: 15339	1987	0,00	967,47	9,75
		Total do Documento:	0,00	967,47	
28/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122800075\Ordem: 2023122893608	000850	0,00	9,75	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,75	
Total de Registros: 10		Total:	1.013,22	1.013,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.660-X**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
14/12/2023	Transferência da Conta 27.660-X APL para a Conta 27.660-X\Número: 15232	1972	13.998,17	0,00	13.998,17
		Total do Documento:	13.998,17	0,00	
14/12/2023	Pago a: CONSTECH ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2023013000297\Ordem: 2023121426109	121401	0,00	13.450,10	548,07
		Total do Documento:	0,00	13.450,10	
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005417	121402	0,00	370,32	177,75
		Total do Documento:	0,00	370,32	
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005416	121403	0,00	177,75	0,00
		Total do Documento:	0,00	177,75	
Total de Registros: 4		Total:	13.998,17	13.998,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
11/12/2023	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL-STN/Conhec.: 2023120012750/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.330,26	0,00	3.330,26
	Total do Documento:		3.330,26	0,00	
11/12/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 15233	1987	0,00	2.830,73	499,53
	Total do Documento:		0,00	2.830,73	
11/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16501	000850 - S	0,00	499,53	0,00
	Total do Documento:		0,00	499,53	
20/12/2023	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL-STN/Conhec.: 2023120012751/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.372,25	0,00	3.372,25
	Total do Documento:		3.372,25	0,00	
20/12/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 15234	1987	0,00	2.866,42	505,83
	Total do Documento:		0,00	2.866,42	
20/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16502	000850 - S	0,00	505,83	0,00
	Total do Documento:		0,00	505,83	
29/12/2023	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL-STN/Conhec.: 2023120012965/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	9.189,25	0,00	9.189,25
	Total do Documento:		9.189,25	0,00	
29/12/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 15340	1987	0,00	7.810,87	1.378,38
	Total do Documento:		0,00	7.810,87	
29/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 16503	000850 - S	0,00	1.378,38	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.378,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
Total de Registros: 9			Total:	15.891,76	15.891,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012776/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	00756	2.654,78	0,00	2.654,78
		Total do Documento:	2.654,78	0,00	
11/12/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL \Número: 15451	605937	0,00	2.654,78	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.654,78	
26/12/2023	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0 \Número: 15452	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023122688519	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	2.709,78	2.709,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				55.703,14
01/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023120126010	214068	0,00	498,50	55.204,64
		Total do Documento:	0,00	498,50	
01/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023120100040\Ordem: 2023120126007	214068.1	0,00	1.037,85	54.166,79
		Total do Documento:	0,00	1.037,85	
04/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023120488160	214068	0,00	0,50	54.166,29
		Total do Documento:	0,00	0,50	
05/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023120500007\Ordem: 2023120593585	214068.1	0,00	2.082,47	52.083,82
		Total do Documento:	0,00	2.082,47	
06/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023120688279	214068	0,00	0,50	52.083,32
		Total do Documento:	0,00	0,50	
14/12/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 15188	505359	108.737,56	0,00	160.820,88
		Total do Documento:	108.737,56	0,00	
14/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 15183	523128	1.324.975,19	0,00	1.485.796,07
		Total do Documento:	1.324.975,19	0,00	
14/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 15187	523129	700,00	0,00	1.486.496,07
		Total do Documento:	700,00	0,00	
14/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 15186	523130	62.025,65	0,00	1.548.521,72
		Total do Documento:	62.025,65	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400051\Ordem: 2023121426142	214068	0,00	11.270,01	1.537.251,71
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400052\Ordem: 2023121426143	214068	0,00	17.777,36	1.519.474,35
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400053\Ordem: 2023121426144	214068	0,00	10.161,79	1.509.312,56
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400054\Ordem: 2023121426145	214068	0,00	8.218,63	1.501.093,93
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400055\Ordem: 2023121426146	214068	0,00	4.016,38	1.497.077,55
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400056\Ordem: 2023121426147	214068	0,00	4.147,24	1.492.930,31
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400057\Ordem: 2023121426156	214068	0,00	2.442,05	1.490.488,26
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400066\Ordem: 2023121426157	214068	0,00	1.675,11	1.488.813,15
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400067\Ordem: 2023121426158	214068	0,00	2.943,90	1.485.869,25
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400068\Ordem: 2023121426159	214068	0,00	16.892,06	1.468.977,19
		Total do Documento:	0,00	79.544,53	
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400071\Ordem: 2023121426160	214068.1	0,00	13.590,25	1.455.386,94
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400084\Ordem: 2023121426161	214068.1	0,00	24.474,60	1.430.912,34
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400085\Ordem: 2023121426162	214068.1	0,00	15.940,86	1.414.971,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400086\Ordem: 2023121426163	214068.1	0,00	9.734,09	1.405.237,39
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400087\Ordem: 2023121426164	214068.1	0,00	5.769,69	1.399.467,70
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400097\Ordem: 2023121426172	214068.1	0,00	4.468,38	1.394.999,32
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400099\Ordem: 2023121426173	214068.1	0,00	7.162,23	1.387.837,09
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400103\Ordem: 2023121426174	214068.1	0,00	10.657,89	1.377.179,20
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400104\Ordem: 2023121426175	214068.1	0,00	8.237,15	1.368.942,05
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400107\Ordem: 2023121426176	214068.1	0,00	7.377,10	1.361.564,95
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400108\Ordem: 2023121426177	214068.1	0,00	77.220,23	1.284.344,72
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400110\Ordem: 2023121426178	214068.1	0,00	8.949,18	1.275.395,54
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400112\Ordem: 2023121426179	214068.1	0,00	4.277,76	1.271.117,78
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400115\Ordem: 2023121426180	214068.1	0,00	47.276,69	1.223.841,09
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400116\Ordem: 2023121426181	214068.1	0,00	9.776,01	1.214.065,08
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400117\Ordem: 2023121426182	214068.1	0,00	8.743,47	1.205.321,61
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400118\Ordem: 2023121426183	214068.1	0,00	9.001,31	1.196.320,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400119\Ordem: 2023121426184	214068.1	0,00	2.294,80	1.194.025,50
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400120\Ordem: 2023121426185	214068.1	0,00	416,25	1.193.609,25
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400121\Ordem: 2023121426186	214068.1	0,00	407,00	1.193.202,25
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400122\Ordem: 2023121426187	214068.1	0,00	29.029,84	1.164.172,41
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400123\Ordem: 2023121426188	214068.1	0,00	18.702,96	1.145.469,45
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400124\Ordem: 2023121426189	214068.1	0,00	14.026,49	1.131.442,96
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400125\Ordem: 2023121426190	214068.1	0,00	11.257,20	1.120.185,76
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400126\Ordem: 2023121426191	214068.1	0,00	5.560,35	1.114.625,41
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400127\Ordem: 2023121426192	214068.1	0,00	6.884,40	1.107.741,01
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400130\Ordem: 2023121426193	214068.1	0,00	17.173,36	1.090.567,65
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400131\Ordem: 2023121426194	214068.1	0,00	33.317,06	1.057.250,59
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400132\Ordem: 2023121426195	214068.1	0,00	34.642,53	1.022.608,06
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400133\Ordem: 2023121426196	214068.1	0,00	12.185,50	1.010.422,56
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400137\Ordem: 2023121426197	214068.1	0,00	24.394,07	986.028,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400140\Ordem: 2023121426198	214068.1	0,00	2.294,80	983.733,69
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400142\Ordem: 2023121426199	214068.1	0,00	7.691,15	976.042,54
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400143\Ordem: 2023121426200	214068.1	0,00	2.709,95	973.332,59
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400144\Ordem: 2023121426201	214068.1	0,00	12.497,34	960.835,25
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400145\Ordem: 2023121426202	214068.1	0,00	6.998,43	953.836,82
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400146\Ordem: 2023121426203	214068.1	0,00	14.341,02	939.495,80
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400147\Ordem: 2023121426204	214068.1	0,00	318,82	939.176,98
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400148\Ordem: 2023121426205	214068.1	0,00	10.709,99	928.466,99
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400150\Ordem: 2023121426207	214068.1	0,00	3.463,70	925.003,29
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400152\Ordem: 2023121426209	214068.1	0,00	7.400,18	917.603,11
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400153\Ordem: 2023121426210	214068.1	0,00	6.049,18	911.553,93
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400154\Ordem: 2023121426211	214068.1	0,00	7.294,97	904.258,96
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400155\Ordem: 2023121426212	214068.1	0,00	39.514,83	864.744,13
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400157\Ordem: 2023121426214	214068.1	0,00	616,67	864.127,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400134\Ordem: 2023121488761	214068.1	0,00	7.046,99	857.080,47
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400164\Ordem: 2023121488762	214068.1	0,00	14.953,36	842.127,11
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400165\Ordem: 2023121488763	214068.1	0,00	11.729,29	830.397,82
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400166\Ordem: 2023121488764	214068.1	0,00	8.949,18	821.448,64
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400167\Ordem: 2023121488765	214068.1	0,00	37.011,80	784.436,84
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400168\Ordem: 2023121488766	214068.1	0,00	2.978,29	781.458,55
Total do Documento:			0,00	687.518,64	
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400058\Ordem: 2023121426148	214068.2	0,00	1.221,00	780.237,55
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400059\Ordem: 2023121426149	214068.2	0,00	16.704,35	763.533,20
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400060\Ordem: 2023121426150	214068.2	0,00	93.374,59	670.158,61
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400061\Ordem: 2023121426151	214068.2	0,00	16.170,00	653.988,61
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400062\Ordem: 2023121426152	214068.2	0,00	18.039,18	635.949,43
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400063\Ordem: 2023121426153	214068.2	0,00	23.718,35	612.231,08
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400064\Ordem: 2023121426154	214068.2	0,00	1.657,80	610.573,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400065\Ordem: 2023121426155	214068.2	0,00	119.408,90	491.164,38
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400149\Ordem: 2023121426206	214068.2	0,00	41.609,87	449.554,51
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400151\Ordem: 2023121426208	214068.2	0,00	34.561,16	414.993,35
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400156\Ordem: 2023121426213	214068.2	0,00	35.464,73	379.528,62
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400158\Ordem: 2023121426215	214068.2	0,00	1.221,00	378.307,62
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400159\Ordem: 2023121426216	214068.2	0,00	1.461,24	376.846,38
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400160\Ordem: 2023121426217	214068.2	0,00	4.158,00	372.688,38
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400161\Ordem: 2023121426218	214068.2	0,00	2.442,00	370.246,38
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400162\Ordem: 2023121426219	214068.2	0,00	12.877,16	357.369,22
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400169\Ordem: 2023121488767	214068.2	0,00	4.464,26	352.904,96
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400170\Ordem: 2023121488768	214068.2	0,00	2.542,00	350.362,96
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400171\Ordem: 2023121488769	214068.2	0,00	2.719,80	347.643,16
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400172\Ordem: 2023121488770	214068.2	0,00	7.118,80	340.524,36
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400173\Ordem: 2023121488771	214068.2	0,00	14.535,28	325.989,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400174\Ordem: 2023121488772	214068.2	0,00	2.294,80	323.694,28
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400175\Ordem: 2023121488773	214068.2	0,00	3.036,00	320.658,28
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400176\Ordem: 2023121488774	214068.2	0,00	10.422,98	310.235,30
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400177\Ordem: 2023121488775	214068.2	0,00	2.294,80	307.940,50
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400178\Ordem: 2023121488776	214068.2	0,00	21.174,70	286.765,80
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400179\Ordem: 2023121488777	214068.2	0,00	6.171,50	280.594,30
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400180\Ordem: 2023121488778	214068.2	0,00	11.134,69	269.459,61
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400181\Ordem: 2023121488779	214068.2	0,00	39.512,60	229.947,01
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400182\Ordem: 2023121488780	214068.2	0,00	59.047,36	170.899,65
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400183\Ordem: 2023121488781	214068.2	0,00	2.105,22	168.794,43
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400184\Ordem: 2023121488782	214068.2	0,00	8.859,15	159.935,28
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400185\Ordem: 2023121488783	214068.2	0,00	54.803,80	105.131,48
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400186\Ordem: 2023121488784	214068.2	0,00	2.235,93	102.895,55
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400187\Ordem: 2023121488785	214068.2	0,00	693,75	102.201,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
14/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023121400188\Ordem: 2023121488786	214068.2	0,00	1.657,80	100.544,00
Total do Documento:			0,00	680.914,55	
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005714	214068	0,00	256,32	100.287,68
Total do Documento:			0,00	256,32	
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005883	214068.1	0,00	400,00	99.887,68
14/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16240	214068.1	0,00	47.104,36	52.783,32
Total do Documento:			0,00	47.504,36	
15/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023121525847	214068	0,00	327,50	52.455,82
Total do Documento:			0,00	327,50	
22/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 15443	000610	2.350.374,98	0,00	2.402.830,80
22/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 15445	000610	80.002,65	0,00	2.482.833,45
Total do Documento:			2.430.377,63	0,00	
22/12/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 15446	000611	166.780,64	0,00	2.649.614,09
Total do Documento:			166.780,64	0,00	
22/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 15444	000612	700,00	0,00	2.650.314,09
Total do Documento:			700,00	0,00	
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200019\Ordem: 2023122226227	214.068	0,00	2.964,19	2.647.349,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200020\Ordem: 2023122226228	214.068	0,00	2.444,21	2.644.905,69
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200021\Ordem: 2023122226229	214.068	0,00	4.005,52	2.640.900,17
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200022\Ordem: 2023122226230	214.068	0,00	7.907,62	2.632.992,55
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200023\Ordem: 2023122226231	214.068	0,00	14.844,90	2.618.147,65
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200024\Ordem: 2023122226232	214.068	0,00	79.271,91	2.538.875,74
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200025\Ordem: 2023122226233	214.068	0,00	29.032,95	2.509.842,79
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200026\Ordem: 2023122226234	214.068	0,00	125.911,30	2.383.931,49
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200027\Ordem: 2023122226235	214.068	0,00	4.641,76	2.379.289,73
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200028\Ordem: 2023122226236	214.068	0,00	3.991,71	2.375.298,02
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200029\Ordem: 2023122226237	214.068	0,00	1.453,33	2.373.844,69
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200030\Ordem: 2023122226238	214.068	0,00	61.737,33	2.312.107,36
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200031\Ordem: 2023122226239	214.068	0,00	4.494,56	2.307.612,80
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200032\Ordem: 2023122226240	214.068	0,00	3.139,00	2.304.473,80
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200033\Ordem: 2023122226241	214.068	0,00	4.631,62	2.299.842,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200034\Ordem: 2023122226242	214.068	0,00	4.695,77	2.295.146,41
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200035\Ordem: 2023122226243	214.068	0,00	70.854,14	2.224.292,27
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200036\Ordem: 2023122226245	214.068	0,00	790,67	2.223.501,60
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200037\Ordem: 2023122226247	214.068	0,00	34.915,88	2.188.585,72
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200038\Ordem: 2023122226248	214.068	0,00	358,92	2.188.226,80
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200039\Ordem: 2023122226250	214.068	0,00	15.690,86	2.172.535,94
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200040\Ordem: 2023122226251	214.068	0,00	59,82	2.172.476,12
		Total do Documento:	0,00	477.837,97	
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200042\Ordem: 2023122226253	214.068.2	0,00	17.033,07	2.155.443,05
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200043\Ordem: 2023122226254	214.068.2	0,00	21.078,59	2.134.364,46
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200045\Ordem: 2023122226255	214.068.2	0,00	93.741,13	2.040.623,33
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200046\Ordem: 2023122226256	214.068.2	0,00	1.221,00	2.039.402,33
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200047\Ordem: 2023122226257	214.068.2	0,00	1.657,80	2.037.744,53
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200048\Ordem: 2023122226258	214.068.2	0,00	28.727,11	2.009.017,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200049\Ordem: 2023122226259	214.068.2	0,00	21.478,29	1.987.539,13
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200050\Ordem: 2023122226260	214.068.2	0,00	131.829,98	1.855.709,15
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200051\Ordem: 2023122226261	214.068.2	0,00	5.080,70	1.850.628,45
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200052\Ordem: 2023122226262	214.068.2	0,00	4.252,46	1.846.375,99
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200053\Ordem: 2023122226263	214.068.2	0,00	4.158,00	1.842.217,99
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200054\Ordem: 2023122226264	214.068.2	0,00	1.221,00	1.840.996,99
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200055\Ordem: 2023122226265	214.068.2	0,00	1.461,24	1.839.535,75
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200056\Ordem: 2023122226266	214.068.2	0,00	2.442,00	1.837.093,75
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200057\Ordem: 2023122226267	214.068.2	0,00	17.772,16	1.819.321,59
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200058\Ordem: 2023122226268	214.068.2	0,00	50.799,93	1.768.521,66
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200059\Ordem: 2023122226269	214.068.2	0,00	42.142,46	1.726.379,20
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200060\Ordem: 2023122226270	214.068.2	0,00	43.423,75	1.682.955,45
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200061\Ordem: 2023122226271	214.068.2	0,00	7.101,73	1.675.853,72
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200062\Ordem: 2023122226272	214.068.2	0,00	2.719,80	1.673.133,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200063\Ordem: 2023122226273	214.068.2	0,00	14.637,03	1.658.496,89
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200064\Ordem: 2023122226274	214.068.2	0,00	2.478,74	1.656.018,15
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200065\Ordem: 2023122226275	214.068.2	0,00	5.567,10	1.650.451,05
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200066\Ordem: 2023122226276	214.068.2	0,00	35.867,23	1.614.583,82
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200067\Ordem: 2023122226277	214.068.2	0,00	2.294,80	1.612.289,02
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200068\Ordem: 2023122226278	214.068.2	0,00	6.375,00	1.605.914,02
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200069\Ordem: 2023122226279	214.068.2	0,00	30.402,50	1.575.511,52
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200070\Ordem: 2023122226280	214.068.2	0,00	62.365,68	1.513.145,84
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122000034\Ordem: 2023122226281	214.068.2	0,00	2.294,80	1.510.851,04
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200071\Ordem: 2023122226282	214.068.2	0,00	8.859,15	1.501.991,89
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200072\Ordem: 2023122226283	214.068.2	0,00	3.952,60	1.498.039,29
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200073\Ordem: 2023122226284	214.068.2	0,00	1.657,80	1.496.381,49
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200074\Ordem: 2023122226285	214.068.2	0,00	5.777,43	1.490.604,06
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200092\Ordem: 2023122226305	214.068.2	0,00	28.842,89	1.461.761,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200094\Ordem: 2023122226306	214.068.2	0,00	41.219,62	1.420.541,55
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200095\Ordem: 2023122226307	214.068.2	0,00	72.410,57	1.348.130,98
Total do Documento:			0,00	824.345,14	
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200044\Ordem: 2023122226287	214068	0,00	9.868,58	1.338.262,40
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200075\Ordem: 2023122226288	214068	0,00	28.825,51	1.309.436,89
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200076\Ordem: 2023122226289	214068	0,00	59,82	1.309.377,07
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200077\Ordem: 2023122226290	214068	0,00	5.942,71	1.303.434,36
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200078\Ordem: 2023122226291	214068	0,00	29.095,49	1.274.338,87
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200079\Ordem: 2023122226292	214068	0,00	59,82	1.274.279,05
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200080\Ordem: 2023122226293	214068	0,00	10.331,33	1.263.947,72
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200081\Ordem: 2023122226294	214068	0,00	6.867,27	1.257.080,45
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200082\Ordem: 2023122226295	214068	0,00	3.651,86	1.253.428,59
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200083\Ordem: 2023122226296	214068	0,00	245.083,62	1.008.344,97
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200089\Ordem: 2023122226303	214068	0,00	30.864,80	977.480,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200090\Ordem: 2023122226304	214068	0,00	3.319,83	974.160,34
		Total do Documento:	0,00	373.970,64	
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200085\Ordem: 2023122226299	214068.1	0,00	3.463,70	970.696,64
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200086\Ordem: 2023122226300	214068.1	0,00	8.949,18	961.747,46
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200087\Ordem: 2023122226301	214068.1	0,00	14.791,81	946.955,65
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200088\Ordem: 2023122226302	214068.1	0,00	40.733,24	906.222,41
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200103\Ordem: 2023122226315	214068.1	0,00	13.661,68	892.560,73
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200104\Ordem: 2023122226316	214068.1	0,00	16.158,36	876.402,37
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200105\Ordem: 2023122226317	214068.1	0,00	27.386,99	849.015,38
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200106\Ordem: 2023122226318	214068.1	0,00	13.830,73	835.184,65
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200107\Ordem: 2023122226319	214068.1	0,00	5.973,19	829.211,46
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200108\Ordem: 2023122226320	214068.1	0,00	9.734,09	819.477,37
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200109\Ordem: 2023122226321	214068.1	0,00	8.949,18	810.528,19
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200110\Ordem: 2023122226322	214068.1	0,00	88.799,77	721.728,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200111\Ordem: 2023122226323	214068.1	0,00	8.198,98	713.529,44
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200112\Ordem: 2023122226324	214068.1	0,00	8.237,15	705.292,29
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200113\Ordem: 2023122226325	214068.1	0,00	10.657,89	694.634,40
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200114\Ordem: 2023122226326	214068.1	0,00	7.162,23	687.472,17
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200115\Ordem: 2023122226327	214068.1	0,00	4.468,38	683.003,79
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200116\Ordem: 2023122226328	214068.1	0,00	11.357,59	671.646,20
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200117\Ordem: 2023122226329	214068.1	0,00	9.001,31	662.644,89
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200118\Ordem: 2023122226330	214068.1	0,00	2.294,80	660.350,09
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200119\Ordem: 2023122226331	214068.1	0,00	4.850,60	655.499,49
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200120\Ordem: 2023122226332	214068.1	0,00	50.792,71	604.706,78
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200121\Ordem: 2023122226333	214068.1	0,00	10.881,34	593.825,44
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200122\Ordem: 2023122226334	214068.1	0,00	46.095,16	547.730,28
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200123\Ordem: 2023122226335	214068.1	0,00	37.873,69	509.856,59
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200124\Ordem: 2023122226336	214068.1	0,00	5.354,10	504.502,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200125\Ordem: 2023122226337	214068.1	0,00	1.221,00	503.281,49
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200126\Ordem: 2023122226338	214068.1	0,00	18.702,96	484.578,53
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200127\Ordem: 2023122226339	214068.1	0,00	11.664,20	472.914,33
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200128\Ordem: 2023122226340	214068.1	0,00	14.026,49	458.887,84
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200129\Ordem: 2023122226341	214068.1	0,00	5.974,10	452.913,74
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200130\Ordem: 2023122226342	214068.1	0,00	6.884,40	446.029,34
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200131\Ordem: 2023122226343	214068.1	0,00	2.294,80	443.734,54
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200132\Ordem: 2023122226344	214068.1	0,00	13.514,84	430.219,70
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200133\Ordem: 2023122226345	214068.1	0,00	7.599,03	422.620,67
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200134\Ordem: 2023122226346	214068.1	0,00	2.420,15	420.200,52
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200135\Ordem: 2023122226347	214068.1	0,00	14.341,02	405.859,50
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200136\Ordem: 2023122226348	214068.1	0,00	9.857,57	396.001,93
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200137\Ordem: 2023122226349	214068.1	0,00	5.500,39	390.501,54
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200138\Ordem: 2023122226350	214068.1	0,00	12.031,09	378.470,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200139\Ordem: 2023122226351	214068.1	0,00	37.514,05	340.956,40
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200140\Ordem: 2023122226352	214068.1	0,00	14.953,36	326.003,04
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200141\Ordem: 2023122226353	214068.1	0,00	17.898,36	308.104,68
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200142\Ordem: 2023122226354	214068.1	0,00	39.073,47	269.031,21
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200143\Ordem: 2023122226355	214068.1	0,00	7.046,99	261.984,22
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200144\Ordem: 2023122226356	214068.1	0,00	12.185,50	249.798,72
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200145\Ordem: 2023122226357	214068.1	0,00	29.605,07	220.193,65
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200146\Ordem: 2023122226358	214068.1	0,00	4.752,19	215.441,46
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200147\Ordem: 2023122226359	214068.1	0,00	7.691,15	207.750,31
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200148\Ordem: 2023122226360	214068.1	0,00	5.493,21	202.257,10
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200149\Ordem: 2023122226361	214068.1	0,00	8.053,30	194.203,80
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122200150\Ordem: 2023122226362	214068.1	0,00	8.949,18	185.254,62
Total do Documento:			0,00	788.905,72	
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005792	214.068	0,00	246,11	185.008,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005795	214.068	0,00	289,80	184.718,71
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005797	214.068	0,00	582,96	184.135,75
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005798	214.068	0,00	679,84	183.455,91
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005799	214.068	0,00	1.938,96	181.516,95
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005802	214.068	0,00	648,25	180.868,70
		Total do Documento:	0,00	4.385,92	
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005804	214.068.2	0,00	59,82	180.808,88
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005805	214.068.2	0,00	239,28	180.569,60
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005811	214.068.2	0,00	179,46	180.390,14
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005813	214.068.2	0,00	59,82	180.330,32
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005897	214.068.2	0,00	358,92	179.971,40
		Total do Documento:	0,00	897,30	
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005837	214068	0,00	264,00	179.707,40
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005838	214068	0,00	1.894,67	177.812,73
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005839	214068	0,00	224,81	177.587,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005841	214068	0,00	7.391,31	170.196,61
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005891	214068	0,00	416,00	169.780,61
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005892	214068	0,00	449,63	169.330,98
Total do Documento:			0,00	10.640,42	
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005888	214068.1	0,00	59,82	169.271,16
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005889	214068.1	0,00	664,00	168.607,16
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005890	214068.1	0,00	179,46	168.427,70
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005902	214068.1	0,00	59,82	168.367,88
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005903	214068.1	0,00	59,82	168.308,06
Total do Documento:			0,00	1.022,92	
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005894	214068.2	0,00	720,00	167.588,06
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005895	214068.2	0,00	59,82	167.528,24
Total do Documento:			0,00	779,82	
22/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16282	214.068	0,00	57.798,24	109.730,00
Total do Documento:			0,00	57.798,24	
22/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16301	214.068.2	0,00	4.220,54	105.509,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.220,54	
22/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16399	214068.1	0,00	52.353,64	53.155,82
		Total do Documento:	0,00	52.353,64	
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122688528	214068	0,00	550,00	52.605,82
		Total do Documento:	0,00	550,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 15431	345394	28.586,01	0,00	81.191,83
		Total do Documento:	28.586,01	0,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 15-5\Número: 15428	115606	0,00	52.505,82	28.686,01
		Total do Documento:	0,00	52.505,82	
28/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122800031\Ordem: 2023122893549	214068	0,00	6.700,00	21.986,01
28/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122800032\Ordem: 2023122893550	214068	0,00	543,75	21.442,26
28/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122800033\Ordem: 2023122893551	214068	0,00	1.018,80	20.423,46
28/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122800034\Ordem: 2023122893552	214068	0,00	3.266,79	17.156,67
		Total do Documento:	0,00	11.529,34	
28/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122800035\Ordem: 2023122893553	214068.1	0,00	4.032,76	13.123,91
28/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122800036\Ordem: 2023122893554	214068.1	0,00	520,52	12.603,39
28/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122800037\Ordem: 2023122893555	214068.1	0,00	888,72	11.714,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
28/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122800038\Ordem: 2023122893556	214068.1	0,00	679,94	11.034,73
28/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122800040\Ordem: 2023122893557	214068.1	0,00	520,52	10.514,21
28/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122800042\Ordem: 2023122893558	214068.1	0,00	1.122,22	9.391,99
28/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122800043\Ordem: 2023122893559	214068.1	0,00	2.171,21	7.220,78
28/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122800044\Ordem: 2023122893561	214068.1	0,00	297,00	6.923,78
28/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122800045\Ordem: 2023122893562	214068.1	0,00	2.294,80	4.628,98
Total do Documento:			0,00	12.527,69	
28/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122800046\Ordem: 2023122893563	214068.2	0,00	1.500,00	3.128,98
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
28/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16462	214068.1	0,00	3.028,98	100,00
Total do Documento:			0,00	3.028,98	
Total de Registros: 281		Total:	4.122.882,68	4.178.485,82	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **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				19.611,62
01/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 15062	760664	20.419,26	0,00	40.030,88
		Total do Documento:	20.419,26	0,00	
01/12/2023	Estorno de Pagamento de: RAMINE CORDEIRO SOARES SIQUEIRA\Emp.: 2023061901383\Ordem: 2023062791634	.	200,00	0,00	40.230,88
01/12/2023	Estorno de Pagamento de: SANDRA LEANDRA DO NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2023062301471\Ordem: 2023071172851	.	10,00	0,00	40.240,88
		Total do Documento:	210,00	0,00	
01/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023013100025\Ordem: 2023120126022	065322	0,00	11.354,71	28.886,17
01/12/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2023021300474\Ordem: 2023120126023	065322	0,00	525,00	28.361,17
		Total do Documento:	0,00	11.879,71	
01/12/2023	Pago a: JANDILMA MENDES DA SILVA\Emp.: 2023102300007\Ordem: 2023120126001	1906872	0,00	890,00	27.471,17
		Total do Documento:	0,00	890,00	
01/12/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023100300029\Ordem: 2023120126000	43912291	0,00	645,00	26.826,17
		Total do Documento:	0,00	645,00	
01/12/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023100200014\Ordem: 2023120126003	43912292	0,00	9.900,00	16.926,17
		Total do Documento:	0,00	9.900,00	
01/12/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023102300018\Ordem: 2023120126004	43912293	0,00	3.600,00	13.326,17
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
01/12/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023080101847\Ordem: 2023120126002	932375	0,00	109,02	13.217,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	109,02	
01/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006093	065322	0,00	7.941,91	5.275,24
		Total do Documento:	0,00	7.941,91	
01/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005199	931214	0,00	408,22	4.867,02
		Total do Documento:	0,00	408,22	
01/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005196	931252	0,00	36,29	4.830,73
		Total do Documento:	0,00	36,29	
01/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005198	932367	0,00	425,23	4.405,50
		Total do Documento:	0,00	425,23	
01/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005197	932368	0,00	710,00	3.695,50
		Total do Documento:	0,00	710,00	
01/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 16023	13662662	0,00	3.695,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.695,50	
04/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 15095	323830	121.599,20	0,00	121.599,20
		Total do Documento:	121.599,20	0,00	
04/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023120488154	120257	0,00	55,00	121.544,20
		Total do Documento:	0,00	55,00	
04/12/2023	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2023010200285\Ordem: 2023120488130	147405	0,00	13.490,00	108.054,20
		Total do Documento:	0,00	13.490,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2023	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2023020100497\Ordem: 2023120488131	147406	0,00	7.671,05	100.383,15
Total do Documento:			0,00	7.671,05	
04/12/2023	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2023112100021\Ordem: 2023120488129	147524	0,00	719,71	99.663,44
Total do Documento:			0,00	719,71	
04/12/2023	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2023111300004\Ordem: 2023120488134	38452064	0,00	70,46	99.592,98
Total do Documento:			0,00	70,46	
04/12/2023	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2023112700009\Ordem: 2023120488132	38452078	0,00	96,62	99.496,36
Total do Documento:			0,00	96,62	
04/12/2023	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2023112700008\Ordem: 2023120488135	38452108	0,00	96,62	99.399,74
Total do Documento:			0,00	96,62	
04/12/2023	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2023111300003\Ordem: 2023120488133	38452872	0,00	704,62	98.695,12
Total do Documento:			0,00	704,62	
04/12/2023	Pago a: DENIZE LIMA DE QUEIROZ\Emp.: 2023111000014\Ordem: 2023120488088	51146202	0,00	5.000,00	93.695,12
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
04/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16060	00120257	0,00	60.000,00	33.695,12
Total do Documento:			0,00	60.000,00	
04/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero:16024	142314	0,00	652,16	33.042,96
Total do Documento:			0,00	652,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL \Número: 16059	40356783	0,00	33.042,96	0,00
Total do Documento:			0,00	33.042,96	
05/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5 \Número: 14939	051002	280.000,00	0,00	280.000,00
05/12/2023	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 15-5 \Número: 15126	051002	190.000,00	0,00	470.000,00
Total do Documento:			470.000,00	0,00	
05/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120012786/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	523.667,35	0,00	993.667,35
05/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120012787/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	67.827,86	0,00	1.061.495,21
05/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120012803/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-104.733,47	0,00	956.761,74
05/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120012806/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-13.565,57	0,00	943.196,17
Total do Documento:			473.196,17	0,00	
05/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6 \Número: 15361	004567	0,00	119.694,64	823.501,53
Total do Documento:			0,00	119.694,64	
05/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 15125	866641	0,00	143.495,16	680.006,37
Total do Documento:			0,00	143.495,16	
05/12/2023	Pago a: EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA \Emp.: 2023070301794 \Ordem: 2023120588284	00160129	0,00	500,00	679.506,37
Total do Documento:			0,00	500,00	
05/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023120588287	157834	0,00	44,00	679.462,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **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	44,00	
05/12/2023	Pago a: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA\Emp.: 2023041300008\Ordem: 2023120588280	160045	0,00	3.655,78	675.806,59
		Total do Documento:	0,00	3.655,78	
05/12/2023	Pago a: MASTEROP OPERADORA TURISTICA LTDA\Emp.: 2023100400008\Ordem: 2023120588285	26152283	0,00	12.000,00	663.806,59
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	
05/12/2023	Pago a: CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA\Emp.: 2023041300004\Ordem: 2023120588283	26152284	0,00	240,00	663.566,59
		Total do Documento:	0,00	240,00	
05/12/2023	Pago a: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA\Emp.: 2023030100715\Ordem: 2023120588286	26152285	0,00	349.580,46	313.986,13
		Total do Documento:	0,00	349.580,46	
05/12/2023	Pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023010200280\Ordem: 2023120588281	26152286	0,00	6.996,43	306.989,70
05/12/2023	Pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023102600017\Ordem: 2023120588282	26152286	0,00	15.631,37	291.358,33
		Total do Documento:	0,00	22.627,80	
05/12/2023	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2023112200004\Ordem: 2023120588279	39347573	0,00	4.104,08	287.254,25
		Total do Documento:	0,00	4.104,08	
05/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005243	00870436	0,00	4.620,01	282.634,24
		Total do Documento:	0,00	4.620,01	
05/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005242	00871670	0,00	9.625,01	273.009,23
		Total do Documento:	0,00	9.625,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número:2023120005231	039347550	0,00	576,91	272.432,32
Total do Documento:			0,00	576,91	
05/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número:2023120005234	039347594	0,00	721,14	271.711,18
Total do Documento:			0,00	721,14	
05/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005777	152287	0,00	2.941,62	268.769,56
Total do Documento:			0,00	2.941,62	
05/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005774	152289	0,00	934,51	267.835,05
Total do Documento:			0,00	934,51	
05/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005751	157834	0,00	23.427,22	244.407,83
Total do Documento:			0,00	23.427,22	
05/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005736	158161	0,00	9.211,05	235.196,78
Total do Documento:			0,00	9.211,05	
05/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número:2023120005235	39347631	0,00	461,53	234.735,25
Total do Documento:			0,00	461,53	
05/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005239	870397	0,00	44,40	234.690,85
Total do Documento:			0,00	44,40	
05/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 16064	000777	0,00	25.516,26	209.174,59
Total do Documento:			0,00	25.516,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número:16063	000779	0,00	66.458,00	142.716,59
Total do Documento:			0,00	66.458,00	
05/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T. Número:16065	051329	0,00	8.280,85	134.435,74
Total do Documento:			0,00	8.280,85	
05/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número:16066	051535	0,00	67.700,00	66.735,74
Total do Documento:			0,00	67.700,00	
05/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número:16067	051536	0,00	66.735,74	0,00
Total do Documento:			0,00	66.735,74	
06/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 15298	236721	30.056,85	0,00	30.056,85
Total do Documento:			30.056,85	0,00	
06/12/2023	Pagoa:SEFAZ\Emp.:2023112100024\Ordem:2023120688271	129887	0,00	1.017,03	29.039,82
Total do Documento:			0,00	1.017,03	
06/12/2023	Pagoa:SEFAZ\Emp.:2023112700011\Ordem:2023120688270	129925	0,00	507,23	28.532,59
Total do Documento:			0,00	507,23	
06/12/2023	Pago a: CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2023041900880\Ordem: 2023120688273	146584	0,00	2.970,00	25.562,59
06/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.:2023010200001\Ordem: 2023120688275	146584	0,00	44,00	25.518,59
Total do Documento:			0,00	3.014,00	
06/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200053\Ordem: 2023120688265	148802	0,00	2.558,19	22.960,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **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	2.558,19	
06/12/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2023010200147\Ordem: 2023120688274	149327	0,00	4.410,00	18.550,40
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
06/12/2023	Pago a: DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2023101000009\Ordem: 2023120688272	149465	0,00	88,65	18.461,75
		Total do Documento:	0,00	88,65	
06/12/2023	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2023010200284\Ordem: 2023120688267	162822	0,00	6.980,00	11.481,75
06/12/2023	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2023010200284\Ordem: 2023120688268	162822	0,00	6.980,00	4.501,75
		Total do Documento:	0,00	13.960,00	
06/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023050801052\Ordem: 2023120688266	241613	0,00	270,68	4.231,07
		Total do Documento:	0,00	270,68	
06/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2023120005233	148839	0,00	31,07	4.200,00
		Total do Documento:	0,00	31,07	
06/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 16062	189040	0,00	4.200,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.200,00	
07/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 14969	071128	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
07/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 15157	071132	150.000,00	0,00	250.000,00
		Total do Documento:	150.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 14995	120,701	600.000,00	0,00	850.000,00
			Total do Documento:	600.000,00	0,00
07/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 15402	071700	0,00	4.828,50	845.171,50
			Total do Documento:	0,00	4.828,50
07/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 15156	590198	0,00	147.813,33	697.358,17
			Total do Documento:	0,00	147.813,33
07/12/2023	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2023120600001\Ordem: 2023120793320	000513	0,00	350.890,00	346.468,17
			Total do Documento:	0,00	350.890,00
07/12/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023050801051\Ordem: 2023120793325	00096038	0,00	47,24	346.420,93
			Total do Documento:	0,00	47,24
07/12/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200054\Ordem: 2023120793327	00096040	0,00	550,97	345.869,96
			Total do Documento:	0,00	550,97
07/12/2023	Pago a: PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA ME\Emp.: 2023052400002\Ordem: 2023120793338	00176149	0,00	20.056,40	325.813,56
			Total do Documento:	0,00	20.056,40
07/12/2023	Pago a: LMV-MÁQUINASE SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023061501393\Ordem: 2023120793339	00176223	0,00	12.199,82	313.613,74
			Total do Documento:	0,00	12.199,82
07/12/2023	Pago a: MATHEUS S CABRAL -ME\Emp.: 2023041300005\Ordem: 2023120793312	00176242	0,00	465,00	313.148,74
			Total do Documento:	0,00	465,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2023	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2023110100025\Ordem: 2023120793311	00176249	0,00	24.200,00	288.948,74
Total do Documento:			0,00	24.200,00	
07/12/2023	Pago a: EBRAPI AGRONEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2023052401226\Ordem: 2023120793337	00176686	0,00	26.616,72	262.332,02
Total do Documento:			0,00	26.616,72	
07/12/2023	Pago a: HITALO DE SENA LIMA\Emp.: 2023102300015\Ordem: 2023120793321	00176729	0,00	1.068,00	261.264,02
Total do Documento:			0,00	1.068,00	
07/12/2023	Pago a: DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA\Emp.: 2023100900005\Ordem: 2023120793317	00176802	0,00	1.570,43	259.693,59
Total do Documento:			0,00	1.570,43	
07/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023120793326	041271863	0,00	413,15	259.280,44
Total do Documento:			0,00	413,15	
07/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200027\Ordem: 2023120793326	041271879	0,00	851,78	258.428,66
Total do Documento:			0,00	851,78	
07/12/2023	Pago a: ANA CAROLINE FERREIRA DÓREA\Emp.: 2023092100021\Ordem: 2023120793313	11739867	0,00	100,00	258.328,66
07/12/2023	Pago a: ANA CAROLINE FERREIRA DÓREA\Emp.: 2023092100022\Ordem: 2023120793314	11739867	0,00	116,66	258.212,00
07/12/2023	Pago a: ANA CAROLINE FERREIRA DÓREA\Emp.: 2023092100023\Ordem: 2023120793315	11739867	0,00	930,54	257.281,46
07/12/2023	Pago a: ANA CAROLINE FERREIRA DÓREA\Emp.: 2023092100024\Ordem: 2023120793316	11739867	0,00	277,77	257.003,69
Total do Documento:			0,00	1.424,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023120793340	176149	0,00	88,00	256.915,69
		Total do Documento:	0,00	88,00	
07/12/2023	Pago a: DANIEL BRUNO DANTAS DA SILVA\Emp.: 2023100200034\Ordem: 2023120793334	24334779	0,00	1.602,00	255.313,69
		Total do Documento:	0,00	1.602,00	
07/12/2023	Pago a: DANIEL BRUNO DANTAS DA SILVA\Emp.: 2023102300011\Ordem: 2023120793335	24842847	0,00	534,00	254.779,69
		Total do Documento:	0,00	534,00	
07/12/2023	Pago a: APOENA TECH LTDA\Emp.: 2023033100732\Ordem: 2023120793318	43818449	0,00	3.731,32	251.048,37
		Total do Documento:	0,00	3.731,32	
07/12/2023	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA\Emp.: 2023103000010\Ordem: 2023120793319	43818450	0,00	3.569,00	247.479,37
		Total do Documento:	0,00	3.569,00	
07/12/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA\Emp.: 2023100900030\Ordem: 2023120793329	43818451	0,00	4.950,00	242.529,37
		Total do Documento:	0,00	4.950,00	
07/12/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA\Emp.: 2023100900031\Ordem: 2023120793323	43818452	0,00	660,00	241.869,37
		Total do Documento:	0,00	660,00	
07/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005264	00085594	0,00	323,28	241.546,09
		Total do Documento:	0,00	323,28	
07/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005265	00085621	0,00	243,60	241.302,49
		Total do Documento:	0,00	243,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005268	00085655	0,00	148,18	241.154,31
Total do Documento:			0,00	148,18	
07/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005244	00085745	0,00	19,07	241.135,24
Total do Documento:			0,00	19,07	
07/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005245	00095895	0,00	27,77	241.107,47
Total do Documento:			0,00	27,77	
07/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 16084	000595	0,00	6.700,00	234.407,47
Total do Documento:			0,00	6.700,00	
07/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 16085	000596	0,00	220.595,47	13.812,00
Total do Documento:			0,00	220.595,47	
07/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 16073	00176243	0,00	13.400,00	412,00
Total do Documento:			0,00	13.400,00	
07/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 16075	43818453	0,00	412,00	0,00
Total do Documento:			0,00	412,00	
11/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5/Número: 15172	121,101	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
Total do Documento:			3.400.000,00	0,00	
11/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9/Número: 15151	057751	0,00	247,00	3.399.753,00
Total do Documento:			0,00	247,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 15149	157752	0,00	857,42	3.398.895,58
Total do Documento:			0,00	857,42	
11/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 8-2\Número: 15000	189217	0,00	40.000,00	3.358.895,58
Total do Documento:			0,00	40.000,00	
11/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 15299	605931	0,00	2.897.143,22	461.752,36
Total do Documento:			0,00	2.897.143,22	
11/12/2023	Pago a: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2023071500001\Ordem: 2023121188304	057756	0,00	100.000,00	361.752,36
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
11/12/2023	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO\Emp.: 2023010200291\Ordem: 2023121188305	151130	0,00	150,00	361.602,36
11/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023121188309	151130	0,00	11,00	361.591,36
Total do Documento:			0,00	161,00	
11/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número:16083	057750	0,00	10.501,08	351.090,28
Total do Documento:			0,00	10.501,08	
11/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:16096	057753	0,00	58.449,70	292.640,58
Total do Documento:			0,00	58.449,70	
11/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:16097	057754	0,00	270.616,05	22.024,53
Total do Documento:			0,00	270.616,05	
11/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:16098	057755	0,00	4.470,02	17.554,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.470,02	
11/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:16195	188824	0,00	235,26	17.319,25
		Total do Documento:	0,00	235,26	
11/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:16197	188825	0,00	3.076,30	14.242,95
		Total do Documento:	0,00	3.076,30	
11/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:16196	188826	0,00	14.242,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	14.242,95	
12/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120012788/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	5.602.198,99	0,00	5.602.198,99
12/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120012808/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-1.120.439,80	0,00	4.481.759,19
		Total do Documento:	4.481.759,19	0,00	
12/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 15305	245359	0,00	3.437.110,17	1.044.649,02
		Total do Documento:	0,00	3.437.110,17	
12/12/2023	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2023010200294\Ordem: 2023121293575	00149071	0,00	5.322,12	1.039.326,90
		Total do Documento:	0,00	5.322,12	
12/12/2023	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023111400007\Ordem: 2023121293569	00149074	0,00	3.893,68	1.035.433,22
12/12/2023	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023111400008\Ordem: 2023121293570	00149074	0,00	7.370,38	1.028.062,84
		Total do Documento:	0,00	11.264,06	
12/12/2023	Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2023111400006\Ordem: 2023121293571	00149260	0,00	15.657,00	1.012.405,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **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	15.657,00	
12/12/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200122\Ordem: 2023121293577	00782923	0,00	536,32	1.011.869,52
		Total do Documento:	0,00	536,32	
12/12/2023	Pago a: D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA\Emp.: 2023061501392\Ordem: 2023121293580	149059	0,00	6.071,93	1.005.797,59
12/12/2023	Pago a: D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA\Emp.: 2023061501392\Ordem: 2023121293581	149059	0,00	273,92	1.005.523,67
12/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023121293653	149059	0,00	66,00	1.005.457,67
		Total do Documento:	0,00	6.411,85	
12/12/2023	Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2023030100547\Ordem: 2023121293582	149282	0,00	14.554,26	990.903,41
12/12/2023	Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2023050201177\Ordem: 2023121293583	149282	0,00	31.377,47	959.525,94
		Total do Documento:	0,00	45.931,73	
12/12/2023	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2023121100007\Ordem: 2023121293578	46292222	0,00	254,59	959.271,35
		Total do Documento:	0,00	254,59	
12/12/2023	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2023050401053\Ordem: 2023121293573	73311285	0,00	1.566,52	957.704,83
		Total do Documento:	0,00	1.566,52	
12/12/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200122\Ordem: 2023121293576	782920	0,00	472,68	957.232,15
		Total do Documento:	0,00	472,68	
12/12/2023	Pago a: VERGETTI & CIA LTDA\Emp.: 2023110800041\Ordem: 2023121293579	80422247	0,00	27.785,72	929.446,43
		Total do Documento:	0,00	27.785,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2023	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023010200279\Ordem: 2023121293572	95034324	0,00	13.495,34	915.951,09
		Total do Documento:	0,00	13.495,34	
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005285	00782899	0,00	23,83	915.927,26
		Total do Documento:	0,00	23,83	
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005287	00785585	0,00	27,04	915.900,22
		Total do Documento:	0,00	27,04	
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2023120005279	00785625	0,00	597,83	915.302,39
		Total do Documento:	0,00	597,83	
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005277	00785699	0,00	78,98	915.223,41
		Total do Documento:	0,00	78,98	
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005272	00785731	0,00	371,62	914.851,79
		Total do Documento:	0,00	371,62	
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005271	00785810	0,00	196,32	914.655,47
		Total do Documento:	0,00	196,32	
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005340	782908	0,00	400,72	914.254,75
		Total do Documento:	0,00	400,72	
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005343	782909	0,00	863,92	913.390,83
		Total do Documento:	0,00	863,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005301	785658	0,00	73,75	913.317,08
Total do Documento:			0,00	73,75	
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005341	785838	0,00	192,35	913.124,73
Total do Documento:			0,00	192,35	
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005345	785873	0,00	414,68	912.710,05
Total do Documento:			0,00	414,68	
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005294	791574	0,00	337,48	912.372,57
Total do Documento:			0,00	337,48	
12/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:16086	00149172	0,00	27.750,00	884.622,57
Total do Documento:			0,00	27.750,00	
12/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número:16201	121240	0,00	371.778,74	512.843,83
Total do Documento:			0,00	371.778,74	
12/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 16200	1357	0,00	9.960,47	502.883,36
Total do Documento:			0,00	9.960,47	
12/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 16199	1358	0,00	495.920,00	6.963,36
Total do Documento:			0,00	495.920,00	
12/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número:16198	1359	0,00	6.963,36	0,00
Total do Documento:			0,00	6.963,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 15306	294746	388.210,52	0,00	388.210,52
Total do Documento:			388.210,52	0,00	
13/12/2023	Pago a: MANOEL DA HORA \Emp.: 2023010200154 \Ordem: 2023121393585	12909724	0,00	3.060,00	385.150,52
Total do Documento:			0,00	3.060,00	
13/12/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF. MANOEL ALVES DE FRANÇA \Emp.: 2023010200150 \Ordem: 2023121393586	140975	0,00	4.410,00	380.740,52
13/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023121393595	140975	0,00	99,00	380.641,52
Total do Documento:			0,00	4.509,00	
13/12/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA \Emp.: 2023010200147 \Ordem: 2023121393592	140977	0,00	4.410,00	376.231,52
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
13/12/2023	Pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS \Emp.: 2023080101851 \Ordem: 2023121393580	140978	0,00	1.378,29	374.853,23
Total do Documento:			0,00	1.378,29	
13/12/2023	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA \Emp.: 2023010200153 \Ordem: 2023121393590	140979	0,00	3.060,00	371.793,23
Total do Documento:			0,00	3.060,00	
13/12/2023	Pago a: MARIA BERTILDES TEIXEIRA PEIXOTO \Emp.: 2023112800009 \Ordem: 2023121393579	140981	0,00	7.100,00	364.693,23
Total do Documento:			0,00	7.100,00	
13/12/2023	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO \Emp.: 2023010200294 \Ordem: 2023121393582	140989	0,00	5.322,12	359.371,11
Total do Documento:			0,00	5.322,12	
13/12/2023	Pago a: HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO \Emp.: 2023060501328 \Ordem: 2023121393583	141002	0,00	4.807,71	354.563,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.807,71	
13/12/2023	Pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX\Emp.: 2023010200152\Ordem: 2023121393587	14250223	0,00	1.908,00	352.655,40
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	
13/12/2023	Pago a: JADILSON LUIZ DE GOUVEIA LEITE\Emp.: 2023121100009\Ordem: 2023121393589	17072656	0,00	1.200,00	351.455,40
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
13/12/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2023010200148\Ordem: 2023121393591	95034809	0,00	4.410,00	347.045,40
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
13/12/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2023010200151\Ordem: 2023121393588	95034810	0,00	4.410,00	342.635,40
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
13/12/2023	Pago a: INSTITUTO AVIVA\Emp.: 2023010200145\Ordem: 2023121393584	95034811	0,00	4.410,00	338.225,40
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
13/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2023120005331	488428	0,00	574,00	337.651,40
		Total do Documento:	0,00	574,00	
13/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2023120005420	488485	0,00	129,82	337.521,58
		Total do Documento:	0,00	129,82	
13/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2023120005597	488538	0,00	402,70	337.118,88
		Total do Documento:	0,00	402,70	
13/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2023120005592	488582	0,00	597,83	336.521,05
		Total do Documento:	0,00	597,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16203	141127	0,00	1.905,65	334.615,40
Total do Documento:			0,00	1.905,65	
13/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:16204	25752606	0,00	334.615,40	0,00
Total do Documento:			0,00	334.615,40	
14/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 15307	298051	4.179.978,25	0,00	4.179.978,25
Total do Documento:			4.179.978,25	0,00	
14/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 15183	523128	0,00	1.324.975,19	2.855.003,06
Total do Documento:			0,00	1.324.975,19	
14/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 15187	523129	0,00	700,00	2.854.303,06
Total do Documento:			0,00	700,00	
14/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 15186	523130	0,00	62.025,65	2.792.277,41
Total do Documento:			0,00	62.025,65	
14/12/2023	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2023020100474\Ordem: 2023121426096	146229	0,00	99.360,00	2.692.917,41
14/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023121426137	146229	0,00	88,00	2.692.829,41
Total do Documento:			0,00	99.448,00	
14/12/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200170\Ordem: 2023121426100	146230	0,00	18.616,32	2.674.213,09
Total do Documento:			0,00	18.616,32	
14/12/2023	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2023010200149\Ordem: 2023121426097	146234	0,00	4.410,00	2.669.803,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
14/12/2023	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023070301799\Ordem: 2023121426094	146325	0,00	95.539,31	2.574.263,78
		Total do Documento:	0,00	95.539,31	
14/12/2023	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023070301799\Ordem: 2023121426095	146326	0,00	37.257,73	2.537.006,05
		Total do Documento:	0,00	37.257,73	
14/12/2023	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023070301799\Ordem: 2023121426107	146327	0,00	28.669,09	2.508.336,96
		Total do Documento:	0,00	28.669,09	
14/12/2023	Pago a: RUANA VIDDA SOBRAL CAVALCANTE SILVA\Emp.: 2023121300018\Ordem: 2023121426111	216553	0,00	3.500,00	2.504.836,96
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
14/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200053\Ordem: 2023121426106	310304	0,00	2.279,14	2.502.557,82
		Total do Documento:	0,00	2.279,14	
14/12/2023	Pago a: TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS\Emp.: 2023030100806\Ordem: 2023121426102	458147	0,00	1.200,00	2.501.357,82
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
14/12/2023	Pago a: JOSIETE LEITE DA ROCHA \Emp.: 2023092100027\Ordem: 2023121426098	488428	0,00	5.259,33	2.496.098,49
		Total do Documento:	0,00	5.259,33	
14/12/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200169\Ordem: 2023121426099	523131	0,00	9.959,67	2.486.138,82
		Total do Documento:	0,00	9.959,67	
14/12/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200167\Ordem: 2023121426105	523132	0,00	37.734,00	2.448.404,82
		Total do Documento:	0,00	37.734,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023070301800\Ordem: 2023121426101	523133	0,00	167.483,37	2.280.921,45
		Total do Documento:	0,00	167.483,37	
14/12/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023102000022\Ordem: 2023121426103	523134	0,00	74.290,00	2.206.631,45
		Total do Documento:	0,00	74.290,00	
14/12/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023010200168\Ordem: 2023121426104	523135	0,00	28.091,28	2.178.540,17
		Total do Documento:	0,00	28.091,28	
14/12/2023	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2023100200041\Ordem: 2023121426108	523136	0,00	31.100,96	2.147.439,21
		Total do Documento:	0,00	31.100,96	
14/12/2023	Pago a: LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI\Emp.: 2023080101852\Ordem: 2023121426093	523137	0,00	91.231,00	2.056.208,21
		Total do Documento:	0,00	91.231,00	
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005415	210287	0,00	1.262,80	2.054.945,41
		Total do Documento:	0,00	1.262,80	
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005413	310286	0,00	1.135,09	2.053.810,32
		Total do Documento:	0,00	1.135,09	
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005328	310288	0,00	1.475,14	2.052.335,18
		Total do Documento:	0,00	1.475,14	
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005344	310898	0,00	27,68	2.052.307,50
		Total do Documento:	0,00	27,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005322	311003	0,00	4.817,11	2.047.490,39
Total do Documento:			0,00	4.817,11	
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005414	311033	0,00	1.731,84	2.045.758,55
Total do Documento:			0,00	1.731,84	
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005326	311089	0,00	2.023,04	2.043.735,51
Total do Documento:			0,00	2.023,04	
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005412	311147	0,00	1.556,69	2.042.178,82
Total do Documento:			0,00	1.556,69	
14/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número:16444	141006	0,00	43.801,46	1.998.377,36
Total do Documento:			0,00	43.801,46	
14/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16157	146231	0,00	6.507,50	1.991.869,86
Total do Documento:			0,00	6.507,50	
14/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16205	310290	0,00	342,50	1.991.527,36
Total do Documento:			0,00	342,50	
14/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16113	523125	0,00	1.810.362,73	181.164,63
Total do Documento:			0,00	1.810.362,73	
14/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 16103	523127	0,00	181.164,63	0,00
Total do Documento:			0,00	181.164,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 15548	442260	411,00	0,00	411,00
Total do Documento:			411,00	0,00	
18/12/2023	Pago a: RUAN PEDROSA BARBOSA - REALEZA - MARINA RUAN \Emp.: 2023110100030 \Ordem: 2023121888288	156252	0,00	400,00	11,00
18/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023121888294	156252	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	411,00	
19/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120012789/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	688.121,46	0,00	688.121,46
19/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120012810/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-137.624,29	0,00	550.497,17
Total do Documento:			550.497,17	0,00	
19/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 15427	275587	0,00	285.718,61	264.778,56
Total do Documento:			0,00	285.718,61	
19/12/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023080101848 \Ordem: 2023121960823	015913	0,00	11.760,00	253.018,56
Total do Documento:			0,00	11.760,00	
19/12/2023	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA \Emp.: 2023070301831 \Ordem: 2023121960802	015914	0,00	27.534,94	225.483,62
Total do Documento:			0,00	27.534,94	
19/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA \Emp.: 2023121900030 \Ordem: 2023121993617	076326	0,00	500,00	224.983,62
Total do Documento:			0,00	500,00	
19/12/2023	Pago a: MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA \Emp.: 2023050201085 \Ordem: 2023121960799	159117	0,00	53.036,88	171.946,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 202301020001\Ordem: 2023121993613	159117	0,00	11,00	171.935,74
		Total do Documento:	0,00	53.047,88	
19/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200124\Ordem: 2023121960822	282857	0,00	2.138,82	169.796,92
		Total do Documento:	0,00	2.138,82	
19/12/2023	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2023010200158\Ordem: 2023121960801	402401	0,00	3.732,99	166.063,93
		Total do Documento:	0,00	3.732,99	
19/12/2023	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2023020100489\Ordem: 2023121960800	687440	0,00	1.931,40	164.132,53
		Total do Documento:	0,00	1.931,40	
19/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005421	282852	0,00	561,94	163.570,59
		Total do Documento:	0,00	561,94	
19/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005469	282855	0,00	24,35	163.546,24
		Total do Documento:	0,00	24,35	
19/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número:16158	461170	0,00	40.446,24	123.100,00
		Total do Documento:	0,00	40.446,24	
19/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número:16160	589844	0,00	83.100,00	40.000,00
		Total do Documento:	0,00	83.100,00	
19/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 16159	612531	0,00	40.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	40.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 15204	122.001	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
20/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 15209	122.001	1.000.000,00	0,00	2.200.000,00
			Total do Documento:	2.200.000,00	0,00
20/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 15558	329388	1.948.220,28	0,00	4.148.220,28
			Total do Documento:	1.948.220,28	0,00
20/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 15549	727220	5.051,51	0,00	4.153.271,79
			Total do Documento:	5.051,51	0,00
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000042\Ordem: 2023122088772	098092	0,00	12.168,80	4.141.102,99
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000043\Ordem: 2023122088773	098092	0,00	4.200,00	4.136.902,99
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000044\Ordem: 2023122088775	098092	0,00	16.240,00	4.120.662,99
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000046\Ordem: 2023122088777	098092	0,00	21.952,00	4.098.710,99
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000048\Ordem: 2023122088779	098092	0,00	75.717,10	4.022.993,89
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000049\Ordem: 2023122088780	098092	0,00	33.338,00	3.989.655,89
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000050\Ordem: 2023122088781	098092	0,00	52.257,81	3.937.398,08
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000051\Ordem: 2023122088782	098092	0,00	5.240,00	3.932.158,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000052\Ordem: 2023122088783	098092	0,00	27.640,66	3.904.517,42
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000053\Ordem: 2023122088784	098092	0,00	13.404,00	3.891.113,42
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000054\Ordem: 2023122088787	098092	0,00	3.260,00	3.887.853,42
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000055\Ordem: 2023122088789	098092	0,00	13.461,00	3.874.392,42
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000056\Ordem: 2023122088790	098092	0,00	3.788,00	3.870.604,42
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000057\Ordem: 2023122088791	098092	0,00	1.235,00	3.869.369,42
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000058\Ordem: 2023122088792	098092	0,00	7.980,00	3.861.389,42
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000059\Ordem: 2023122088793	098092	0,00	3.233,40	3.858.156,02
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000060\Ordem: 2023122088794	098092	0,00	45.336,00	3.812.820,02
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000061\Ordem: 2023122088795	098092	0,00	2.826,60	3.809.993,42
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000062\Ordem: 2023122088796	098092	0,00	500,00	3.809.493,42
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000063\Ordem: 2023122088797	098092	0,00	11.786,00	3.797.707,42
Total do Documento:			0,00	355.564,37	
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000042\Ordem: 2023122088772	098237	0,00	608,44	3.797.098,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000043\Ordem: 2023122088773	098237	0,00	210,00	3.796.888,98
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000044\Ordem: 2023122088775	098237	0,00	812,00	3.796.076,98
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000046\Ordem: 2023122088777	098237	0,00	1.097,60	3.794.979,38
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000048\Ordem: 2023122088779	098237	0,00	3.785,71	3.791.193,67
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000049\Ordem: 2023122088780	098237	0,00	1.666,90	3.789.526,77
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000050\Ordem: 2023122088781	098237	0,00	2.612,88	3.786.913,89
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000051\Ordem: 2023122088782	098237	0,00	262,00	3.786.651,89
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000052\Ordem: 2023122088783	098237	0,00	1.381,96	3.785.269,93
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000053\Ordem: 2023122088784	098237	0,00	670,20	3.784.599,73
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000054\Ordem: 2023122088787	098237	0,00	163,00	3.784.436,73
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000055\Ordem: 2023122088789	098237	0,00	673,05	3.783.763,68
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000056\Ordem: 2023122088790	098237	0,00	189,40	3.783.574,28
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000057\Ordem: 2023122088791	098237	0,00	61,75	3.783.512,53
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000058\Ordem: 2023122088792	098237	0,00	399,00	3.783.113,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000059\Ordem: 2023122088793	098237	0,00	161,67	3.782.951,86
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000060\Ordem: 2023122088794	098237	0,00	2.266,80	3.780.685,06
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000061\Ordem: 2023122088795	098237	0,00	141,33	3.780.543,73
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000062\Ordem: 2023122088796	098237	0,00	25,00	3.780.518,73
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000063\Ordem: 2023122088797	098237	0,00	589,30	3.779.929,43
		Total do Documento:	0,00	17.777,99	
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000068\Ordem: 2023122088803	098482	0,00	360,00	3.779.569,43
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000070\Ordem: 2023122088804	098482	0,00	3.233,33	3.776.336,10
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000069\Ordem: 2023122088805	098482	0,00	3.744,00	3.772.592,10
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000072\Ordem: 2023122088808	098482	0,00	500,00	3.772.092,10
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000073\Ordem: 2023122088809	098482	0,00	7.417,58	3.764.674,52
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000074\Ordem: 2023122088810	098482	0,00	3.339,00	3.761.335,52
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000076\Ordem: 2023122088812	098482	0,00	67.215,37	3.694.120,15
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000077\Ordem: 2023122088813	098482	0,00	22.901,45	3.671.218,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000078\Ordem: 2023122088814	098482	0,00	10.932,57	3.660.286,13
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000079\Ordem: 2023122088815	098482	0,00	2.450,00	3.657.836,13
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000082\Ordem: 2023122088817	098482	0,00	28.825,00	3.629.011,13
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000084\Ordem: 2023122088818	098482	0,00	13.195,00	3.615.816,13
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000086\Ordem: 2023122088819	098482	0,00	5.963,33	3.609.852,80
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000087\Ordem: 2023122088820	098482	0,00	10.901,00	3.598.951,80
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000090\Ordem: 2023122088821	098482	0,00	4.970,00	3.593.981,80
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000088\Ordem: 2023122088822	098482	0,00	14.788,33	3.579.193,47
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000091\Ordem: 2023122088823	098482	0,00	45.744,83	3.533.448,64
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000092\Ordem: 2023122088824	098482	0,00	38.615,97	3.494.832,67
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000094\Ordem: 2023122088825	098482	0,00	995,00	3.493.837,67
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA CIDADANIA\Emp.: 2023122000093\Ordem: 2023122088826	098482	0,00	19.721,64	3.474.116,03
Total do Documento:			0,00	305.813,40	
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000068\Ordem: 2023122088803	098615	0,00	18,00	3.474.098,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000070\Ordem: 2023122088804	098615	0,00	161,66	3.473.936,37
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000069\Ordem: 2023122088805	098615	0,00	187,20	3.473.749,17
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000072\Ordem: 2023122088808	098615	0,00	25,00	3.473.724,17
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000073\Ordem: 2023122088809	098615	0,00	370,84	3.473.353,33
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000074\Ordem: 2023122088810	098615	0,00	166,95	3.473.186,38
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000076\Ordem: 2023122088812	098615	0,00	3.360,60	3.469.825,78
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000077\Ordem: 2023122088813	098615	0,00	1.144,99	3.468.680,79
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000078\Ordem: 2023122088814	098615	0,00	546,61	3.468.134,18
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000079\Ordem: 2023122088815	098615	0,00	122,50	3.468.011,68
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000082\Ordem: 2023122088817	098615	0,00	1.441,25	3.466.570,43
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000084\Ordem: 2023122088818	098615	0,00	659,75	3.465.910,68
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000086\Ordem: 2023122088819	098615	0,00	298,16	3.465.612,52
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000087\Ordem: 2023122088820	098615	0,00	545,05	3.465.067,47
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000090\Ordem: 2023122088821	098615	0,00	248,50	3.464.818,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000088\Ordem: 2023122088822	098615	0,00	739,41	3.464.079,56
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000091\Ordem: 2023122088823	098615	0,00	2.287,21	3.461.792,35
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000092\Ordem: 2023122088824	098615	0,00	1.930,77	3.459.861,58
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122000094\Ordem: 2023122088825	098615	0,00	49,75	3.459.811,83
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA CIDADANIA\Emp.: 2023122000093\Ordem: 2023122088826	098615	0,00	986,06	3.458.825,77
Total do Documento:			0,00	15.290,26	
20/12/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023091200009\Ordem: 2023122088729	180120	0,00	194.434,68	3.264.391,09
20/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122088785	180120	0,00	11,00	3.264.380,09
Total do Documento:			0,00	194.445,68	
20/12/2023	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.: 2023062600003\Ordem: 2023122088800	909962	0,00	5.051,51	3.259.328,58
Total do Documento:			0,00	5.051,51	
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005975	097870	0,00	5.304,35	3.254.024,23
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005976	097870	0,00	1.673,25	3.252.350,98
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005978	097870	0,00	7.620,55	3.244.730,43
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005980	097870	0,00	9.642,85	3.235.087,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005985	097870	0,00	36.763,32	3.198.324,26
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005994	097870	0,00	14.986,15	3.183.338,11
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006000	097870	0,00	23.302,51	3.160.035,60
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006002	097870	0,00	2.406,95	3.157.628,65
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006006	097870	0,00	11.278,55	3.146.350,10
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006008	097870	0,00	5.808,03	3.140.542,07
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006009	097870	0,00	1.541,55	3.139.000,52
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006014	097870	0,00	5.737,95	3.133.262,57
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006019	097870	0,00	1.927,00	3.131.335,57
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006037	097870	0,00	580,60	3.130.754,97
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006038	097870	0,00	3.282,45	3.127.472,52
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006040	097870	0,00	1.076,05	3.126.396,47
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006045	097870	0,00	19.374,07	3.107.022,40
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006049	097870	0,00	1.019,15	3.106.003,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006050	097870	0,00	205,20	3.105.798,05
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006053	097870	0,00	3.906,64	3.101.891,41
Total do Documento:			0,00	157.437,17	
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006067	098385	0,00	142,20	3.101.749,21
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006068	098385	0,00	1.598,25	3.100.150,96
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006069	098385	0,00	1.910,50	3.098.240,46
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006070	098385	0,00	205,20	3.098.035,26
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006071	098385	0,00	3.293,65	3.094.741,61
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006072	098385	0,00	1.604,05	3.093.137,56
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006073	098385	0,00	32.306,90	3.060.830,66
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006079	098385	0,00	9.533,97	3.051.296,69
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006080	098385	0,00	4.192,07	3.047.104,62
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006081	098385	0,00	1.052,75	3.046.051,87
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006082	098385	0,00	12.962,70	3.033.089,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006083	098385	0,00	5.770,10	3.027.319,07
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006084	098385	0,00	2.614,31	3.024.704,76
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006085	098385	0,00	4.549,45	3.020.155,31
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006086	098385	0,00	2.298,50	3.017.856,81
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006087	098385	0,00	6.757,20	3.011.099,61
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006088	098385	0,00	20.611,67	2.990.487,94
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006089	098385	0,00	17.008,02	2.973.479,92
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006091	098385	0,00	483,40	2.972.996,52
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006092	098385	0,00	8.518,91	2.964.477,61
		Total do Documento:	0,00	137.413,80	
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005943	174470	0,00	2.766,50	2.961.711,11
		Total do Documento:	0,00	2.766,50	
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005944	174550	0,00	553,30	2.961.157,81
		Total do Documento:	0,00	553,30	
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005945	174821	0,00	38.816,89	2.922.340,92
		Total do Documento:	0,00	38.816,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005942	174941	0,00	977,67	2.921.363,25
		Total do Documento:	0,00	977,67	
20/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 16547	001945	0,00	112.878,53	2.808.484,72
		Total do Documento:	0,00	112.878,53	
20/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número:16548	001947	0,00	547.346,04	2.261.138,68
		Total do Documento:	0,00	547.346,04	
20/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 16549	001948	0,00	521.653,90	1.739.484,78
		Total do Documento:	0,00	521.653,90	
20/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número:16550	001957	0,00	26.807,02	1.712.677,76
		Total do Documento:	0,00	26.807,02	
20/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 16551	005507	0,00	466.000,00	1.246.677,76
		Total do Documento:	0,00	466.000,00	
20/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número:16552	005508	0,00	100,00	1.246.577,76
		Total do Documento:	0,00	100,00	
20/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número:16557	097870	0,00	5.310,26	1.241.267,50
		Total do Documento:	0,00	5.310,26	
20/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número:16515	098092	0,00	12.383,00	1.228.884,50
		Total do Documento:	0,00	12.383,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16516	098237	0,00	619,15	1.228.265,35
Total do Documento:			0,00	619,15	
20/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16586	098385	0,00	4.635,66	1.223.629,69
Total do Documento:			0,00	4.635,66	
20/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16588	098482	0,00	11.263,11	1.212.366,58
Total do Documento:			0,00	11.263,11	
20/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16587	098615	0,00	563,15	1.211.803,43
Total do Documento:			0,00	563,15	
20/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 16553	201534	0,00	10.837,20	1.200.966,23
Total do Documento:			0,00	10.837,20	
20/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 16171	45249621	0,00	1.200.966,23	0,00
Total do Documento:			0,00	1.200.966,23	
21/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 15210	122.001	900.000,00	0,00	900.000,00
Total do Documento:			900.000,00	0,00	
21/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 15198	211215	240.000,00	0,00	1.140.000,00
21/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 15258	211215	350.000,00	0,00	1.490.000,00
Total do Documento:			590.000,00	0,00	
21/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 15550	498590	60.299,79	0,00	1.550.299,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **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:	60.299,79	0,00	
21/12/2023	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2023050301084\Ordem: 2023122193430	152881	0,00	56.527,05	1.493.772,74
		Total do Documento:	0,00	56.527,05	
21/12/2023	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2023050301084\Ordem: 2023122193429	152882	0,00	11.884,55	1.481.888,19
		Total do Documento:	0,00	11.884,55	
21/12/2023	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2023050301084\Ordem: 2023122193428	152883	0,00	3.582,09	1.478.306,10
		Total do Documento:	0,00	3.582,09	
21/12/2023	Pago a: BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO\Emp.: 2023102300010\Ordem: 2023122193433	152888	0,00	2.225,00	1.476.081,10
		Total do Documento:	0,00	2.225,00	
21/12/2023	Pago a: LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2023113000057\Ordem: 2023122193526	153494	0,00	851.931,38	624.149,72
		Total do Documento:	0,00	851.931,38	
21/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122193524	153704	0,00	121,00	624.028,72
21/12/2023	Pago a: LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2023113000057\Ordem: 2023122193526	153704	0,00	500.000,00	124.028,72
		Total do Documento:	0,00	500.121,00	
21/12/2023	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2023121800001\Ordem: 2023122193431	244040	0,00	96,62	123.932,10
		Total do Documento:	0,00	96,62	
21/12/2023	Pago a: RADAR SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023020100427\Ordem: 2023122193434	260114	0,00	3.240,00	120.692,10
		Total do Documento:	0,00	3.240,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2023	Pago a: DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO \Emp.: 2023041800822\Ordem: 2023122193437	260115	0,00	10.760,47	109.931,63
21/12/2023	Pago a: DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO \Emp.: 2023041800822\Ordem: 2023122193438	260115	0,00	11.751,76	98.179,87
21/12/2023	Pago a: DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO \Emp.: 2023041800822\Ordem: 2023122193439	260115	0,00	8.622,38	89.557,49
21/12/2023	Pago a: DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO \Emp.: 2023041800822\Ordem: 2023122193440	260115	0,00	3.707,16	85.850,33
Total do Documento:			0,00	34.841,77	
21/12/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023070301665\Ordem: 2023122193426	260116	0,00	9.015,00	76.835,33
Total do Documento:			0,00	9.015,00	
21/12/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023070301665\Ordem: 2023122193435	376390	0,00	8.925,00	67.910,33
Total do Documento:			0,00	8.925,00	
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005562	412120	0,00	142,73	67.767,60
Total do Documento:			0,00	142,73	
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005563	412145	0,00	104,72	67.662,88
Total do Documento:			0,00	104,72	
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005561	412205	0,00	130,69	67.532,19
Total do Documento:			0,00	130,69	
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005564	412239	0,00	45,03	67.487,16
Total do Documento:			0,00	45,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005540	412261	0,00	144,35	67.342,81
Total do Documento:			0,00	144,35	
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005541	412312	0,00	43,51	67.299,30
Total do Documento:			0,00	43,51	
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005545	412449	0,00	686,56	66.612,74
Total do Documento:			0,00	686,56	
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16334	116530	0,00	1.207,45	65.405,29
Total do Documento:			0,00	1.207,45	
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16338	116531	0,00	3.799,05	61.606,24
Total do Documento:			0,00	3.799,05	
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16339	116532	0,00	883,50	60.722,74
Total do Documento:			0,00	883,50	
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16312	116533	0,00	1.030,75	59.691,99
Total do Documento:			0,00	1.030,75	
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 16176	260112	0,00	16.329,12	43.362,87
Total do Documento:			0,00	16.329,12	
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero:16180	260113	0,00	6.991,00	36.371,87
Total do Documento:			0,00	6.991,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16423	274905	0,00	15,50	36.356,37
Total do Documento:			0,00	15,50	
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16411	374896	0,00	15,50	36.340,87
Total do Documento:			0,00	15,50	
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16413	374897	0,00	9,30	36.331,57
Total do Documento:			0,00	9,30	
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16268	374898	0,00	46,50	36.285,07
Total do Documento:			0,00	46,50	
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16414	374899	0,00	15,50	36.269,57
Total do Documento:			0,00	15,50	
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16416	374900	0,00	13,95	36.255,62
Total do Documento:			0,00	13,95	
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16417	374901	0,00	18,60	36.237,02
Total do Documento:			0,00	18,60	
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16418	374903	0,00	10,85	36.226,17
Total do Documento:			0,00	10,85	
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16422	374904	0,00	18,60	36.207,57
Total do Documento:			0,00	18,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16424	374906	0,00	31,00	36.176,57
Total do Documento:			0,00	31,00	
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16188	374907	0,00	1.330,00	34.846,57
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16221	374907	0,00	1.330,00	33.516,57
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16425	374907	0,00	70,00	33.446,57
Total do Documento:			0,00	2.730,00	
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16427	374908	0,00	17,05	33.429,52
Total do Documento:			0,00	17,05	
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16429	374909	0,00	62,00	33.367,52
Total do Documento:			0,00	62,00	
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16430	374910	0,00	77,50	33.290,02
Total do Documento:			0,00	77,50	
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16431	374911	0,00	12,40	33.277,62
Total do Documento:			0,00	12,40	
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16433	374912	0,00	70,00	33.207,62
Total do Documento:			0,00	70,00	
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 16178	963953	0,00	17.793,22	15.414,40
Total do Documento:			0,00	17.793,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 16177	965362	0,00	15.414,40	0,00
Total do Documento:			0,00	15.414,40	
22/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 15229	122.201	230.000,00	0,00	230.000,00
Total do Documento:			230.000,00	0,00	
22/12/2023	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 15517	220912	4.000.000,00	0,00	4.230.000,00
Total do Documento:			4.000.000,00	0,00	
22/12/2023	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 15518	220913	1.000.000,00	0,00	5.230.000,00
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
22/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 15551	619659	403.388,40	0,00	5.633.388,40
Total do Documento:			403.388,40	0,00	
22/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 15443	000610	0,00	2.350.374,98	3.283.013,42
22/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 15445	000610	0,00	80.002,65	3.203.010,77
Total do Documento:			0,00	2.430.377,63	
22/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 15444	000612	0,00	700,00	3.202.310,77
Total do Documento:			0,00	700,00	
22/12/2023	Pago a: BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO\Emp.: 2023110800001\Ordem: 2023122226169	155756	0,00	4.100,48	3.198.210,29
22/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122226383	155756	0,00	11,00	3.198.199,29
Total do Documento:			0,00	4.111,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2023	Pago a: BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO\Emp.: 2023110600026\Ordem: 2023122226168	155757	0,00	2.225,00	3.195.974,29
22/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122226383	155757	0,00	11,00	3.195.963,29
		Total do Documento:	0,00	2.236,00	
22/12/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200123\Ordem: 2023122226176	432611	0,00	408,85	3.195.554,44
		Total do Documento:	0,00	408,85	
22/12/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200125\Ordem: 2023122226182	432612	0,00	593,76	3.194.960,68
		Total do Documento:	0,00	593,76	
22/12/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200123\Ordem: 2023122226176	432613	0,00	388,57	3.194.572,11
		Total do Documento:	0,00	388,57	
22/12/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200123\Ordem: 2023122226176	432616	0,00	581,25	3.193.990,86
		Total do Documento:	0,00	581,25	
22/12/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200127\Ordem: 2023122226178	432618	0,00	167,03	3.193.823,83
		Total do Documento:	0,00	167,03	
22/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122200003\Ordem: 2023122226166	4501465	0,00	394.118,37	2.799.705,46
		Total do Documento:	0,00	394.118,37	
22/12/2023	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.:2023062600003\Ordem:2023122226174	58260572	0,00	42.937,83	2.756.767,63
		Total do Documento:	0,00	42.937,83	
22/12/2023	Pago a: MARÇAL CARVALHO SILVA\Emp.: 2023102300008\Ordem: 2023122226167	85189592	0,00	4.100,48	2.752.667,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.100,48	
22/12/2023	Pago a: EDMILSON JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2023110800042\Ordem: 2023122226170	86574050	0,00	2.225,00	2.750.442,15
		Total do Documento:	0,00	2.225,00	
22/12/2023	Pago a: TEREZINHA LIMA DE QUEIROS\Emp.: 2023101900028\Ordem: 2023122226172	92582486	0,00	1.068,00	2.749.374,15
		Total do Documento:	0,00	1.068,00	
22/12/2023	Pago a: LARA MARIA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2023110800055\Ordem: 2023122226171	93123828	0,00	890,00	2.748.484,15
		Total do Documento:	0,00	890,00	
22/12/2023	Pago a: ALEX SANDRO MONTEIRO DE LIMA\Emp.: 2023110800053\Ordem: 2023122226175	93824999	0,00	756,50	2.747.727,65
		Total do Documento:	0,00	756,50	
22/12/2023	Pago a: AURA CARIME ROCHA DE OLIVEIRA\Emp.: 2023122100011\Ordem: 2023122226173	94943967	0,00	2.122,21	2.745.605,44
		Total do Documento:	0,00	2.122,21	
22/12/2023	Pago a: THIAGO AYRES AGRA\Emp.: 2023122200007\Ordem: 2023122226185	95429032	0,00	5.999,94	2.739.605,50
		Total do Documento:	0,00	5.999,94	
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2023120005518	427019	0,00	349,52	2.739.255,98
		Total do Documento:	0,00	349,52	
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005522	427154	0,00	688,84	2.738.567,14
		Total do Documento:	0,00	688,84	
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005514	427239	0,00	349,52	2.738.217,62
		Total do Documento:	0,00	349,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005547	427312	0,00	129.785,41	2.608.432,21
Total do Documento:			0,00	129.785,41	
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005523	427491	0,00	2.296,14	2.606.136,07
Total do Documento:			0,00	2.296,14	
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005542	432118	0,00	29,94	2.606.106,13
Total do Documento:			0,00	29,94	
22/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número:16558	000573	0,00	2.069.000,00	537.106,13
Total do Documento:			0,00	2.069.000,00	
22/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número:16559	000574	0,00	85.000,00	452.106,13
Total do Documento:			0,00	85.000,00	
22/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 16556	220933	0,00	246.762,41	205.343,72
Total do Documento:			0,00	246.762,41	
22/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número:16446	221023	0,00	133.177,03	72.166,69
Total do Documento:			0,00	133.177,03	
22/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 16560	221521	0,00	69.896,69	2.270,00
Total do Documento:			0,00	69.896,69	
22/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:16561	221759	0,00	2.156,50	113,50
Total do Documento:			0,00	2.156,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16189	432105	0,00	113,50	0,00
Total do Documento:			0,00	113,50	
26/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5Número: 15294	122.601	100.000,00	0,00	100.000,00
26/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5Número: 15304	122.601	100.000,00	0,00	200.000,00
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5Número: 15450	21444	160.000,00	0,00	360.000,00
Total do Documento:			160.000,00	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5Número: 15520	261316	4.000.000,00	0,00	4.360.000,00
Total do Documento:			4.000.000,00	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5Número: 15521	261317	2.000.000,00	0,00	6.360.000,00
Total do Documento:			2.000.000,00	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 15276	261444	180.000,00	0,00	6.540.000,00
Total do Documento:			180.000,00	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 15553	727220	46.448,86	0,00	6.586.448,86
Total do Documento:			46.448,86	0,00	
26/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120012835/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.784.604,73	0,00	8.371.053,59
26/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120012838/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-356.920,95	0,00	8.014.132,64
Total do Documento:			1.427.683,78	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 15552	735441	0,00	1.769.081,71	6.245.050,93
Total do Documento:			0,00	1.769.081,71	
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 202301020001\Ordem: 2023122688533	000000	0,00	55,00	6.244.995,93
Total do Documento:			0,00	55,00	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023011300060\Ordem: 2023122688386	607358	0,00	45.042,88	6.199.953,05
Total do Documento:			0,00	45.042,88	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023121300064\Ordem: 2023122688383	70607359	0,00	97.927,66	6.102.025,39
Total do Documento:			0,00	97.927,66	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023121300073\Ordem: 2023122688406	70607360	0,00	5.762,01	6.096.263,38
Total do Documento:			0,00	5.762,01	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023121300070\Ordem: 2023122688395	70607361	0,00	1.313,56	6.094.949,82
Total do Documento:			0,00	1.313,56	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023121300072\Ordem: 2023122688403	70607362	0,00	673,88	6.094.275,94
Total do Documento:			0,00	673,88	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023121300065\Ordem: 2023122688384	70607363	0,00	66.535,67	6.027.740,27
Total do Documento:			0,00	66.535,67	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023121300071\Ordem: 2023122688399	70607364	0,00	1.329,48	6.026.410,79
Total do Documento:			0,00	1.329,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023121300067\Ordem: 2023122688388	70607365	0,00	6.219,27	6.020.191,52
Total do Documento:			0,00	6.219,27	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023121300069\Ordem: 2023122688391	70607366	0,00	6.982,58	6.013.208,94
Total do Documento:			0,00	6.982,58	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023121300074\Ordem: 2023122688409	70607367	0,00	5.925,04	6.007.283,90
Total do Documento:			0,00	5.925,04	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023121300066\Ordem: 2023122688385	70607368	0,00	13.795,34	5.993.488,56
Total do Documento:			0,00	13.795,34	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023121300068\Ordem: 2023122688389	70607369	0,00	12.877,68	5.980.610,88
Total do Documento:			0,00	12.877,68	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023121300046\Ordem: 2023122688376	70607370	0,00	81.480,29	5.899.130,59
Total do Documento:			0,00	81.480,29	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023121300047\Ordem: 2023122688377	70607372	0,00	35.627,54	5.863.503,05
Total do Documento:			0,00	35.627,54	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023121300075\Ordem: 2023122688410	70607373	0,00	5.051,48	5.858.451,57
Total do Documento:			0,00	5.051,48	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023121300076\Ordem: 2023122688411	70607374	0,00	1.142,12	5.857.309,45
Total do Documento:			0,00	1.142,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023121300077\Ordem: 2023122688412	70607375	0,00	554,40	5.856.755,05
Total do Documento:			0,00	554,40	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023121300079\Ordem: 2023122688415	70607376	0,00	2.330,58	5.854.424,47
Total do Documento:			0,00	2.330,58	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023122200009\Ordem: 2023122688422	70607378	0,00	7.860,03	5.846.564,44
Total do Documento:			0,00	7.860,03	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023122200010\Ordem: 2023122688423	70607379	0,00	4.084,03	5.842.480,41
Total do Documento:			0,00	4.084,03	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023122200011\Ordem: 2023122688424	70607380	0,00	5.717,70	5.836.762,71
Total do Documento:			0,00	5.717,70	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023122200012\Ordem: 2023122688425	70607381	0,00	6.978,96	5.829.783,75
Total do Documento:			0,00	6.978,96	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023122200013\Ordem: 2023122688426	70607382	0,00	1.315,91	5.828.467,84
Total do Documento:			0,00	1.315,91	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023122200014\Ordem: 2023122688427	70607383	0,00	1.198,10	5.827.269,74
Total do Documento:			0,00	1.198,10	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 202312300022\Ordem: 2023122688359	70607384	0,00	75.893,26	5.751.376,48
Total do Documento:			0,00	75.893,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023112300023\Ordem: 2023122688360	70607385	0,00	31.321,25	5.720.055,23
		Total do Documento:	0,00	31.321,25	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023112300026\Ordem: 2023122688363	70607387	0,00	67.483,47	5.652.571,76
		Total do Documento:	0,00	67.483,47	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023112300025\Ordem: 2023122688362	70607388	0,00	98.406,48	5.554.165,28
		Total do Documento:	0,00	98.406,48	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023112300027\Ordem: 2023122688364	70607389	0,00	12.772,28	5.541.393,00
		Total do Documento:	0,00	12.772,28	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023112300029\Ordem: 2023122688366	70607390	0,00	12.877,68	5.528.515,32
		Total do Documento:	0,00	12.877,68	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023112300028\Ordem: 2023122688365	70607391	0,00	9.438,74	5.519.076,58
		Total do Documento:	0,00	9.438,74	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023112300030\Ordem: 2023122688367	70607392	0,00	6.983,19	5.512.093,39
		Total do Documento:	0,00	6.983,19	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023112300031\Ordem: 2023122688368	70607393	0,00	1.224,34	5.510.869,05
		Total do Documento:	0,00	1.224,34	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023112300056\Ordem: 2023122688371	70607394	0,00	4.933,94	5.505.935,11
		Total do Documento:	0,00	4.933,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023112300032\Ordem: 2023122688369	70607395	0,00	10.906,27	5.495.028,84
Total do Documento:			0,00	10.906,27	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023112300055\Ordem: 2023122688370	70607396	0,00	12.025,34	5.483.003,50
Total do Documento:			0,00	12.025,34	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023112300057\Ordem: 2023122688372	70607397	0,00	571,06	5.482.432,44
Total do Documento:			0,00	571,06	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023112300058\Ordem: 2023122688373	70607398	0,00	629,48	5.481.802,96
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023112300059\Ordem: 2023122688374	70607398	0,00	629,48	5.481.173,48
Total do Documento:			0,00	1.258,96	
26/12/2023	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2023112300060\Ordem: 2023122688375	70607399	0,00	1.226,77	5.479.946,71
Total do Documento:			0,00	1.226,77	
26/12/2023	Pago a: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA\Emp.: 2023100200045\Ordem: 2023122688357	70607400	0,00	28.242,99	5.451.703,72
Total do Documento:			0,00	28.242,99	
26/12/2023	Pago a: COMERCIO DE CONSTRUÇOES COM MADEIRA TRATADA LTDA (AMARU, CONSTRUINDO AMBIENTES COM SUSTENTABILIDADEA\Emp.:2023033100731\Ordem:2023122688358	70607401	0,00	17.000,00	5.434.703,72
Total do Documento:			0,00	17.000,00	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005723	70607359	0,00	39.171,06	5.395.532,66
Total do Documento:			0,00	39.171,06	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005739	70607360	0,00	2.304,80	5.393.227,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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	2.304,80	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005735	70607361	0,00	525,43	5.392.702,43
		Total do Documento:	0,00	525,43	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005738	70607362	0,00	269,55	5.392.432,88
		Total do Documento:	0,00	269,55	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005724	70607363	0,00	26.614,26	5.365.818,62
		Total do Documento:	0,00	26.614,26	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005737	70607364	0,00	531,79	5.365.286,83
		Total do Documento:	0,00	531,79	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005727	70607365	0,00	2.487,71	5.362.799,12
		Total do Documento:	0,00	2.487,71	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005733	70607366	0,00	2.793,03	5.360.006,09
		Total do Documento:	0,00	2.793,03	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005740	70607367	0,00	2.370,02	5.357.636,07
		Total do Documento:	0,00	2.370,02	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005725	70607368	0,00	5.518,14	5.352.117,93
		Total do Documento:	0,00	5.518,14	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005732	70607369	0,00	5.151,07	5.346.966,86
		Total do Documento:	0,00	5.151,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005690	70607370	0,00	32.592,12	5.314.374,74
Total do Documento:			0,00	32.592,12	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005691	70607372	0,00	14.251,01	5.300.123,73
Total do Documento:			0,00	14.251,01	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005741	70607373	0,00	2.020,59	5.298.103,14
Total do Documento:			0,00	2.020,59	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005747	70607374	0,00	456,85	5.297.646,29
Total do Documento:			0,00	456,85	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005748	70607375	0,00	221,76	5.297.424,53
Total do Documento:			0,00	221,76	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005750	70607376	0,00	932,23	5.296.492,30
Total do Documento:			0,00	932,23	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005754	70607378	0,00	3.144,01	5.293.348,29
Total do Documento:			0,00	3.144,01	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005761	70607379	0,00	1.633,61	5.291.714,68
Total do Documento:			0,00	1.633,61	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005756	70607380	0,00	2.287,08	5.289.427,60
Total do Documento:			0,00	2.287,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005757	70607381	0,00	2.791,59	5.286.636,01
Total do Documento:			0,00	2.791,59	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005758	70607382	0,00	526,36	5.286.109,65
Total do Documento:			0,00	526,36	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005759	70607383	0,00	479,24	5.285.630,41
Total do Documento:			0,00	479,24	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005639	845319	0,00	373,25	5.285.257,16
Total do Documento:			0,00	373,25	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005641	845687	0,00	777,62	5.284.479,54
Total do Documento:			0,00	777,62	
26/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 16562	003059	0,00	22.782,42	5.261.697,12
Total do Documento:			0,00	22.782,42	
26/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número:16566	003060	0,00	68.760,58	5.192.936,54
Total do Documento:			0,00	68.760,58	
26/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número:16563	261342	0,00	4.000.000,00	1.192.936,54
Total do Documento:			0,00	4.000.000,00	
26/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número:16564	261346	0,00	997.000,00	195.936,54
Total do Documento:			0,00	997.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:16565	261544	0,00	72.025,76	123.910,78
Total do Documento:			0,00	72.025,76	
26/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:16229	607358	0,00	64.008,29	59.902,49
26/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 16230	607358	0,00	2.370,68	57.531,81
26/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\nNúmero:16234	607358	0,00	2.370,68	55.161,13
26/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero:16235	607358	0,00	4.741,36	50.419,77
Total do Documento:			0,00	73.491,01	
26/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero:16226	70607371	0,00	28.832,81	21.586,96
Total do Documento:			0,00	28.832,81	
26/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero:16246	70607377	0,00	917,62	20.669,34
Total do Documento:			0,00	917,62	
26/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero:16217	70607386	0,00	20.669,34	0,00
Total do Documento:			0,00	20.669,34	
27/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 15561	330258	1.307.257,66	0,00	1.307.257,66
Total do Documento:			1.307.257,66	0,00	
27/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 15562	727220	189.077,60	0,00	1.496.335,26
Total do Documento:			189.077,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2023	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023010200142\Ordem: 2023122761330	145682	0,00	6.466,57	1.489.868,69
27/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122761343	145682	0,00	11,00	1.489.857,69
Total do Documento:			0,00	6.477,57	
27/12/2023	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2023010200285\Ordem: 2023122761310	145683	0,00	13.490,00	1.476.367,69
27/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122761343	145683	0,00	11,00	1.476.356,69
Total do Documento:			0,00	13.501,00	
27/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122761343	145684	0,00	11,00	1.476.345,69
Total do Documento:			0,00	11,00	
27/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122761343	145707	0,00	11,00	1.476.334,69
Total do Documento:			0,00	11,00	
27/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122761343	145814	0,00	11,00	1.476.323,69
Total do Documento:			0,00	11,00	
27/12/2023	Pago a: J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS\Emp.: 2023032100661\Ordem: 2023122761309	145815	0,00	15.550,00	1.460.773,69
27/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122761343	145815	0,00	11,00	1.460.762,69
Total do Documento:			0,00	15.561,00	
27/12/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA\Emp.: 2023120100003\Ordem: 2023122761307	5767659	0,00	4.005,00	1.456.757,69
Total do Documento:			0,00	4.005,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023110100005\Ordem: 2023122761306	6057204	0,00	12.600,00	1.444.157,69
Total do Documento:			0,00	12.600,00	
27/12/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023102300019\Ordem: 2023122761209	6167265	0,00	1.050,00	1.443.107,69
Total do Documento:			0,00	1.050,00	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005896	299717	0,00	687,93	1.442.419,76
Total do Documento:			0,00	687,93	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005835	299720	0,00	710,00	1.441.709,76
Total do Documento:			0,00	710,00	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 16568	001989	0,00	70.481,17	1.371.228,59
Total do Documento:			0,00	70.481,17	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 16569	001990	0,00	67.277,69	1.303.950,90
Total do Documento:			0,00	67.277,69	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 16570	002403	0,00	152.969,95	1.150.980,95
Total do Documento:			0,00	152.969,95	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 16571	002404	0,00	96.029,43	1.054.951,52
Total do Documento:			0,00	96.029,43	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 16574	002405	0,00	14.781,00	1.040.170,52
Total do Documento:			0,00	14.781,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL \Número: 16572	002564	0,00	6.218,94	1.033.951,58
Total do Documento:			0,00	6.218,94	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 16360	002567	0,00	43.840,40	990.111,18
Total do Documento:			0,00	43.840,40	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL \Número: 16613	145682	0,00	3.302,08	986.809,10
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC \Número: 16393	145682	0,00	3.302,08	983.507,02
Total do Documento:			0,00	6.604,16	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL \Número: 16352	145684	0,00	6.507,50	976.999,52
Total do Documento:			0,00	6.507,50	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL \Número: 16606	145704	0,00	2.755,34	974.244,18
Total do Documento:			0,00	2.755,34	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL \Número: 16589	145814	0,00	2.280,00	971.964,18
Total do Documento:			0,00	2.280,00	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \Número: 16573	271458	0,00	800.000,00	171.964,18
Total do Documento:			0,00	800.000,00	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL \Número: 16608	299718	0,00	39,54	171.924,64
Total do Documento:			0,00	39,54	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL \Número: 16499	299719	0,00	60,00	171.864,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **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	60,00	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16607	299721	0,00	39,54	171.825,10
		Total do Documento:	0,00	39,54	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16592	299723	0,00	60,00	171.765,10
		Total do Documento:	0,00	60,00	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16353	299725	0,00	342,50	171.422,60
		Total do Documento:	0,00	342,50	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16597	311567	0,00	57,18	171.365,42
		Total do Documento:	0,00	57,18	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16598	311568	0,00	57,18	171.308,24
		Total do Documento:	0,00	57,18	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16593	311569	0,00	176,45	171.131,79
		Total do Documento:	0,00	176,45	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16614	311571	0,00	86,59	171.045,20
		Total do Documento:	0,00	86,59	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16260	311572	0,00	200,96	170.844,24
		Total do Documento:	0,00	200,96	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16270	311573	0,00	14,70	170.829,54
		Total do Documento:	0,00	14,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16584	311574	0,00	29,41	170.800,13
Total do Documento:			0,00	29,41	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16596	311575	0,00	29,41	170.770,72
Total do Documento:			0,00	29,41	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16611	311578	0,00	191,15	170.579,57
Total do Documento:			0,00	191,15	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16583	311581	0,00	29,41	170.550,16
Total do Documento:			0,00	29,41	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16599	311582	0,00	86,59	170.463,57
Total do Documento:			0,00	86,59	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16278	313840	0,00	7,35	170.456,22
Total do Documento:			0,00	7,35	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16342	313886	0,00	2.419,20	168.037,02
Total do Documento:			0,00	2.419,20	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16345	313915	0,00	3.108,75	164.928,27
Total do Documento:			0,00	3.108,75	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16347	313936	0,00	1.960,79	162.967,48
Total do Documento:			0,00	1.960,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16350	313965	0,00	86,59	162.880,89
Total do Documento:			0,00	86,59	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16346	3825181	0,00	37.255,09	125.625,80
Total do Documento:			0,00	37.255,09	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16335	4188443	0,00	139,69	125.486,11
Total do Documento:			0,00	139,69	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16351	4241912	0,00	1.645,23	123.840,88
Total do Documento:			0,00	1.645,23	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16344	4885414	0,00	59.066,25	64.774,63
Total do Documento:			0,00	59.066,25	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16341	5261276	0,00	45.964,80	18.809,83
Total do Documento:			0,00	45.964,80	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16385	607926	0,00	3.352,51	15.457,32
Total do Documento:			0,00	3.352,51	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16585	607927	0,00	29,41	15.427,91
Total do Documento:			0,00	29,41	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16379	607928	0,00	2.731,71	12.696,20
Total do Documento:			0,00	2.731,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16388	607929	0,00	3.290,46	9.405,74
Total do Documento:			0,00	3.290,46	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16272	607930	0,00	3.631,93	5.773,81
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16468	607930	0,00	3.818,18	1.955,63
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16469	607930	0,00	279,38	1.676,25
Total do Documento:			0,00	7.729,49	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16381	607972	0,00	1.676,25	0,00
Total do Documento:			0,00	1.676,25	
28/12/2023	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 15-5Número: 15428	115606	52.505,82	0,00	52.505,82
Total do Documento:			52.505,82	0,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5Número: 15297	122.801	1.000.000,00	0,00	1.052.505,82
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 15333	281552	150.000,00	0,00	1.202.505,82
Total do Documento:			150.000,00	0,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5Número: 15341	281633	300.000,00	0,00	1.502.505,82
Total do Documento:			300.000,00	0,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5Número: 15429	443172	100.000,00	0,00	1.602.505,82
Total do Documento:			100.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2023	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 15-5\Número: 15430	554082	190.000,00	0,00	1.792.505,82
Total do Documento:			190.000,00	0,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 15557	727220	242.393,92	0,00	2.034.899,74
Total do Documento:			242.393,92	0,00	
28/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281407	74,66	0,00	2.034.974,40
Total do Documento:			74,66	0,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 15555	340575	0,00	39.247,37	1.995.727,03
Total do Documento:			0,00	39.247,37	
28/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 15431	345394	0,00	28.586,01	1.967.141,02
Total do Documento:			0,00	28.586,01	
28/12/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200123\Ordem: 2023122893543	0255976	0,00	42,29	1.967.098,73
Total do Documento:			0,00	42,29	
28/12/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200123\Ordem: 2023122893539	025971	0,00	529,12	1.966.569,61
Total do Documento:			0,00	529,12	
28/12/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200054\Ordem: 2023122893544	025972	0,00	612,78	1.965.956,83
Total do Documento:			0,00	612,78	
28/12/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200123\Ordem: 2023122893543	025973	0,00	39,72	1.965.917,11
Total do Documento:			0,00	39,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023050801051\Ordem: 2023122893534	025975	0,00	48,56	1.965.868,55
		Total do Documento:	0,00	48,56	
28/12/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023122893582	027669	0,00	5.531,62	1.960.336,93
		Total do Documento:	0,00	5.531,62	
28/12/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023010200054\Ordem: 2023122893544	029706	0,00	30,90	1.960.306,03
		Total do Documento:	0,00	30,90	
28/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122600007\Ordem: 2023122893532	047388	0,00	4.799,97	1.955.506,06
		Total do Documento:	0,00	4.799,97	
28/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122600004\Ordem: 2023122893572	047460	0,00	27.571,27	1.927.934,79
		Total do Documento:	0,00	27.571,27	
28/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2023122600005\Ordem: 2023122893573	047509	0,00	16.202,31	1.911.732,48
		Total do Documento:	0,00	16.202,31	
28/12/2023	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2023110100025\Ordem: 2023122893537	156211	0,00	23.160,00	1.888.572,48
28/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122893606	156211	0,00	11,00	1.888.561,48
		Total do Documento:	0,00	23.171,00	
28/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122893606	163118	0,00	11,00	1.888.550,48
		Total do Documento:	0,00	11,00	
28/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122893606	164326	0,00	11,00	1.888.539,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **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	11,00	
28/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122893606	164352	0,00	11,00	1.888.528,48
		Total do Documento:	0,00	11,00	
28/12/2023	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2023092800021\Ordem: 2023122893533	173110	0,00	104.006,00	1.784.522,48
		Total do Documento:	0,00	104.006,00	
28/12/2023	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2023100200053\Ordem: 2023122893540	395615	0,00	31.480,90	1.753.041,58
		Total do Documento:	0,00	31.480,90	
28/12/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023122893586	395616	0,00	2.783,83	1.750.257,75
28/12/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023122893587	395616	0,00	2.701,96	1.747.555,79
28/12/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023122893588	395616	0,00	27.292,50	1.720.263,29
		Total do Documento:	0,00	32.778,29	
28/12/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023122893592	395617	0,00	1.843,87	1.718.419,42
28/12/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023122893593	395617	0,00	2.458,50	1.715.960,92
28/12/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023122893594	395617	0,00	2.458,50	1.713.502,42
28/12/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023122893596	395617	0,00	2.914,20	1.710.588,22
28/12/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023122893598	395617	0,00	2.950,20	1.707.638,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023122893599	395617	0,00	1.966,80	1.705.671,22
Total do Documento:			0,00	14.592,07	
28/12/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023121200007\Ordem: 2023122893567	395618	0,00	2.458,50	1.703.212,72
Total do Documento:			0,00	2.458,50	
28/12/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023122893580	395619	0,00	5.531,62	1.697.681,10
Total do Documento:			0,00	5.531,62	
28/12/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023122893589	395620	0,00	2.458,50	1.695.222,60
28/12/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023122893590	395620	0,00	2.458,50	1.692.764,10
28/12/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023021300467\Ordem: 2023122893591	395620	0,00	1.644,75	1.691.119,35
Total do Documento:			0,00	6.561,75	
28/12/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023110800035\Ordem: 2023122893584	395621	0,00	8.412,22	1.682.707,13
Total do Documento:			0,00	8.412,22	
28/12/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023121200010\Ordem: 2023122893652	395622	0,00	4.725,00	1.677.982,13
Total do Documento:			0,00	4.725,00	
28/12/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023121200006\Ordem: 2023122893566	395623	0,00	1.229,25	1.676.752,88
Total do Documento:			0,00	1.229,25	
28/12/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023050501066\Ordem: 2023122893568	395624	0,00	7.375,50	1.669.377,38
Total do Documento:			0,00	7.375,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2023	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2023121200003\Ordem: 2023122893585	395625	0,00	9.450,00	1.659.927,38
Total do Documento:			0,00	9.450,00	
28/12/2023	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2023091900005\Ordem: 2023122893576	395626	0,00	1.558,80	1.658.368,58
Total do Documento:			0,00	1.558,80	
28/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA \Emp.: 2023122600006\Ordem: 2023122893574	427429	0,00	6.597,23	1.651.771,35
Total do Documento:			0,00	6.597,23	
28/12/2023	Pago a: ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS \Emp.: 2023092000026\Ordem: 2023122893535	463794	0,00	2.200,00	1.649.571,35
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023122861369	486489	0,00	150,07	1.649.421,28
Total do Documento:			0,00	150,07	
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2023010200128\Ordem: 2023122861369	486493	0,00	158,16	1.649.263,12
Total do Documento:			0,00	158,16	
28/12/2023	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS \Emp.: 2023122000002\Ordem: 2023122893530	486495	0,00	254,59	1.649.008,53
Total do Documento:			0,00	254,59	
28/12/2023	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS \Emp.: 2023122000001\Ordem: 2023122893531	486497	0,00	96,62	1.648.911,91
Total do Documento:			0,00	96,62	
28/12/2023	Pago a: OVÍDIO GURGEL COSTA \Emp.: 2023122800002\Ordem: 2023122893466	49926198	0,00	2.000,00	1.646.911,91
Total do Documento:			0,00	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2023	Pago a: CONSTRUTORA TAMBAU LTDA\Emp.: 2023092500013\Ordem: 2023122893570	684034	0,00	27.456,40	1.619.455,51
		Total do Documento:	0,00	27.456,40	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005915	022993	0,00	392,29	1.619.063,22
		Total do Documento:	0,00	392,29	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005914	023370	0,00	817,26	1.618.245,96
		Total do Documento:	0,00	817,26	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005987	024704	0,00	21,00	1.618.224,96
		Total do Documento:	0,00	21,00	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005998	024705	0,00	17,50	1.618.207,46
		Total do Documento:	0,00	17,50	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005974	024706	0,00	70,00	1.618.137,46
		Total do Documento:	0,00	70,00	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005956	024707	0,00	39,38	1.618.098,08
		Total do Documento:	0,00	39,38	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005983	024708	0,00	17,50	1.618.080,58
		Total do Documento:	0,00	17,50	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005997	024709	0,00	5,25	1.618.075,33
		Total do Documento:	0,00	5,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005984	024711	0,00	21,00	1.618.054,33
Total do Documento:			0,00	21,00	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005954	024713	0,00	39,38	1.618.014,95
Total do Documento:			0,00	39,38	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005966	024716	0,00	28,21	1.617.986,74
Total do Documento:			0,00	28,21	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005937	024718	0,00	52,50	1.617.934,24
Total do Documento:			0,00	52,50	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005935	024720	0,00	17,50	1.617.916,74
Total do Documento:			0,00	17,50	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006017	024721	0,00	8,93	1.617.907,81
Total do Documento:			0,00	8,93	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006010	024722	0,00	8,66	1.617.899,15
Total do Documento:			0,00	8,66	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005933	024723	0,00	8,75	1.617.890,40
Total do Documento:			0,00	8,75	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005986	024725	0,00	14,00	1.617.876,40
Total do Documento:			0,00	14,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005996	024726	0,00	17,50	1.617.858,90
			Total do Documento:	0,00	17,50
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006015	024757	0,00	87,50	1.617.771,40
			Total do Documento:	0,00	87,50
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006102	024767	0,00	35,00	1.617.736,40
			Total do Documento:	0,00	35,00
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005989	027508	0,00	24,00	1.617.712,40
			Total do Documento:	0,00	24,00
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005990	027528	0,00	24,00	1.617.688,40
			Total do Documento:	0,00	24,00
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120006018	027586	0,00	12,24	1.617.676,16
			Total do Documento:	0,00	12,24
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120006011	027603	0,00	11,88	1.617.664,28
			Total do Documento:	0,00	11,88
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120006016	027631	0,00	120,00	1.617.544,28
			Total do Documento:	0,00	120,00
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2023120005955	027669	0,00	54,00	1.617.490,28
			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/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005953	027695	0,00	54,00	1.617.436,28
Total do Documento:			0,00	54,00	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120006097	027728	0,00	96,00	1.617.340,28
Total do Documento:			0,00	96,00	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120006095	027758	0,00	384,00	1.616.956,28
Total do Documento:			0,00	384,00	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005972	027884	0,00	425,57	1.616.530,71
Total do Documento:			0,00	425,57	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005938	027919	0,00	72,00	1.616.458,71
Total do Documento:			0,00	72,00	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120006103	027963	0,00	240,00	1.616.218,71
Total do Documento:			0,00	240,00	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120006101	027978	0,00	240,00	1.615.978,71
Total do Documento:			0,00	240,00	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005934	028089	0,00	12,00	1.615.966,71
Total do Documento:			0,00	12,00	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005988	028117	0,00	18,00	1.615.948,71
Total do Documento:			0,00	18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120006004	028142	0,00	17,50	1.615.931,21
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120006007	028142	0,00	24,00	1.615.907,21
Total do Documento:			0,00	41,50	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005936	028170	0,00	24,00	1.615.883,21
Total do Documento:			0,00	24,00	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005991	028186	0,00	28,80	1.615.854,41
Total do Documento:			0,00	28,80	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120006096	028210	0,00	28,80	1.615.825,61
Total do Documento:			0,00	28,80	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005993	028224	0,00	19,20	1.615.806,41
Total do Documento:			0,00	19,20	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120006098	028267	0,00	36,00	1.615.770,41
Total do Documento:			0,00	36,00	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005898	028831	0,00	5.244,00	1.610.526,41
Total do Documento:			0,00	5.244,00	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005939	029506	0,00	746,10	1.609.780,31
Total do Documento:			0,00	746,10	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005901	029760	0,00	26,68	1.609.753,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **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	26,68	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005981	24717	0,00	13,13	1.609.740,50
		Total do Documento:	0,00	13,13	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120006003	28058,	0,00	24,00	1.609.716,50
		Total do Documento:	0,00	24,00	
28/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 16398	008995	0,00	5.262,18	1.604.454,32
		Total do Documento:	0,00	5.262,18	
28/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:16489	024715	0,00	14.700,00	1.589.754,32
		Total do Documento:	0,00	14.700,00	
28/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:16495	024769	0,00	3.150,00	1.586.604,32
		Total do Documento:	0,00	3.150,00	
28/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:16280	163118	0,00	31.000,00	1.555.604,32
		Total do Documento:	0,00	31.000,00	
28/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:16490	164326	0,00	405.300,00	1.150.304,32
		Total do Documento:	0,00	405.300,00	
28/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:16493	164352	0,00	86.850,00	1.063.454,32
		Total do Documento:	0,00	86.850,00	
28/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número:16397	626490	0,00	78.983,07	984.471,25
		Total do Documento:	0,00	78.983,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:16394	701015	0,00	615.016,64	369.454,61
Total do Documento:			0,00	615.016,64	
28/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:16395	769638	0,00	68.880,15	300.574,46
Total do Documento:			0,00	68.880,15	
28/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero:16467	891186	0,00	574,46	300.000,00
Total do Documento:			0,00	574,46	
28/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero:16396	923706	0,00	300.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	300.000,00	
Total de Registros: 737		Total:	37.848.739,89	37.868.351,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
05/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120012779/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	68.575,29	0,00	68.575,29
05/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120012780/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	13.745,70	0,00	82.320,99
05/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120012790/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-13.715,06	0,00	68.605,93
05/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120012791/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-2.749,14	0,00	65.856,79
		Total do Documento:	65.856,79	0,00	
05/12/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 15449	866644	0,00	65.856,79	0,00
		Total do Documento:	0,00	65.856,79	
12/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120012781/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	43.214,14	0,00	43.214,14
12/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120012792/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-8.642,83	0,00	34.571,31
		Total do Documento:	34.571,31	0,00	
12/12/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 15458	245362	0,00	34.571,31	0,00
		Total do Documento:	0,00	34.571,31	
19/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120012782/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	52.771,56	0,00	52.771,56
19/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120012793/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-10.554,31	0,00	42.217,25
		Total do Documento:	42.217,25	0,00	
19/12/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 15459	275591	0,00	42.217,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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	42.217,25	
26/12/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 15461	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 15460	735445	111.608,21	0,00	111.663,21
		Total do Documento:	111.608,21	0,00	
26/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120012833/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	60.489,74	0,00	172.152,95
26/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120012836/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-12.097,95	0,00	160.055,00
		Total do Documento:	48.391,79	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 15450	21444	0,00	160.000,00	55,00
		Total do Documento:	0,00	160.000,00	
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122688517	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 17		Total:	302.700,35	302.700,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **72-4**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120012783/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	667,53	0,00	667,53
01/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120012796/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-133,51	0,00	534,02
		Total do Documento:	534,02	0,00	
01/12/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 15457	760667	0,00	534,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	534,02	
12/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120012784/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	1.910,31	0,00	1.910,31
12/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120012800/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-382,06	0,00	1.528,25
		Total do Documento:	1.528,25	0,00	
12/12/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 15453	245363	0,00	1.528,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.528,25	
21/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120012785/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	904,24	0,00	904,24
21/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120012802/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-180,85	0,00	723,39
		Total do Documento:	723,39	0,00	
21/12/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 15454	498595	0,00	723,39	0,00
		Total do Documento:	0,00	723,39	
26/12/2023	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 15455	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122688518	000000	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
28/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120013187/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	789,26	0,00	789,26
28/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120013188/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-157,85	0,00	631,41
Total do Documento:			631,41	0,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 15456	340578	0,00	631,41	0,00
Total do Documento:			0,00	631,41	
Total de Registros: 14		Total:	3.472,07	3.472,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				0,30
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023110011851/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	291123	7.352,61	0,00	7.352,91
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011835/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	291123	2.993,04	0,00	10.345,95
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011836/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	291123	448,91	0,00	10.794,86
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011837/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	291123	8.008,91	0,00	18.803,77
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011838/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	291123	415,02	0,00	19.218,79
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011839/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	291123	19.295,51	0,00	38.514,30
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011840/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	291123	420,83	0,00	38.935,13
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011841/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	291123	308,98	0,00	39.244,11
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011842/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	291123	3.450,85	0,00	42.694,96
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011843/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	291123	589,58	0,00	43.284,54
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011844/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	291123	252,99	0,00	43.537,53
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011845/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	291123	297,98	0,00	43.835,51
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011846/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	291123	168,03	0,00	44.003,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011847/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença/p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	291123	335,23	0,00	44.338,77
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011848/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	291123	185,53	0,00	44.524,30
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011849/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	291123	213,40	0,00	44.737,70
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011850/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	291123	63,88	0,00	44.801,58
01/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	291123	199,68	0,00	45.001,26
Total do Documento:			45.000,96	0,00	
01/12/2023	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal		0,00	0,06	45.001,20
01/12/2023	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal		0,00	0,24	45.000,96
Total do Documento:			0,00	0,30	
01/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14905	760663	0,00	42.028,45	2.972,51
Total do Documento:			0,00	42.028,45	
01/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023120125996	301123	0,00	31,50	2.941,01
Total do Documento:			0,00	31,50	
01/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:15833	291123	0,00	1.838,14	1.102,87
01/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:15836	291123	0,00	1.102,87	0,00
Total do Documento:			0,00	2.941,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
02/12/2023	Estorno de Pagamento de: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023102616005	000000	150.000,00	0,00	150.000,00
02/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023120200001\Ordem: 2023120288774	000000	0,00	150.000,00	0,00
Total do Documento:			150.000,00	150.000,00	
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023110011912/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	301123	425,98	0,00	425,98
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011899/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	301123	11.415,70	0,00	11.841,68
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011900/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	301123	219,49	0,00	12.061,17
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011901/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	301123	6.023,41	0,00	18.084,58
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011902/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	301123	122,57	0,00	18.207,15
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011903/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	301123	4.000,00	0,00	22.207,15
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011904/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	301123	11.245,46	0,00	33.452,61
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011905/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	301123	1.179,14	0,00	34.631,75
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011906/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	301123	374,53	0,00	35.006,28
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011907/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	301123	336,05	0,00	35.342,33
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011908/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	301123	727,58	0,00	36.069,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011909/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	301123	320,28	0,00	36.390,19
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011910/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	301123	377,01	0,00	36.767,20
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011911/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	301123	99,42	0,00	36.866,62
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011913/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	301123	12.581,62	0,00	49.448,24
04/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	301123	400,46	0,00	49.848,70
Total do Documento:			49.848,70	0,00	
04/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14932	323829	0,00	44.627,33	5.221,37
Total do Documento:			0,00	44.627,33	
04/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023120488078	011223	0,00	189,00	5.032,37
Total do Documento:			0,00	189,00	
04/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:15846	301123	0,00	3.145,29	1.887,08
04/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:15847	301123	0,00	1.887,08	0,00
Total do Documento:			0,00	5.032,37	
05/12/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 14940	866640	244.013,21	0,00	244.013,21
Total do Documento:			244.013,21	0,00	
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011931/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	011223	7.294,44	0,00	251.307,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011932/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	011223	430,30	0,00	251.737,95
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011933/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	011223	5.158,53	0,00	256.896,48
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011934/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	011223	173,60	0,00	257.070,08
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011935/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	011223	10.365,00	0,00	267.435,08
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011936/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	011223	444,51	0,00	267.879,59
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011939/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	011223	182,65	0,00	268.062,24
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011940/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	011223	1.375,62	0,00	269.437,86
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011941/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	011223	635,77	0,00	270.073,63
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011942/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	011223	398,93	0,00	270.472,56
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011943/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	011223	6.808,95	0,00	277.281,51
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011944/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	011223	313,29	0,00	277.594,80
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011945/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	011223	31,10	0,00	277.625,90
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011946/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	011223	2.243,60	0,00	279.869,50
05/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	011223	270,92	0,00	280.140,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
05/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	011223	807,35	0,00	280.947,77
Total do Documento:			36.934,56	0,00	
05/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 14939	051002	0,00	280.000,00	947,77
Total do Documento:			0,00	280.000,00	
05/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023120588227	041223	0,00	50,40	897,37
Total do Documento:			0,00	50,40	
05/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número:15868	011223	0,00	560,86	336,51
05/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número:15869	011223	0,00	336,51	0,00
Total do Documento:			0,00	897,37	
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011981/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	041223	5.108,90	0,00	5.108,90
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011982/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	041223	23,44	0,00	5.132,34
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011984/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	041223	1.773,76	0,00	6.906,10
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011985/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	041223	40,03	0,00	6.946,13
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011986/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	041223	3.600,00	0,00	10.546,13
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011987/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	041223	1.950,50	0,00	12.496,63
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011988/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	041223	262,70	0,00	12.759,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011989/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	041223	1.708,71	0,00	14.468,04
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011990/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	041223	294,79	0,00	14.762,83
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011991/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	041223	490,34	0,00	15.253,17
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011992/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	041223	85,49	0,00	15.338,66
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011993/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	041223	1.206,16	0,00	16.544,82
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011994/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	041223	91,15	0,00	16.635,97
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011995/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	041223	292,05	0,00	16.928,02
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011996/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	041223	35,04	0,00	16.963,06
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120011997/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	041223	1.711,47	0,00	18.674,53
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012729/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	041223	500,00	0,00	19.174,53
06/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	041223	51,41	0,00	19.225,94
Total do Documento:			19.225,94	0,00	
06/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14953	236720	0,00	18.478,44	747,50
Total do Documento:			0,00	18.478,44	
06/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023120688233	051223	0,00	63,00	684,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
			Total do Documento:	0,00	63,00
06/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero:15895	041223	0,00	427,82	256,68
06/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:15896	041223	0,00	256,68	0,00
			Total do Documento:	0,00	684,50
07/12/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\nNúmero: 14968	590197	21.757,92	0,00	21.757,92
			Total do Documento:	21.757,92	0,00
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012073/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	051223	7.827,65	0,00	29.585,57
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012074/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	051223	381,24	0,00	29.966,81
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012075/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	051223	8.025,11	0,00	37.991,92
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012076/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	051223	139,15	0,00	38.131,07
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012077/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	051223	42.908,90	0,00	81.039,97
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012078/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	051223	5.555,51	0,00	86.595,48
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012081/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	051223	231,80	0,00	86.827,28
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012083/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	051223	928,91	0,00	87.756,19
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012084/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	051223	8.064,00	0,00	95.820,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012085/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	051223	624,02	0,00	96.444,21
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012086/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	051223	257,65	0,00	96.701,86
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012087/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	051223	333,25	0,00	97.035,11
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012088/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	051223	403,24	0,00	97.438,35
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012089/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	051223	128,15	0,00	97.566,50
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012090/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	051223	3.200,00	0,00	100.766,50
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012091/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	051223	31,94	0,00	100.798,44
07/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	051223	538,18	0,00	101.336,62
Total do Documento:			79.578,70	0,00	
07/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 14969	071128	0,00	100.000,00	1.336,62
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
07/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023120793287	061223	0,00	56,70	1.279,92
Total do Documento:			0,00	56,70	
07/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:15930	051223	0,00	799,97	479,95
07/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:15931	051223	0,00	479,95	0,00
Total do Documento:			0,00	1.279,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012122/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	061220	2.454,12	0,00	2.454,12
Total do Documento:			2.454,12	0,00	
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012116/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	061223	6.475,41	0,00	8.929,53
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012117/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	061223	31,21	0,00	8.960,74
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012118/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	061223	5.784,02	0,00	14.744,76
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012119/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	061223	11,94	0,00	14.756,70
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012120/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	061223	5.030,64	0,00	19.787,34
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012121/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	061223	31,07	0,00	19.818,41
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012123/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	061223	1.179,12	0,00	20.997,53
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012124/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	061223	84,33	0,00	21.081,86
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012125/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	061223	559,68	0,00	21.641,54
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012126/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	061223	341,94	0,00	21.983,48
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012127/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	061223	622,69	0,00	22.606,17
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012128/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	061223	398,25	0,00	23.004,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012129/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	061223	35,97	0,00	23.040,39
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012130/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	061223	1.054,39	0,00	24.094,78
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012131/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	061223	569,05	0,00	24.663,83
08/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	061223	343,88	0,00	25.007,71
Total do Documento:			22.553,59	0,00	
08/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14973	244567	0,00	24.567,07	440,64
Total do Documento:			0,00	24.567,07	
08/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023120800001	071223	0,00	18,90	421,74
Total do Documento:			0,00	18,90	
08/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:15955	061223	0,00	263,59	158,15
08/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:15956	061223	0,00	158,15	0,00
Total do Documento:			0,00	421,74	
11/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 8-2\Número: 15000	189217	40.000,00	0,00	40.000,00
Total do Documento:			40.000,00	0,00	
11/12/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 15001	605930	46.045,57	0,00	86.045,57
Total do Documento:			46.045,57	0,00	
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012225/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	071223	9.447,43	0,00	95.493,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012226/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	071223	158,11	0,00	95.651,11
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012227/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	071223	2.703,04	0,00	98.354,15
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012228/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	071223	16,95	0,00	98.371,10
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012229/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	071223	3.100,00	0,00	101.471,10
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012230/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	071223	25.358,86	0,00	126.829,96
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012231/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	071223	8.983,87	0,00	135.813,83
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012232/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	071223	2.118,67	0,00	137.932,50
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012233/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	071223	3.540,50	0,00	141.473,00
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012234/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	071223	1.768,70	0,00	143.241,70
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012235/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	071223	252,99	0,00	143.494,69
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012236/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	071223	523,95	0,00	144.018,64
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012237/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	071223	512,92	0,00	144.531,56
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012238/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	071223	3.410,10	0,00	147.941,66
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012239/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	071223	892,68	0,00	148.834,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012240/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	071223	413,54	0,00	149.247,88
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012241/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	071223	141,69	0,00	149.389,57
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012242/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	071223	31,94	0,00	149.421,51
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012243/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	071223	484,87	0,00	149.906,38
11/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	071223	306,43	0,00	150.212,81
Total do Documento:			64.167,24	0,00	
11/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023120200001\Ordem: 2023121188312	003693	0,00	150.000,00	212,81
Total do Documento:			0,00	150.000,00	
11/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023121188299	081223	0,00	18,90	193,91
Total do Documento:			0,00	18,90	
11/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:16006	071223	0,00	121,20	72,71
11/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16007	071223	0,00	72,71	0,00
Total do Documento:			0,00	193,91	
12/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012252/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	11.878,93	0,00	11.878,93
12/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012253/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	12,82	0,00	11.891,75
12/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012254/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	231,41	0,00	12.123,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
12/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012255/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	896,04	0,00	13.019,20
12/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012256/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	1.424,39	0,00	14.443,59
12/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012257/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	456,34	0,00	14.899,93
12/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012258/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	87,75	0,00	14.987,68
12/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012259/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	31,94	0,00	15.019,62
12/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	142,42	0,00	15.162,04
Total do Documento:			15.162,04	0,00	
12/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \Número: 15024	245358	0,00	15.162,04	0,00
Total do Documento:			0,00	15.162,04	
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012279/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	111223	3.755,03	0,00	3.755,03
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012280/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	111223	34,35	0,00	3.789,38
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012281/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	111223	3.963,69	0,00	7.753,07
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012282/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	111223	35,04	0,00	7.788,11
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012283/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	111223	1.296,80	0,00	9.084,91
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012284/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	111223	750,98	0,00	9.835,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012285/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	111223	2.688,00	0,00	12.523,89
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012286/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	111223	230,48	0,00	12.754,37
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012287/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	111223	1.342,66	0,00	14.097,03
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012288/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	111223	175,23	0,00	14.272,26
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012289/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	111223	74,12	0,00	14.346,38
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012290/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	111223	2.219,92	0,00	16.566,30
13/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	111223	599,63	0,00	17.165,93
			Total do Documento:	17.165,93	0,00
13/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \Número: 15061	294745	0,00	16.221,33	944,60
			Total do Documento:	0,00	16.221,33
13/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023121393547	121223	0,00	56,70	887,90
			Total do Documento:	0,00	56,70
13/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \Número: 16021	111223	0,00	554,96	332,94
13/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 16022	111223	0,00	332,94	0,00
			Total do Documento:	0,00	887,90
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012321/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	4.614,66	0,00	4.614,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012322/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	342,83	0,00	4.957,49
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012323/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	7.379,09	0,00	12.336,58
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012324/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	231,97	0,00	12.568,55
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012325/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	3.600,00	0,00	16.168,55
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012326/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	102574	1.152,00	0,00	17.320,55
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012327/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	19.757,43	0,00	37.077,98
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012328/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	230,51	0,00	37.308,49
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012329/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	102574	221,59	0,00	37.530,08
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012330/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	585,26	0,00	38.115,34
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012331/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	1.247,73	0,00	39.363,07
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012332/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	358,83	0,00	39.721,90
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012333/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	361,85	0,00	40.083,75
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012334/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	256,65	0,00	40.340,40
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012335/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	297,04	0,00	40.637,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012336/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	95,96	0,00	40.733,40
14/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	577,94	0,00	41.311,34
Total do Documento:			41.311,34	0,00	
14/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15083	298050	0,00	41.311,34	0,00
Total do Documento:			0,00	41.311,34	
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012354/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	131223	1.960,22	0,00	1.960,22
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012355/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	131223	195,16	0,00	2.155,38
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012356/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	131223	4.768,26	0,00	6.923,64
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012357/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	131223	3.918,36	0,00	10.842,00
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012358/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	131223	4.500,00	0,00	15.342,00
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012359/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	131223	603,26	0,00	15.945,26
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012360/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	131223	39.164,91	0,00	55.110,17
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012361/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	131223	251,46	0,00	55.361,63
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012362/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	131223	1.276,99	0,00	56.638,62
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012363/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	131223	34,71	0,00	56.673,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012364/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	131223	274,76	0,00	56.948,09
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012365/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	131223	95,58	0,00	57.043,67
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012366/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	131223	52,82	0,00	57.096,49
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012367/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	131223	4,86	0,00	57.101,35
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012368/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	131223	319,30	0,00	57.420,65
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012369/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	131223	189,16	0,00	57.609,81
15/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	131223	41,22	0,00	57.651,03
15/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	131223	661,22	0,00	58.312,25
Total do Documento:			58.312,25	0,00	
15/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15094	781653	0,00	58.178,24	134,01
Total do Documento:			0,00	58.178,24	
15/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023121525844	141223	0,00	6,30	127,71
Total do Documento:			0,00	6,30	
15/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:16058	131223	0,00	79,82	47,89
15/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16057	131223	0,00	47,89	0,00
Total do Documento:			0,00	127,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012468/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	141223	3.100,64	0,00	3.100,64
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012469/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	141223	573,11	0,00	3.673,75
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012470/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	141223	9.062,90	0,00	12.736,65
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012471/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	141223	914,73	0,00	13.651,38
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012472/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	141223	7.341,25	0,00	20.992,63
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012473/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	141223	188,48	0,00	21.181,11
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012474/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	141223	22.480,07	0,00	43.661,18
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012475/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	141223	261,06	0,00	43.922,24
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012476/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	141223	1.453,39	0,00	45.375,63
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012477/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	141223	180,38	0,00	45.556,01
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012478/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	141223	434,85	0,00	45.990,86
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012479/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	141223	1.458,67	0,00	47.449,53
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012480/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	141223	256,18	0,00	47.705,71
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012481/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	141223	143,37	0,00	47.849,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012482/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	141223	588,33	0,00	48.437,41
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012483/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	141223	59,62	0,00	48.497,03
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012484/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	141223	242,43	0,00	48.739,46
18/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	141223	416,68	0,00	49.156,14
			Total do Documento:	49.156,14	0,00
18/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15144	442259	0,00	49.052,88	103,26
			Total do Documento:	0,00	49.052,88
18/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023121888286	151223	0,00	6,30	96,96
			Total do Documento:	0,00	6,30
18/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:16081	141223	0,00	60,60	36,36
18/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16082	141223	0,00	36,36	0,00
			Total do Documento:	0,00	96,96
19/12/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 15169	727220	36,50	0,00	36,50
			Total do Documento:	36,50	0,00
19/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012595/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	151223	56.622,12	0,00	56.658,62
19/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012596/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	151223	1.184,29	0,00	57.842,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
19/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012597/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	151223	2.011,77	0,00	59.854,68
19/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012598/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	151223	8,60	0,00	59.863,28
19/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012599/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de LimpezaPública	151223	247,88	0,00	60.111,16
19/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012600/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	151223	95,26	0,00	60.206,42
19/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012601/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	151223	224,85	0,00	60.431,27
19/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012602/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	151223	1.526,30	0,00	61.957,57
19/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	151223	137,14	0,00	62.094,71
Total do Documento:			62.058,21	0,00	
19/12/2023	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal		0,00	8.079,41	54.015,30
Total do Documento:			0,00	8.079,41	
19/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15171	275586	0,00	38.267,76	15.747,54
Total do Documento:			0,00	38.267,76	
19/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023120200001\Ordem: 2023121993619	003693	0,00	15.062,77	684,77
Total do Documento:			0,00	15.062,77	
19/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023121960768	181223	0,00	74,30	610,47
Total do Documento:			0,00	74,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
19/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 16099	151223	0,00	381,56	228,91
19/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 16100	151223	0,00	228,91	0,00
Total do Documento:			0,00	610,47	
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012608/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	181223	911,09	0,00	911,09
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012609/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	181223	5.508,29	0,00	6.419,38
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012610/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	181223	137,67	0,00	6.557,05
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012611/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	181223	7.660,00	0,00	14.217,05
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012612/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	181223	262,70	0,00	14.479,75
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012613/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	181223	1.529,97	0,00	16.009,72
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012614/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	181223	589,58	0,00	16.599,30
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012615/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	181223	84,33	0,00	16.683,63
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012616/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	181223	59,71	0,00	16.743,34
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012617/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	181223	170,98	0,00	16.914,32
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012618/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	181223	106,20	0,00	17.020,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012619/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	181223	46,28	0,00	17.066,80
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012620/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	181223	437,69	0,00	17.504,49
20/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	181223	427,68	0,00	17.932,17
Total do Documento:			17.932,17	0,00	
20/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15192	329387	0,00	17.744,52	187,65
Total do Documento:			0,00	17.744,52	
20/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122088667	191223	0,00	12,60	175,05
Total do Documento:			0,00	12,60	
20/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:16127	181223	0,00	109,41	65,64
20/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16128	181223	0,00	65,64	0,00
Total do Documento:			0,00	175,05	
21/12/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 15199	498589	136.654,51	0,00	136.654,51
Total do Documento:			136.654,51	0,00	
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012643/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	191223	1.204,81	0,00	137.859,32
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012644/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	191223	56,75	0,00	137.916,07
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012645/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	191223	713,24	0,00	138.629,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012646/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	191223	47.460,00	0,00	186.089,31
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012647/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	191223	13.541,52	0,00	199.630,83
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012648/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	191223	38.116,23	0,00	237.747,06
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012649/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	191223	886,64	0,00	238.633,70
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012650/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	191223	49,87	0,00	238.683,57
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012651/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	191223	170,97	0,00	238.854,54
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012652/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	191223	357,59	0,00	239.212,13
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012653/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	191223	90,27	0,00	239.302,40
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012654/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	191223	326,93	0,00	239.629,33
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012655/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	191223	311,15	0,00	239.940,48
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012656/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	191223	66,08	0,00	240.006,56
21/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	191223	136,79	0,00	240.143,35
			Total do Documento:	103.488,84	0,00
21/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 15198	211215	0,00	240.000,00	143,35
			Total do Documento:	0,00	240.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 202301020001\Ordem: 2023122193398	201223	0,00	12,60	130,75
Total do Documento:			0,00	12,60	
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:16130	191223	0,00	81,72	49,03
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16131	191223	0,00	49,03	0,00
Total do Documento:			0,00	130,75	
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012718/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	201223	814,33	0,00	814,33
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012719/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	201223	33,46	0,00	847,79
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012720/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	201223	1.207,86	0,00	2.055,65
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012721/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	201223	34.627,84	0,00	36.683,49
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012722/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	201223	21.828,27	0,00	58.511,76
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012723/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	201223	1.782,48	0,00	60.294,24
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012724/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	201223	70,57	0,00	60.364,81
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012725/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	201223	516,92	0,00	60.881,73
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012726/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	201223	53,10	0,00	60.934,83
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012727/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	201223	8,35	0,00	60.943,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012728/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	201223	204,65	0,00	61.147,83
22/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	201223	119,80	0,00	61.267,63
			Total do Documento:	61.267,63	0,00
22/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \Número: 15225	619658	0,00	61.179,48	88,15
			Total do Documento:	0,00	61.179,48
22/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023122226146	211223	0,00	6,30	81,85
			Total do Documento:	0,00	6,30
22/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \Número: 16154	201223	0,00	51,16	30,69
22/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 16155	201223	0,00	30,69	0,00
			Total do Documento:	0,00	81,85
26/12/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 \Número: 15275	727220	55,00	0,00	55,00
			Total do Documento:	55,00	0,00
26/12/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 \Número: 15277	735440	163.462,70	0,00	163.517,70
			Total do Documento:	163.462,70	0,00
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012818/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	211223	3.370,86	0,00	166.888,56
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012819/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	211223	1.636,95	0,00	168.525,51
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012820/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	211223	4.900,00	0,00	173.425,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012821/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	211223	23.088,29	0,00	196.513,80
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012822/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	211223	111,40	0,00	196.625,20
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012823/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	211223	337,32	0,00	196.962,52
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012824/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	211223	91,37	0,00	197.053,89
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012825/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	211223	105,11	0,00	197.159,00
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012826/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	211223	69,03	0,00	197.228,03
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012827/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	211223	55,36	0,00	197.283,39
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012828/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	211223	189,27	0,00	197.472,66
26/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	211223	120,81	0,00	197.593,47
Total do Documento:			34.075,77	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5 \Número: 15276	261444	0,00	180.000,00	17.593,47
Total do Documento:			0,00	180.000,00	
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023122688351	221223	0,00	61,30	17.532,17
Total do Documento:			0,00	61,30	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR \Número: 2023120005670	70607352	0,00	1.654,07	15.878,10
Total do Documento:			0,00	1.654,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023120005664	70607353	0,00	1.837,23	14.040,87
Total do Documento:			0,00	1.837,23	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023120005671	70607354	0,00	6.616,26	7.424,61
Total do Documento:			0,00	6.616,26	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2023120005656	70607355	0,00	7.348,91	75,70
Total do Documento:			0,00	7.348,91	
26/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero:16172	211223	0,00	47,31	28,39
26/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:16173	211223	0,00	28,39	0,00
Total do Documento:			0,00	75,70	
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012842/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	221223	3.767,74	0,00	3.767,74
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012843/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	221223	68,87	0,00	3.836,61
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012844/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	221223	4.248,91	0,00	8.085,52
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012845/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	221223	3.043,26	0,00	11.128,78
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012846/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	221223	145.336,44	0,00	156.465,22
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012847/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	221223	152,76	0,00	156.617,98
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012848/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	221223	113,27	0,00	156.731,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012849/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	221223	1.542,94	0,00	158.274,19
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012850/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	221223	116,82	0,00	158.391,01
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012851/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	221223	70,97	0,00	158.461,98
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012852/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	221223	1.179,07	0,00	159.641,05
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012853/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	221223	410,16	0,00	160.051,21
27/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	221223	191,09	0,00	160.242,30
Total do Documento:			160.242,30	0,00	
27/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \Número: 15293	330257	0,00	159.739,22	503,08
Total do Documento:			0,00	159.739,22	
27/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023122761122	261223	0,00	31,50	471,58
Total do Documento:			0,00	31,50	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \Número: 16191	221223	0,00	294,75	176,83
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 16192	221223	0,00	176,83	0,00
Total do Documento:			0,00	471,58	
28/12/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 \Número: 15332	340574	120.088,86	0,00	120.088,86
Total do Documento:			120.088,86	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012922/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	261223	3.900,02	0,00	123.988,88
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012923/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	261223	910,20	0,00	124.899,08
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012924/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	261223	3.460,09	0,00	128.359,17
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012925/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	261223	5,63	0,00	128.364,80
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012926/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	261223	9.000,00	0,00	137.364,80
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012927/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	261223	6.932,56	0,00	144.297,36
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012928/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	261223	874,49	0,00	145.171,85
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012929/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	261223	2.899,03	0,00	148.070,88
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012930/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	261223	79,65	0,00	148.150,53
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012931/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	261223	175,64	0,00	148.326,17
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012932/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	261223	497,39	0,00	148.823,56
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012941/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	261223	1.115,03	0,00	149.938,59
28/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	261223	551,47	0,00	150.490,06
Total do Documento:			30.401,20	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 15333	281552	0,00	150.000,00	490,06
Total do Documento:			0,00	150.000,00	
28/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122893425	271223	0,00	44,10	445,96
Total do Documento:			0,00	44,10	
28/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número:16211	261223	0,00	278,74	167,22
28/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número:16212	261223	0,00	167,22	0,00
Total do Documento:			0,00	445,96	
Total de Registros: 374		Total:	1.892.451,90	1.892.452,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
15/12/2023	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2023120012771/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	170326	43.601,25	0,00	52.391,61
		Total do Documento:	43.601,25	0,00	
15/12/2023	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL \ Número: 15472	768626	0,00	43.601,25	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	43.601,25	
26/12/2023	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 \ Número: 15473	727220	55,00	0,00	8.845,36
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \ Emp.: 2023010200001 \ Ordem: 2023122688524	000000	0,00	55,00	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	43.656,25	43.656,25	8.790,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				2.378,17
05/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 15361	004567	119.694,64	0,00	122.072,81
		Total do Documento:	119.694,64	0,00	
05/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 16252	002849 S	4.489,93	0,00	126.562,74
		Total do Documento:	4.489,93	0,00	
05/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 16253	003305 SE	3.869,07	0,00	130.431,81
		Total do Documento:	3.869,07	0,00	
05/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 16251	003311 SE	185.832,33	0,00	316.264,14
		Total do Documento:	185.832,33	0,00	
05/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 16256	004219	134.301,97	0,00	450.566,11
		Total do Documento:	134.301,97	0,00	
06/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023120005762	000000	0,00	118.551,58	332.014,53
06/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 16262	000000	0,00	329.636,36	2.378,17
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122688433	000000	0,00	55,00	2.323,17
		Total do Documento:	0,00	448.242,94	
27/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 16257	003070 SE	186.152,41	0,00	188.475,58
		Total do Documento:	186.152,41	0,00	
Total de Registros: 9		Total:	634.340,35	448.242,94	188.475,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				12.044,03
05/12/2023	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 15466	866646	190.000,00	0,00	202.044,03
		Total do Documento:	190.000,00	0,00	
05/12/2023	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 15-5\Número: 15126	051002	0,00	190.000,00	12.044,03
		Total do Documento:	0,00	190.000,00	
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120013218/Receita: 4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	000000	186.329,06	0,00	198.373,09
		Total do Documento:	186.329,06	0,00	
18/12/2023	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 15467	442262	0,00	186.329,06	12.044,03
		Total do Documento:	0,00	186.329,06	
26/12/2023	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 15468	727220	55,00	0,00	12.099,03
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122688522	000000	0,00	55,00	12.044,03
		Total do Documento:	0,00	55,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 15469	340580	190.000,00	0,00	202.044,03
		Total do Documento:	190.000,00	0,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 15-5\Número: 15430	554082	0,00	190.000,00	12.044,03
		Total do Documento:	0,00	190.000,00	
31/12/2023	REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE TARIFAS DE ÁGUA RECEBIDAS EM CONT	1	0,00	12.044,03	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.044,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 91-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FORNECEDORES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 9		Total:	566.384,06	578.428,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **93-7**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - F M MEIO AMBIENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
26/12/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 15474	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122688525	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	55,00	55,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **98-8**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2023	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 15475	734302	2.563.242,05	0,00	2.563.242,05
		Total do Documento:	2.563.242,05	0,00	
01/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 16452	011452	0,00	2.563.242,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.563.242,05	
12/12/2023	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 15476	221828	168.321,00	0,00	168.321,00
		Total do Documento:	168.321,00	0,00	
12/12/2023	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 15477	245367	0,00	18.373,31	149.947,69
		Total do Documento:	0,00	18.373,31	
12/12/2023	Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2023020100546\Ordem: 2023121293584	149281	0,00	117,00	149.830,69
12/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023121293656	149281	0,00	11,00	149.819,69
		Total do Documento:	0,00	128,00	
12/12/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023120700002\Ordem: 2023121293654	149355	0,00	141.726,28	8.093,41
12/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023121293656	149355	0,00	11,00	8.082,41
		Total do Documento:	0,00	141.737,28	
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023120005342	782911	0,00	3,00	8.079,41
		Total do Documento:	0,00	3,00	
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2023120005776	784688	0,00	8.079,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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	8.079,41	
13/12/2023	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 15478	273036	3.411.967,32	0,00	3.411.967,32
		Total do Documento:	3.411.967,32	0,00	
13/12/2023	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 15479	294749	0,00	1.771.460,09	1.640.507,23
		Total do Documento:	0,00	1.771.460,09	
13/12/2023	Pago a: CONSTECH ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2023121100002\Ordem: 2023121393605	131747	0,00	147.588,96	1.492.918,27
		Total do Documento:	0,00	147.588,96	
13/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023121393603	145295	0,00	11,00	1.492.907,27
13/12/2023	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2023121200001\Ordem: 2023121393606	145295	0,00	71.992,26	1.420.915,01
		Total do Documento:	0,00	72.003,26	
13/12/2023	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2023121300001\Ordem: 2023121393593	446	0,00	1.411.967,32	8.947,69
		Total do Documento:	0,00	1.411.967,32	
13/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005958	502490	0,00	1.950,51	6.997,18
		Total do Documento:	0,00	1.950,51	
13/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005957	502511	0,00	4.063,57	2.933,61
		Total do Documento:	0,00	4.063,57	
13/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005959	502660	0,00	951,44	1.982,17
		Total do Documento:	0,00	951,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
13/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005960	502685	0,00	1.982,17	0,00
Total do Documento:			0,00	1.982,17	
19/12/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15480	275593	11,00	0,00	11,00
Total do Documento:			11,00	0,00	
19/12/2023	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005776	784688	8.079,41	0,00	8.090,41
Total do Documento:			8.079,41	0,00	
19/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023121993616	156901	0,00	11,00	8.079,41
19/12/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023120700002\Ordem: 2023121993618	156901	0,00	8.079,41	0,00
Total do Documento:			0,00	8.090,41	
20/12/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15481	329391	1.836.760,16	0,00	1.836.760,16
Total do Documento:			1.836.760,16	0,00	
20/12/2023	Pago a: LUCENA ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2023121100003\Ordem: 2023122088737	178250	0,00	195.032,36	1.641.727,80
20/12/2023	Pago a: LUCENA ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2023121100004\Ordem: 2023122088738	178250	0,00	238.333,19	1.403.394,61
20/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122088764	178250	0,00	11,00	1.403.383,61
Total do Documento:			0,00	433.376,55	
20/12/2023	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2023110100031\Ordem: 2023122088730	179559	0,00	659.708,09	743.675,52
20/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122088764	179559	0,00	11,00	743.664,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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	659.719,09	
20/12/2023	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2023110100031\Ordem: 2023122088726	179709	0,00	485.683,73	257.980,79
20/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122088764	179709	0,00	11,00	257.969,79
		Total do Documento:	0,00	485.694,73	
20/12/2023	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2023121100011\Ordem: 2023122088739	35281624	0,00	55.007,03	202.962,76
		Total do Documento:	0,00	55.007,03	
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005941	177389	0,00	97.538,80	105.423,96
		Total do Documento:	0,00	97.538,80	
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005940	177527	0,00	12.014,63	93.409,33
		Total do Documento:	0,00	12.014,63	
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005504	718461	0,00	6.476,45	86.932,88
		Total do Documento:	0,00	6.476,45	
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005506	718463	0,00	5.299,79	81.633,09
		Total do Documento:	0,00	5.299,79	
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005508	718464	0,00	1.410,44	80.222,65
		Total do Documento:	0,00	1.410,44	
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005490	719114	0,00	25.889,33	54.333,32
		Total do Documento:	0,00	25.889,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **98-8**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005492	719161	0,00	38.806,36	15.526,96
Total do Documento:			0,00	38.806,36	
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005491	719318	0,00	6.213,44	9.313,52
Total do Documento:			0,00	6.213,44	
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005493	719370	0,00	9.313,52	0,00
Total do Documento:			0,00	9.313,52	
21/12/2023	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 15483	468462	2.432.040,75	0,00	2.432.040,75
Total do Documento:			2.432.040,75	0,00	
21/12/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15482	498599	22,00	0,00	2.432.062,75
Total do Documento:			22,00	0,00	
21/12/2023	Pago a: VLENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023121300017\Ordem: 2023122193425	152946	0,00	275.483,13	2.156.579,62
21/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122193521	152946	0,00	11,00	2.156.568,62
Total do Documento:			0,00	275.494,13	
21/12/2023	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL SA\Emp.: 2023010200400\Ordem: 2023122193436	152964	0,00	140.904,75	2.015.663,87
21/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122193521	152964	0,00	11,00	2.015.652,87
Total do Documento:			0,00	140.915,75	
21/12/2023	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2023122100004\Ordem: 2023122193424	185809	0,00	112.919,06	1.902.733,81
Total do Documento:			0,00	112.919,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005548	407397	0,00	7.104,44	1.895.629,37
Total do Documento:			0,00	7.104,44	
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005502	407430	0,00	13.889,90	1.881.739,47
Total do Documento:			0,00	13.889,90	
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 16179	046319	0,00	1.881.739,47	0,00
Total do Documento:			0,00	1.881.739,47	
26/12/2023	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8/Número: 15484	714989	216.351,67	0,00	216.351,67
Total do Documento:			216.351,67	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8/Número: 15487	727220	41.631,35	0,00	257.983,02
Total do Documento:			41.631,35	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL/Número: 15486	735449	0,00	216.351,67	41.631,35
Total do Documento:			0,00	216.351,67	
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122688527	000000	0,00	55,00	41.576,35
Total do Documento:			0,00	55,00	
26/12/2023	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2023121100016\Ordem: 2023122688353	261937	0,00	40.536,94	1.039,41
Total do Documento:			0,00	40.536,94	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005513	847672	0,00	1.039,41	0,00
Total do Documento:			0,00	1.039,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
27/12/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15488	330261	165.162,68	0,00	165.162,68
Total do Documento:			165.162,68	0,00	
27/12/2023	Pago a: JC3 ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2023121400046\Ordem: 2023122761313	607936	0,00	98.243,55	66.919,13
Total do Documento:			0,00	98.243,55	
27/12/2023	Pago a: CONSTRUTORA TAMBAU LTDA\Emp.: 2023122100009\Ordem: 2023122761329	607937	0,00	61.251,38	5.667,75
Total do Documento:			0,00	61.251,38	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005848	263631	0,00	1.298,37	4.369,38
Total do Documento:			0,00	1.298,37	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005893	264731	0,00	1.664,44	2.704,94
Total do Documento:			0,00	1.664,44	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005847	264760	0,00	2.704,94	0,00
Total do Documento:			0,00	2.704,94	
28/12/2023	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 15489	312556	831.818,16	0,00	831.818,16
Total do Documento:			831.818,16	0,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15491	727220	30.777,27	0,00	862.595,43
Total do Documento:			30.777,27	0,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 15490	340581	0,00	831.818,16	30.777,27
Total do Documento:			0,00	831.818,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005917	022811	0,00	9.981,82	20.795,45
Total do Documento:			0,00	9.981,82	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005916	023373	0,00	20.795,45	0,00
Total do Documento:			0,00	20.795,45	
29/12/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15492	280799	801.040,89	0,00	801.040,89
Total do Documento:			801.040,89	0,00	
29/12/2023	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 15493	990001	0,00	801.040,89	0,00
Total do Documento:			0,00	801.040,89	
Total de Registros: 71		Total:	12.507.225,71	12.507.225,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012756/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	18.325,32	0,00	18.325,32
		Total do Documento:	18.325,32	0,00	
01/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15241	760670	0,00	18.190,42	134,90
		Total do Documento:	0,00	18.190,42	
01/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023120126009	102574	0,00	134,90	0,00
04/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012757/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	9.238,33	0,00	9.238,33
		Total do Documento:	9.238,33	134,90	
04/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15242	323833	0,00	9.051,81	186,52
		Total do Documento:	0,00	9.051,81	
04/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023120488159	102574	0,00	186,52	0,00
05/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012758/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.358,36	0,00	2.358,36
		Total do Documento:	2.358,36	186,52	
05/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15243	866648	0,00	2.182,14	176,22
		Total do Documento:	0,00	2.182,14	
05/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023120593595	102574	0,00	176,22	0,00
06/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012759/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.324,62	0,00	1.324,62
		Total do Documento:	1.324,62	176,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15244	236725	0,00	1.185,97	138,65
		Total do Documento:	0,00	1.185,97	
06/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023120688278	102574	0,00	138,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	138,65	
07/12/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 15245	590203	138.257,74	0,00	138.257,74
		Total do Documento:	138.257,74	0,00	
07/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012760/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	12.026,65	0,00	150.284,39
		Total do Documento:	12.026,65	0,00	
07/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 15157	071132	0,00	150.000,00	284,39
		Total do Documento:	0,00	150.000,00	
07/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023120793399	102574	0,00	284,39	0,00
08/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012761/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	348,14	0,00	348,14
		Total do Documento:	348,14	284,39	
08/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15246	244570	0,00	141,92	206,22
		Total do Documento:	0,00	141,92	
08/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023120800004	102574	0,00	177,20	29,02
08/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023120800005	102574	0,00	29,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	206,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
11/12/2023	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2023120012777/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	57.013,35	0,00	57.013,35
Total do Documento:			57.013,35	0,00	
11/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012763/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	37.392,54	0,00	94.405,89
Total do Documento:			37.392,54	0,00	
11/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15247	605935	0,00	94.129,04	276,85
Total do Documento:			0,00	94.129,04	
11/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023121188311	102574	0,00	276,85	0,00
Total do Documento:			0,00	276,85	
12/12/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 15248	245369	210,97	0,00	210,97
Total do Documento:			210,97	0,00	
12/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023121293655	102574	0,00	210,97	0,00
Total do Documento:			0,00	210,97	
13/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012764/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	217.723,22	0,00	217.723,22
Total do Documento:			217.723,22	210,97	
13/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15249	294751	0,00	217.500,77	222,45
Total do Documento:			0,00	217.500,77	
13/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023121393602	102574	0,00	222,45	0,00
Total do Documento:			0,00	222,45	
14/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012765/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	25.639,25	0,00	25.639,25
Total do Documento:			25.639,25	222,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
14/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15250	298055	0,00	25.424,31	214,94
Total do Documento:			0,00	25.424,31	
14/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023121493602	102574	0,00	214,94	0,00
15/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012766/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	6.045,74	0,00	6.045,74
Total do Documento:			6.045,74	214,94	
15/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15251	781656	0,00	5.933,47	112,27
Total do Documento:			0,00	5.933,47	
15/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023121525846	102574	0,00	112,27	0,00
18/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012767/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	4.465,84	0,00	4.465,84
Total do Documento:			4.465,84	112,27	
18/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15252	442265	0,00	4.367,42	98,42
Total do Documento:			0,00	4.367,42	
18/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023121888292	102574	0,00	98,42	0,00
Total do Documento:			0,00	98,42	
19/12/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 15253	275596	61,00	0,00	61,00
Total do Documento:			61,00	0,00	
19/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023121993615	102574	0,00	61,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012772/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.116,05	0,00	1.116,05
Total do Documento:			1.116,05	61,00	
20/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 15254	329393	0,00	1.052,51	63,54
Total do Documento:			0,00	1.052,51	
20/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023122088763	102574	0,00	63,54	0,00
Total do Documento:			0,00	63,54	
21/12/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 15255	498601	347.816,94	0,00	347.816,94
Total do Documento:			347.816,94	0,00	
21/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012773/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.278,15	0,00	350.095,09
Total do Documento:			2.278,15	0,00	
21/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5 \Número: 15258	211215	0,00	350.000,00	95,09
Total do Documento:			0,00	350.000,00	
21/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023122193520	102574	0,00	95,09	0,00
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012774/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	77.930,38	0,00	77.930,38
Total do Documento:			77.930,38	95,09	
22/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 15256	619664	0,00	77.841,63	88,75
Total do Documento:			0,00	77.841,63	
22/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023122226378	102574	0,00	88,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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	88,75	
26/12/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 15504	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012839/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.623,57	0,00	2.678,57
		Total do Documento:	2.623,57	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 15503	735451	0,00	2.514,72	163,85
		Total do Documento:	0,00	2.514,72	
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023122688526	102574	0,00	163,85	0,00
27/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012901/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	33.529,93	0,00	33.529,93
		Total do Documento:	33.529,93	163,85	
27/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 15505	330264	0,00	33.395,26	134,67
		Total do Documento:	0,00	33.395,26	
27/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023122761337	102574	0,00	134,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	134,67	
28/12/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 15506	340584	86.035,57	0,00	86.035,57
		Total do Documento:	86.035,57	0,00	
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2023120012902/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	14.029,92	0,00	100.065,49
		Total do Documento:	14.029,92	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
28/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 15429	443172	0,00	100.000,00	65,49
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
28/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122893560	102574	0,00	65,49	0,00
Total do Documento:			0,00	65,49	
Total de Registros: 61		Total:	1.095.846,58	1.095.846,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
26/12/2023	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9 Número: 15462	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122688520	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	55,00	55,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
07/12/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15507	590204	335.410,98	0,00	335.410,98
		Total do Documento:	335.410,98	0,00	
07/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200164\Ordem: 2023120793328	00086120	0,00	331.386,04	4.024,94
		Total do Documento:	0,00	331.386,04	
07/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2023120005246	00086166	0,00	4.024,94	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.024,94	
13/12/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15508	294752	476.760,00	0,00	476.760,00
		Total do Documento:	476.760,00	0,00	
13/12/2023	Pago a: BERNARDI & GUEDES LTDA EPP\Emp.: 2023101000028\Ordem: 2023121393594	125306	0,00	471.028,01	5.731,99
13/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023121393604	125306	0,00	11,00	5.720,99
		Total do Documento:	0,00	471.039,01	
13/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2023120005607	469279	0,00	5.720,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.720,99	
14/12/2023	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2023120012775/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000001	1.240.700,31	0,00	1.240.700,31
		Total do Documento:	1.240.700,31	0,00	
14/12/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 15509	298056	0,00	1.069.337,98	171.362,33
		Total do Documento:	0,00	1.069.337,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.002-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CIGIP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 15188	505359	0,00	108.737,56	62.624,77
Total do Documento:			0,00	108.737,56	
14/12/2023	Pago a: MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM\Emp.: 2023040301043\Ordem: 2023121426089	146252	0,00	2.100,00	60.524,77
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
14/12/2023	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023070301801\Ordem: 2023121426088	146328	0,00	5.236,65	55.288,12
14/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023121493603	146328	0,00	22,00	55.266,12
Total do Documento:			0,00	5.258,65	
14/12/2023	Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2023010200172\Ordem: 2023121426092	480031	0,00	2.749,19	52.516,93
Total do Documento:			0,00	2.749,19	
14/12/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023040301047\Ordem: 2023121426090	523145	0,00	21.340,00	31.176,93
Total do Documento:			0,00	21.340,00	
14/12/2023	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2023070301802\Ordem: 2023121426091	523146	0,00	30.912,90	264,03
Total do Documento:			0,00	30.912,90	
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005310	310217	0,00	264,03	0,00
Total do Documento:			0,00	264,03	
18/12/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15510	442266	2.011,00	0,00	2.011,00
Total do Documento:			2.011,00	0,00	
18/12/2023	Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2023010200176\Ordem: 2023121888287	156263	0,00	2.000,00	11,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.002-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CIGIP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023121888293	156263	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.011,00	
20/12/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15511	329395	9.646,59	0,00	9.646,59
Total do Documento:			9.646,59	0,00	
20/12/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023091200010\Ordem: 2023122088733	180248	0,00	9.635,59	11,00
20/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122088765	180248	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	9.646,59	
22/12/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15512	619666	166.780,64	0,00	166.780,64
Total do Documento:			166.780,64	0,00	
22/12/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 15446	000611	0,00	166.780,64	0,00
Total do Documento:			0,00	166.780,64	
26/12/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15513	727220	468.160,42	0,00	468.160,42
Total do Documento:			468.160,42	0,00	
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122688529	000000	0,00	55,00	468.105,42
Total do Documento:			0,00	55,00	
26/12/2023	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2023010200359\Ordem: 2023122688349	007134	0,00	450.785,52	17.319,90
Total do Documento:			0,00	450.785,52	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2023120005485	844998	0,00	5.617,26	11.702,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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	5.617,26	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005483	845701	0,00	11.702,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	11.702,64	
27/12/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15514	727220	4.575,00	0,00	4.575,00
		Total do Documento:	4.575,00	0,00	
27/12/2023	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2023110100026\Ordem: 2023122761308	7185527	0,00	4.575,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.575,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15515	727220	607.314,29	0,00	607.314,29
		Total do Documento:	607.314,29	0,00	
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200164\Ordem: 2023122893538	025884	0,00	320.472,54	286.841,75
		Total do Documento:	0,00	320.472,54	
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023010200171\Ordem: 2023122893536	027349	0,00	1.947,82	284.893,93
		Total do Documento:	0,00	1.947,82	
28/12/2023	Pago a: ELO ENGENHARIA LTDA \Emp.: 2023053101309\Ordem: 2023122893542	253305	0,00	277.409,93	7.484,00
		Total do Documento:	0,00	277.409,93	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005900	025923	0,00	3.892,37	3.591,63
		Total do Documento:	0,00	3.892,37	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005918	026998	0,00	3.567,97	23,66
		Total do Documento:	0,00	3.567,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005899	027377	0,00	23,66	0,00
Total do Documento:			0,00	23,66	
Total de Registros: 39		Total:	3.311.359,23	3.311.359,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				18.609,43
05/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16366	000001 - E	10.659,08	0,00	29.268,51
		Total do Documento:	10.659,08	0,00	
07/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9 \Número: 15402	071700	4.828,50	0,00	34.097,01
		Total do Documento:	4.828,50	0,00	
07/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2023120005855	293200	0,00	4.773,50	29.323,51
		Total do Documento:	0,00	4.773,50	
07/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16373	293200 - E	0,00	10.659,08	18.664,43
		Total do Documento:	0,00	10.659,08	
07/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16374	293200 - F	0,00	16.676,66	1.987,77
07/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16375	293200 - F	0,00	1.877,77	110,00
		Total do Documento:	0,00	18.554,43	
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023010200001 \Ordem: 2023122688512	000000	0,00	55,00	55,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
27/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16367	000001 - E	10.659,08	0,00	10.714,08
		Total do Documento:	10.659,08	0,00	
27/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16368	271246 - F	18.554,43	0,00	29.268,51
		Total do Documento:	18.554,43	0,00	
Total de Registros: 9		Total:	44.701,09	34.042,01	29.268,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				1.668,70
05/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 16317	000001	1.171,90	0,00	2.840,60
		Total do Documento:	1.171,90	0,00	
05/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 16319	002850	18,38	0,00	2.858,98
		Total do Documento:	18,38	0,00	
05/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 16321	003291	18,38	0,00	2.877,36
		Total do Documento:	18,38	0,00	
05/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 16323	004212	1.072,93	0,00	3.950,29
		Total do Documento:	1.072,93	0,00	
05/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 16316	000001	0,00	1.171,90	2.778,39
		Total do Documento:	0,00	1.171,90	
05/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 16318	002850	0,00	18,38	2.760,01
		Total do Documento:	0,00	18,38	
05/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 16320	003291	0,00	18,38	2.741,63
		Total do Documento:	0,00	18,38	
05/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 16322	004212	0,00	1.072,93	1.668,70
		Total do Documento:	0,00	1.072,93	
11/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7 \ Número: 15149	157752	857,42	0,00	2.526,12
		Total do Documento:	857,42	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
11/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005821	003662	0,00	727,76	1.798,36
Total do Documento:			0,00	727,76	
11/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 16377	260644 - F	0,00	1.688,36	110,00
Total do Documento:			0,00	1.688,36	
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122688513	000000	0,00	55,00	55,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
27/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 16325	000001	1.155,03	0,00	1.210,03
Total do Documento:			1.155,03	0,00	
27/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 16327	271246	1.706,74	0,00	2.916,77
Total do Documento:			1.706,74	0,00	
Total de Registros: 14		Total:	6.000,78	4.752,71	2.916,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647026-9**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
28/12/2023	Rec. De: MINISTÉRIO DO TURISMO/Conhec.: 2023120013280/Receita: 4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	000001	682.500,00	0,00	682.500,00
		Total do Documento:	682.500,00	0,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 647026-9 para a Conta 647026-9 APL Número: 15464	990001	0,00	682.500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	682.500,00	
Total de Registros: 2		Total:	682.500,00	682.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.037-4**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - MARECHAL DEODORO TC PAC 012**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
27/12/2023	Transferência da Conta 647.037-4-APL para a Conta 647.037-4\Número: 15465	727220	22.545,52	0,00	22.545,52
		Total do Documento:	22.545,52	0,00	
27/12/2023	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2023122700016\Ordem: 2023122761342	863740	0,00	22.545,52	0,00
		Total do Documento:	0,00	22.545,52	
Total de Registros: 2		Total:	22.545,52	22.545,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
05/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16617	000001 - E	943,50	0,00	1.048,50
		Total do Documento:	943,50	0,00	
05/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16618	002843 - S	163,00	0,00	1.211,50
		Total do Documento:	163,00	0,00	
05/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16619	003303 - A	100,00	0,00	1.311,50
		Total do Documento:	100,00	0,00	
05/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16295	004213 S	382,50	0,00	1.694,00
		Total do Documento:	382,50	0,00	
05/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16284	000001	0,00	943,50	750,50
		Total do Documento:	0,00	943,50	
05/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16286	002843	0,00	163,00	587,50
		Total do Documento:	0,00	163,00	
05/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16288	003303	0,00	100,00	487,50
		Total do Documento:	0,00	100,00	
05/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16294	004213 S	0,00	382,50	105,00
		Total do Documento:	0,00	382,50	
11/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9 \Número: 15151	057751	247,00	0,00	352,00
		Total do Documento:	247,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
11/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005796	281232	0,00	192,00	160,00
Total do Documento:			0,00	192,00	
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122688486	000000	0,00	55,00	105,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
27/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 16297	000001 SE	943,50	0,00	1.048,50
Total do Documento:			943,50	0,00	
27/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 16299	271246 FA	50,00	0,00	1.098,50
Total do Documento:			50,00	0,00	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 16298	271246	0,00	50,00	1.048,50
Total do Documento:			0,00	50,00	
Total de Registros: 14		Total:	2.829,50	1.886,00	1.048,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647039-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA DE BAIXO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				84.319,08
01/12/2023	Pago a: MINISTÉRIO DO TURISMO\Emp.: 2023120100059\Ordem: 2023120126024	709978	0,00	1.987,20	82.331,88
01/12/2023	Pago a: MINISTÉRIO DO TURISMO\Emp.: 2023120100061\Ordem: 2023120126025	709978	0,00	82.331,88	0,00
		Total do Documento:	0,00	84.319,08	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	84.319,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
22/12/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 15516	574833	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		Total do Documento:	5.000.000,00	0,00	
22/12/2023	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 15517	220912	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00
		Total do Documento:	0,00	4.000.000,00	
22/12/2023	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 15518	220913	0,00	1.000.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 15519	699891	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
		Total do Documento:	6.000.000,00	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 15522	727220	55,00	0,00	6.000.055,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 15520	261316	0,00	4.000.000,00	2.000.055,00
		Total do Documento:	0,00	4.000.000,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 15521	261317	0,00	2.000.000,00	55,00
		Total do Documento:	0,00	2.000.000,00	
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122688530	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 15523	340587	11.909,07	0,00	11.909,07
		Total do Documento:	11.909,07	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
28/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA \Emp.: 2023122600003 \Ordem: 2023122893571	047628	0,00	11.909,07	0,00
Total do Documento:			0,00	11.909,07	
Total de Registros: 10		Total:	11.011.964,07	11.011.964,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				0,45
26/12/2023	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 15463	727220	54,55	0,00	55,00
		Total do Documento:	54,55	0,00	
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023122688521	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	54,55	55,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

N.º da Conta: **11**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **BLOQUEIO JUDICIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.313,71
31/12/2023	REALOCAÇÃO DE DÉBITO JUDICIAL NÃO IDENTIFICADO Número: 1026	1	0,00	2.313,71	0,00
Total do Documento:			0,00	2.313,71	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	2.313,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				37.485,01
01/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013095/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	29,05	0,00	37.514,06
01/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013096/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	187,57	0,00	37.701,63
Total de Registros: 2		Total:	216,62	0,00	37.701,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				19,54
01/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013091/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,02	0,00	19,56
01/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013092/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,10	0,00	19,66
Total de Registros: 2		Total:	0,12	0,00	19,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				903,02
01/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013093/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,70	0,00	903,72
01/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013094/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4,52	0,00	908,24
Total do Documento:			221,96	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	5,22	0,00	908,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0 CDB

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-11,00
28/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2023120013335/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	REND	11,00	0,00	0,00
Total do Documento:			11,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	11,00	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/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.006-4-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				275.519,58
11/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013216/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	116,27	0,00	275.635,85
11/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013217/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.378,18	0,00	277.014,03
Total de Registros: 2		Total:	1.494,45	0,00	277.014,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.037-4-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA - TC PAC 012

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				71.738,66
11/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013210/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	30,27	0,00	71.768,93
11/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013211/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	358,84	0,00	72.127,77
Total de Registros: 2		Total:	389,11	0,00	72.127,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				292.640,04
11/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013212/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	123,49	0,00	292.763,53
11/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013213/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.463,82	0,00	294.227,35
Total de Registros: 2		Total:	1.587,31	0,00	294.227,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				495.644,30
11/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013208/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	209,16	0,00	495.853,46
11/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013209/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2.479,27	0,00	498.332,73
Total de Registros: 2		Total:	2.688,43	0,00	498.332,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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 - MINISTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				999.893,42
11/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013214/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	421,96	0,00	1.000.315,38
11/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013215/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	5.001,58	0,00	1.005.316,96
Total de Registros: 2		Total:	5.423,54	0,00	1.005.316,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				3.155,74
11/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013204/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1,33	0,00	3.157,07
11/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013205/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	15,79	0,00	3.172,86
Total de Registros: 2		Total:	17,12	0,00	3.172,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.044-7-POUP**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA ESPORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				250.107,40
11/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013206/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	105,55	0,00	250.212,95
11/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013207/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.251,06	0,00	251.464,01
		Total do Documento:	12.956,57	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.356,61	0,00	251.464,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				10,66
31/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023120013100/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,08	0,00	10,74
Total de Registros: 1		Total:	0,08	0,00	10,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				402.523,49
31/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023120013101/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.761,34	0,00	405.284,83
		Total do Documento:	2.761,42	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2.761,34	0,00	405.284,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				20.558,88
01/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14941	1987	9.973,68	0,00	30.532,56
04/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14942	1987	10.074,86	0,00	40.607,42
05/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14943	1987	23.881,15	0,00	64.488,57
06/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14989	1987	2.097,29	0,00	66.585,86
07/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14990	1987	340,30	0,00	66.926,16
08/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14991	1987	13.506,81	0,00	80.432,97
11/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 14992	1987	1.883,78	0,00	82.316,75
12/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 15097	1987	4.961,67	0,00	87.278,42
13/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 15098	1987	79,87	0,00	87.358,29
14/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 15100	1987	4.531,13	0,00	91.889,42
15/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 15099	1987	1.084,35	0,00	92.973,77
18/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 15200	1987	2.799,23	0,00	95.773,00
19/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 15201	1987	1.303,93	0,00	97.076,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
20/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 15202	1987	13.092,97	0,00	110.169,90	
21/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 15203	1987	52.111,60	0,00	162.281,50	
22/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9 \ Número: 15230	1987	0,00	153.060,64	9.220,86	
26/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 15300	1987	5.605,37	0,00	14.826,23	
27/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 15301	1987	449,30	0,00	15.275,53	
28/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 15470	1987	1.454,14	0,00	16.729,67	
29/12/2023	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 15471	1987	15.690,90	0,00	32.420,57	
Total do Documento:			164.922,33	153.060,64		
31/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA / Conhec.: 2023120013109 / Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	462,28	0,00	32.882,85	
Total do Documento:			462,28	0,00		
Total de Registros: 21			Total:	165.384,61	153.060,64	32.882,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				37.823,40
28/12/2023	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL \ Número: 15345	1987	20.049,68	0,00	57.873,08
		Total do Documento:	20.049,68	0,00	
31/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023120013098/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	271,38	0,00	58.144,46
		Total do Documento:	271,38	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	20.321,06	0,00	58.144,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				98.514,58
01/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 14936	1987	209.448,83	0,00	307.963,41
04/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 14937	1987	10.128,10	0,00	318.091,51
05/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 14938	1987	55.518,98	0,00	373.610,49
06/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 14994	1987	224.445,86	0,00	598.056,35
07/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 Número: 14996	1987	0,00	545.101,97	52.954,38
08/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 14997	1987	295.217,62	0,00	348.172,00
11/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 14998	1987	139.874,72	0,00	488.046,72
12/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 15101	1987	1.022.811,19	0,00	1.510.857,91
13/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 15102	1987	121.811,31	0,00	1.632.669,22
14/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 15103	1987	64.956,47	0,00	1.697.625,69
15/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 15104	1987	53.162,02	0,00	1.750.787,71
18/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 15207	1987	35.336,68	0,00	1.786.124,39
19/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 15208	1987	59.259,50	0,00	1.845.383,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
20/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \Número: 15211	1987	0,00	960.573,73	884.810,16
21/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \Número: 15212	1987	0,00	869.851,92	14.958,24
22/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 15235	1987	42.584,10	0,00	57.542,34
26/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \Número: 15302	1987	0,00	55.181,25	2.361,09
27/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 15303	1987	32.794,16	0,00	35.155,25
28/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 15342	1987	33.137,43	0,00	68.292,68
29/12/2023	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 15343	1987	71.195,96	0,00	139.488,64
Total do Documento:			2.471.682,93	2.430.708,87	
31/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023120013244/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4.804,17	0,00	144.292,81
Total do Documento:			4.804,17	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	2.476.487,10	2.430.708,87	144.292,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				10.735.944,12
20/12/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL Número: 15236	1987	8.411.768,59	0,00	19.147.712,71
22/12/2023	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL Número: 15237	1987	249.208,65	0,00	19.396.921,36
		Total do Documento:	8.660.977,24	0,00	
31/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023120013243/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	92.492,12	0,00	19.489.413,48
Total de Registros: 3		Total:	8.753.469,36	0,00	19.489.413,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.023-8 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.295,52
31/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023120013240/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	79,03	0,00	11.374,55
Total de Registros: 1		Total:	79,03	0,00	11.374,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				69.030,02
31/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023120013241/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	482,99	0,00	69.513,01
Total de Registros: 1		Total:	482,99	0,00	69.513,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				446,20
31/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023120013102/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3,31	0,00	449,51
Total do Documento:			93.057,45	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,31	0,00	449,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				121.009,45
08/12/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 14988	1987	2.152,97	0,00	123.162,42
20/12/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 15228	1987	97,36	0,00	123.259,78
28/12/2023	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 15335	1987	39,21	0,00	123.298,99
		Total do Documento:	2.289,54	0,00	
31/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023120013142/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	857,24	0,00	124.156,23
Total de Registros: 4		Total:	3.146,78	0,00	124.156,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				26.617,62
31/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023120013104/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	186,24	0,00	26.803,86
Total de Registros: 1		Total:	186,24	0,00	26.803,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				2.392,05
31/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023120013242/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	16,74	0,00	2.408,79
Total de Registros: 1		Total:	16,74	0,00	2.408,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				885,06
31/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023120013107/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	6,73	0,00	891,79
Total de Registros: 1		Total:	6,73	0,00	891,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				6.683,81
31/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023120013103/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	49,56	0,00	6.733,37
Total de Registros: 1		Total:	49,56	0,00	6.733,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				10.713,56
31/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023120013105/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	74,96	0,00	10.788,52
Total de Registros: 1		Total:	74,96	0,00	10.788,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,01
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013065/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,00	0,00	0,01
Total do Documento:			1.191,47	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	0,00	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				195.448,37
05/12/2023	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 15466	866646	0,00	190.000,00	5.448,37
		Total do Documento:	0,00	190.000,00	
18/12/2023	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 15467	442262	186.329,06	0,00	191.777,43
		Total do Documento:	186.329,06	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 15468	727220	0,00	55,00	191.722,43
		Total do Documento:	0,00	55,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 15469	340580	0,00	190.000,00	1.722,43
		Total do Documento:	0,00	190.000,00	
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013073/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	675,09	0,00	2.397,52
		Total do Documento:	675,09	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	187.004,15	380.055,00	2.397,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				121.477,07
01/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 14975	1987	0,00	5.998,89	115.478,18
		Total do Documento:	0,00	5.998,89	
01/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 14974	70	0,00	1,11	115.477,07
		Total do Documento:	0,00	1,11	
07/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL \Número: 14976	1987	2.448.208,31	0,00	2.563.685,38
08/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL \Número: 14977	1987	1.344.046,62	0,00	3.907.732,00
11/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 15174	1987	0,00	3.535.003,49	372.728,51
		Total do Documento:	3.792.254,93	3.535.003,49	
11/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 15173	70	0,00	0,84	372.727,67
		Total do Documento:	0,00	0,84	
19/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 15176	1987	0,00	249,18	372.478,49
		Total do Documento:	0,00	249,18	
19/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 15175	70	0,00	0,82	372.477,67
		Total do Documento:	0,00	0,82	
20/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 15206	1987	0,00	244.385,54	128.092,13
		Total do Documento:	0,00	244.385,54	
20/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 15205	70	0,00	0,13	128.092,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
		Total do Documento:	0,00	0,13	
26/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 15296	1987	0,00	100.011,60	28.080,40
		Total do Documento:	0,00	100.011,60	
26/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 15295	70	0,00	0,40	28.080,00
		Total do Documento:	0,00	0,40	
28/12/2023	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL Número: 15334	1987	195.941,53	0,00	224.021,53
		Total do Documento:	195.941,53	0,00	
31/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023120013144/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000000	3.708,06	0,00	227.729,59
		Total do Documento:	3.708,06	0,00	
Total de Registros: 14		Total:	3.991.904,52	3.885.652,00	227.729,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				40.181,15
01/12/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 15457	760667	534,02	0,00	40.715,17
		Total do Documento:	534,02	0,00	
12/12/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 15453	245363	1.528,25	0,00	42.243,42
		Total do Documento:	1.528,25	0,00	
21/12/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 15454	498595	723,39	0,00	42.966,81
		Total do Documento:	723,39	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4 Número: 15455	727220	0,00	55,00	42.911,81
		Total do Documento:	0,00	55,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 15456	340578	631,41	0,00	43.543,22
		Total do Documento:	631,41	0,00	
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013071/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 000000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		288,50	0,00	43.831,72
		Total do Documento:	288,50	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	3.705,57	55,00	43.831,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				20.805,63
05/12/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 15449	866644	65.856,79	0,00	86.662,42
		Total do Documento:	65.856,79	0,00	
12/12/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 15458	245362	34.571,31	0,00	121.233,73
		Total do Documento:	34.571,31	0,00	
19/12/2023	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 15459	275591	42.217,25	0,00	163.450,98
		Total do Documento:	42.217,25	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 15461	727220	0,00	55,00	163.395,98
		Total do Documento:	0,00	55,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 15460	735445	0,00	111.608,21	51.787,77
		Total do Documento:	0,00	111.608,21	
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013066/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 000000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		656,21	0,00	52.443,98
		Total do Documento:	656,21	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	143.301,56	111.663,21	52.443,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				359.755,38
01/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 15062	760664	0,00	20.419,26	339.336,12
		Total do Documento:	0,00	20.419,26	
04/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 15095	323830	0,00	121.599,20	217.736,92
		Total do Documento:	0,00	121.599,20	
05/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 15125	866641	143.495,16	0,00	361.232,08
		Total do Documento:	143.495,16	0,00	
06/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 15298	236721	0,00	30.056,85	331.175,23
		Total do Documento:	0,00	30.056,85	
07/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 15156	590198	147.813,33	0,00	478.988,56
		Total do Documento:	147.813,33	0,00	
11/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 15299	605931	2.897.143,22	0,00	3.376.131,78
		Total do Documento:	2.897.143,22	0,00	
12/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 15305	245359	3.437.110,17	0,00	6.813.241,95
		Total do Documento:	3.437.110,17	0,00	
13/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 15306	294746	0,00	388.210,52	6.425.031,43
		Total do Documento:	0,00	388.210,52	
14/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 15307	298051	0,00	4.179.978,25	2.245.053,18
		Total do Documento:	0,00	4.179.978,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
18/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 15548	442260	0,00	411,00	2.244.642,18
		Total do Documento:	0,00	411,00	
19/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 15427	275587	285.718,61	0,00	2.530.360,79
		Total do Documento:	285.718,61	0,00	
20/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 15558	329388	0,00	1.948.220,28	582.140,51
		Total do Documento:	0,00	1.948.220,28	
20/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 15549	727220	0,00	5.051,51	577.089,00
		Total do Documento:	0,00	5.051,51	
21/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 15550	498590	0,00	60.299,79	516.789,21
		Total do Documento:	0,00	60.299,79	
22/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 15551	619659	0,00	403.388,40	113.400,81
		Total do Documento:	0,00	403.388,40	
26/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 15552	735441	1.769.081,71	0,00	1.882.482,52
		Total do Documento:	1.769.081,71	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 15553	727220	0,00	46.448,86	1.836.033,66
		Total do Documento:	0,00	46.448,86	
27/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 15561	330258	0,00	1.307.257,66	528.776,00
		Total do Documento:	0,00	1.307.257,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
27/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 15562	727220	0,00	189.077,60	339.698,40
Total do Documento:			0,00	189.077,60	
28/12/2023	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 15555	340575	39.247,37	0,00	378.945,77
Total do Documento:			39.247,37	0,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 15557	727220	0,00	242.393,92	136.551,85
Total do Documento:			0,00	242.393,92	
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013064/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	11.126,50	0,00	147.678,35
Total de Registros: 22		Total:	8.730.736,07	8.942.813,10	147.678,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				10,02
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013063/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,07	0,00	10,09
Total do Documento:			11.126,57	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,07	0,00	10,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				195.085,80
01/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14905	760663	42.028,45	0,00	237.114,25
		Total do Documento:	42.028,45	0,00	
04/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14932	323829	44.627,33	0,00	281.741,58
		Total do Documento:	44.627,33	0,00	
05/12/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 14940	866640	0,00	244.013,21	37.728,37
		Total do Documento:	0,00	244.013,21	
06/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14953	236720	18.478,44	0,00	56.206,81
		Total do Documento:	18.478,44	0,00	
07/12/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 14968	590197	0,00	21.757,92	34.448,89
		Total do Documento:	0,00	21.757,92	
08/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 14973	244567	24.567,07	0,00	59.015,96
		Total do Documento:	24.567,07	0,00	
11/12/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 15001	605930	0,00	46.045,57	12.970,39
		Total do Documento:	0,00	46.045,57	
12/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15024	245358	15.162,04	0,00	28.132,43
		Total do Documento:	15.162,04	0,00	
13/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15061	294745	16.221,33	0,00	44.353,76
		Total do Documento:	16.221,33	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15083	298050	41.311,34	0,00	85.665,10
		Total do Documento:	41.311,34	0,00	
15/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15094	781653	58.178,24	0,00	143.843,34
		Total do Documento:	58.178,24	0,00	
18/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15144	442259	49.052,88	0,00	192.896,22
		Total do Documento:	49.052,88	0,00	
19/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15171	275586	38.267,76	0,00	231.163,98
		Total do Documento:	38.267,76	0,00	
19/12/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 15169	727220	0,00	36,50	231.127,48
		Total do Documento:	0,00	36,50	
20/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15192	329387	17.744,52	0,00	248.872,00
		Total do Documento:	17.744,52	0,00	
21/12/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 15199	498589	0,00	136.654,51	112.217,49
		Total do Documento:	0,00	136.654,51	
22/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15225	619658	61.179,48	0,00	173.396,97
		Total do Documento:	61.179,48	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 15275	727220	0,00	55,00	173.341,97
		Total do Documento:	0,00	55,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
26/12/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 15277	735440	0,00	163.462,70	9.879,27
			Total do Documento:	0,00	163.462,70
27/12/2023	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15293	330257	159.739,22	0,00	169.618,49
			Total do Documento:	159.739,22	0,00
28/12/2023	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 15332	340574	0,00	120.088,86	49.529,63
			Total do Documento:	0,00	120.088,86
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013072/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	825,72	0,00	50.355,35
Total de Registros: 22		Total:	587.383,82	732.114,27	50.355,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				80.822,04
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013078/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	557,97	0,00	81.380,01
Total de Registros: 1		Total:	557,97	0,00	81.380,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				435,61
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013079/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3,01	0,00	438,62
Total de Registros: 1		Total:	3,01	0,00	438,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				1.263,27
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013077/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	8,72	0,00	1.271,99
Total de Registros: 1		Total:	8,72	0,00	1.271,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.401-9 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.659,80
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013076/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	32,18	0,00	4.691,98
Total do Documento:			1.427,60	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	32,18	0,00	4.691,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				138.171,04
12/12/2023	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL Número: 15477	245367	18.373,31	0,00	156.544,35
		Total do Documento:	18.373,31	0,00	
13/12/2023	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL Número: 15479	294749	1.771.460,09	0,00	1.928.004,44
		Total do Documento:	1.771.460,09	0,00	
19/12/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 15480	275593	0,00	11,00	1.927.993,44
		Total do Documento:	0,00	11,00	
20/12/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 15481	329391	0,00	1.836.760,16	91.233,28
		Total do Documento:	0,00	1.836.760,16	
21/12/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 15482	498599	0,00	22,00	91.211,28
		Total do Documento:	0,00	22,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL Número: 15486	735449	216.351,67	0,00	307.562,95
		Total do Documento:	216.351,67	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 15487	727220	0,00	41.631,35	265.931,60
		Total do Documento:	0,00	41.631,35	
27/12/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 15488	330261	0,00	165.162,68	100.768,92
		Total do Documento:	0,00	165.162,68	
28/12/2023	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL Número: 15490	340581	831.818,16	0,00	932.587,08
		Total do Documento:	831.818,16	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
28/12/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15491	727220	0,00	30.777,27	901.809,81
Total do Documento:			0,00	30.777,27	
29/12/2023	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 15493	990001	801.040,89	0,00	1.702.850,70
Total do Documento:			801.040,89	0,00	
29/12/2023	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15492	280799	0,00	801.040,89	901.809,81
Total do Documento:			0,00	801.040,89	
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013075/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4.259,01	0,00	906.068,82
Total do Documento:			4.259,01	0,00	
Total de Registros: 13		Total:	3.643.303,13	2.875.405,35	906.068,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				114.277,37
01/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 15241	760670	18.190,42	0,00	132.467,79
		Total do Documento:	18.190,42	0,00	
04/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 15242	323833	9.051,81	0,00	141.519,60
		Total do Documento:	9.051,81	0,00	
05/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 15243	866648	2.182,14	0,00	143.701,74
		Total do Documento:	2.182,14	0,00	
06/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 15244	236725	1.185,97	0,00	144.887,71
		Total do Documento:	1.185,97	0,00	
07/12/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 15245	590203	0,00	138.257,74	6.629,97
		Total do Documento:	0,00	138.257,74	
08/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 15246	244570	141,92	0,00	6.771,89
		Total do Documento:	141,92	0,00	
11/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 15247	605935	94.129,04	0,00	100.900,93
		Total do Documento:	94.129,04	0,00	
12/12/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 15248	245369	0,00	210,97	100.689,96
		Total do Documento:	0,00	210,97	
13/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 15249	294751	217.500,77	0,00	318.190,73
		Total do Documento:	217.500,77	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15250	298055	25.424,31	0,00	343.615,04
		Total do Documento:	25.424,31	0,00	
15/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15251	781656	5.933,47	0,00	349.548,51
		Total do Documento:	5.933,47	0,00	
18/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15252	442265	4.367,42	0,00	353.915,93
		Total do Documento:	4.367,42	0,00	
19/12/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 15253	275596	0,00	61,00	353.854,93
		Total do Documento:	0,00	61,00	
20/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15254	329393	1.052,51	0,00	354.907,44
		Total do Documento:	1.052,51	0,00	
21/12/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 15255	498601	0,00	347.816,94	7.090,50
		Total do Documento:	0,00	347.816,94	
22/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15256	619664	77.841,63	0,00	84.932,13
		Total do Documento:	77.841,63	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15503	735451	2.514,72	0,00	87.446,85
		Total do Documento:	2.514,72	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 15504	727220	0,00	55,00	87.391,85
		Total do Documento:	0,00	55,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
27/12/2023	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 15505	330264	33.395,26	0,00	120.787,11
			Total do Documento:	33.395,26	0,00
28/12/2023	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 15506	340584	0,00	86.035,57	34.751,54
			Total do Documento:	0,00	86.035,57
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013059/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.135,71	0,00	35.887,25
Total de Registros: 21		Total:	494.047,10	572.437,22	35.887,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 101-1 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,01
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013057/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,00	0,00	0,01
Total do Documento:			1.135,71	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	0,00	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				404.617,55
20/12/2023	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL Número: 15231	1987	35,64	0,00	404.653,19
28/12/2023	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL Número: 15339	1987	967,47	0,00	405.620,66
		Total do Documento:	1.003,11	0,00	
31/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023120013106/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.831,47	0,00	408.452,13
		Total do Documento:	2.831,47	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	3.834,58	0,00	408.452,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				6.172.506,93
07/12/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15507	590204	0,00	335.410,98	5.837.095,95
		Total do Documento:	0,00	335.410,98	
13/12/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15508	294752	0,00	476.760,00	5.360.335,95
		Total do Documento:	0,00	476.760,00	
14/12/2023	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 15509	298056	1.069.337,98	0,00	6.429.673,93
		Total do Documento:	1.069.337,98	0,00	
18/12/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15510	442266	0,00	2.011,00	6.427.662,93
		Total do Documento:	0,00	2.011,00	
20/12/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15511	329395	0,00	9.646,59	6.418.016,34
		Total do Documento:	0,00	9.646,59	
22/12/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15512	619666	0,00	166.780,64	6.251.235,70
		Total do Documento:	0,00	166.780,64	
26/12/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15513	727220	0,00	468.160,42	5.783.075,28
27/12/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15514	727220	0,00	4.575,00	5.778.500,28
28/12/2023	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15515	727220	0,00	607.314,29	5.171.185,99
		Total do Documento:	0,00	1.080.049,71	
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013067/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 000000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		41.788,27	0,00	5.212.974,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
		Total do Documento:	41.788,27	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	1.111.126,25	2.070.658,92	5.212.974,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				39.745,80
26/12/2023	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9 Número: 15462	727220	0,00	55,00	39.690,80
		Total do Documento:	0,00	55,00	
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013061/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	274,35	0,00	39.965,15
		Total do Documento:	274,35	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	274,35	55,00	39.965,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				65.201,87
26/12/2023	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7 Número: 15474	727220	0,00	55,00	65.146,87
		Total do Documento:	0,00	55,00	
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013074/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	450,10	0,00	65.596,97
		Total do Documento:	450,10	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	450,10	55,00	65.596,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				93.554,45
15/12/2023	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL\Número: 15472	768626	43.601,25	0,00	137.155,70
		Total do Documento:	43.601,25	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5\Número: 15473	727220	0,00	55,00	137.100,70
		Total do Documento:	0,00	55,00	
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013083/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 000000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		777,60	0,00	137.878,30
		Total do Documento:	777,60	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	44.378,85	55,00	137.878,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				93.491,57
11/12/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL Número: 15233	1987	2.830,73	0,00	96.322,30
20/12/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL Número: 15234	1987	2.866,42	0,00	99.188,72
29/12/2023	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL Número: 15340	1987	7.810,87	0,00	106.999,59
		Total do Documento:	13.508,02	0,00	
31/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023120013097/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	672,52	0,00	107.672,11
		Total do Documento:	672,52	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	14.180,54	0,00	107.672,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647026-9 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				170.686,89
28/12/2023	Transferência da Conta 647026-9 para a Conta 647026-9 APL Número: 15464	990001	682.500,00	0,00	853.186,89
		Total do Documento:	682.500,00	0,00	
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013087/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	1.416,98	0,00	854.603,87
Total de Registros: 2		Total:	683.916,98	0,00	854.603,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				71.056,69
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013086/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	493,66	0,00	71.550,35
Total de Registros: 1		Total:	493,66	0,00	71.550,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				392.378,56
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013085/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	2.726,05	0,00	395.104,61
		Total do Documento:	4.636,69	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2.726,05	0,00	395.104,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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 D**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.021.126,52
11/12/2023	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL Número: 15451	605937	2.654,78	0,00	1.023.781,30
		Total do Documento:	2.654,78	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0 Número: 15452	727220	0,00	55,00	1.023.726,30
		Total do Documento:	0,00	55,00	
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013068/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 000000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		7.061,32	0,00	1.030.787,62
		Total do Documento:	7.061,32	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	9.716,10	55,00	1.030.787,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.037-4-APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				124.943,84
27/12/2023	Transferência da Conta 647.037-4-APL para a Conta 647.037-4\Número: 15465	727220	0,00	22.545,52	102.398,32
		Total do Documento:	0,00	22.545,52	
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013084/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	852,94	0,00	103.251,26
Total de Registros: 2		Total:	852,94	22.545,52	103.251,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				684.617,51
31/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023120013108/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4.790,21	0,00	689.407,72
Total de Registros: 1		Total:	4.790,21	0,00	689.407,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				1.617,74
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013080/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	14,20	0,00	1.631,94
Total de Registros: 1		Total:	14,20	0,00	1.631,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0-APL FI**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.420,54
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013082/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	21,25	0,00	2.441,79
		Total do Documento:	5.678,60	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	21,25	0,00	2.441,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				24.480.970,37
22/12/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2Número: 15516	574833	0,00	5.000.000,00	19.480.970,37
		Total do Documento:	0,00	5.000.000,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2Número: 15519	699891	0,00	6.000.000,00	13.480.970,37
		Total do Documento:	0,00	6.000.000,00	
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013081/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	198.580,20	0,00	13.679.550,57
		Total do Documento:	198.580,20	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	198.580,20	11.000.000,00	13.679.550,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				13.866,06
26/12/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2Número: 15522	727220	0,00	55,00	13.811,06
		Total do Documento:	0,00	55,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2Número: 15523	340587	0,00	11.909,07	1.901,99
		Total do Documento:	0,00	11.909,07	
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013069/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	91,71	0,00	1.993,70
Total de Registros: 3		Total:	91,71	11.964,07	1.993,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				270.243,96
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013089/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	1.877,51	0,00	272.121,47
Total do Documento:			1.969,22	0,00	
Total de Registros: 1			Total:	1.877,51	272.121,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				533.822,63
26/12/2023	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 15463	727220	0,00	54,55	533.768,08
		Total do Documento:	0,00	54,55	
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013070/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3.685,33	0,00	537.453,41
Total de Registros: 2		Total:	3.685,33	54,55	537.453,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				589.905,57
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013090/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	4.072,57	0,00	593.978,14
		Total do Documento:	7.757,90	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4.072,57	0,00	593.978,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				902.524,81
14/12/2023	Transferência da Conta 27.660-X APL para a Conta 27.660-X\Número: 15232	1972	0,00	13.998,17	888.526,64
		Total do Documento:	0,00	13.998,17	
31/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2023120013099/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	6.144,61	0,00	894.671,25
		Total do Documento:	6.144,61	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	6.144,61	13.998,17	894.671,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **672.002-8**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/12/2023	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2023120013328/Receita: 4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000 - Outras Transferências da União	000001	474.771,00	0,00	474.771,00
		Total do Documento:	474.771,00	0,00	
12/12/2023	Transferência da Conta 672.002-8 para a Conta 672.002-8 - AP\Número: 15613	245374	0,00	474.771,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	474.771,00	
Total de Registros: 2		Total:	474.771,00	474.771,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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
13/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2023120012975/Receita: 4.2.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	000000	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
		Total do Documento:	7.500.000,00	0,00	
14/12/2023	Transferência da Conta 71.090-0 para a Conta 71.090-0 APL Número: 15358	272022	0,00	7.500.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.500.000,00	
22/12/2023	Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0 Número: 15359	619667	1.150.977,59	0,00	1.150.977,59
		Total do Documento:	1.150.977,59	0,00	
22/12/2023	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA \Emp.: 2023121300019 \Ordem: 2023122226184	221602	0,00	1.108.391,42	42.586,17
		Total do Documento:	0,00	1.108.391,42	
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120005549	3693	0,00	28.774,44	13.811,73
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2023120005550	3693	0,00	13.811,73	0,00
		Total do Documento:	0,00	42.586,17	
Total de Registros: 6		Total:	8.650.977,59	8.650.977,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				6.982.537,29
01/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2023120013329/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	REND	35.887,44	0,00	7.018.424,73
01/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2023120013330/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	REND	48.673,76	0,00	7.067.098,49
01/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2023120013331/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	REND	44.748,09	0,00	7.111.846,58
		Total do Documento:	129.309,29	0,00	
01/12/2023	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal		0,00	35.887,44	7.075.959,14
01/12/2023	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal		0,00	44.748,09	7.031.211,05
01/12/2023	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal		0,00	48.673,76	6.982.537,29
		Total do Documento:	0,00	129.309,29	
12/12/2023	Transferência da Conta 672.002-8 para a Conta 672.002-8 - AP\Número: 15613	245374	474.771,00	0,00	7.457.308,29
		Total do Documento:	474.771,00	0,00	
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120013327/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	000000	45.515,30	0,00	7.502.823,59
		Total do Documento:	45.515,30	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	649.595,59	129.309,29	7.502.823,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
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				0,00
14/12/2023	Transferência da Conta 71.090-0 para a Conta 71.090-0 APL Número: 15358	272022	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
		Total do Documento:	7.500.000,00	0,00	
22/12/2023	Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0 Número: 15359	619667	0,00	1.150.977,59	6.349.022,41
		Total do Documento:	0,00	1.150.977,59	
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2023120012976/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	13	21.426,54	0,00	6.370.448,95
		Total do Documento:	21.426,54	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	7.521.426,54	1.150.977,59	6.370.448,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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