



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

# **BALANCETE MENSAL**

## **OUTUBRO**

### **2022**

**CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA**

**- PREFEITO -**

**Via Prefeitura**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

## **SUMÁRIO**

- 1. RESUMO MENSAL**
- 2. BALANCETE DA RECEITA**
- 3. BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**
- 4. BALANCETE DA DESPESA**
- 5. RAZÃO CONTÁBIL**
- 6. LISTAGEM DE EMPENHOS A PAGAR**
- 7. RESUMO BANCÁRIO**
- 8. EXTRATOS BANCÁRIOS**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	93.789.182,43	Despesa Orçamentária	9.763.341,24
Receita Orçamentária	16.102.222,07	Despesas Correntes	8.158.332,54
Receitas Correntes	15.831.127,57	Despesas de Capital	1.605.008,70
Receitas de Capital	271.094,50	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	616.680,19
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	9.063.084,13
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	9.063.084,13
Receita Extra-Orçamentária	744.851,11	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	361.102,36	Saldo para o mês seguinte	91.554.252,41
Orçamentária	361.102,36		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>110.997.357,97</b>	<b>Total:</b>	<b>110.997.357,97</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	83.220.789,10	Despesa Orçamentária	81.644.277,04
Receita Orçamentária	180.043.274,95	Despesas Correntes	72.150.846,62
Receitas Correntes	176.468.053,83	Despesas de Capital	9.493.430,42
Receitas de Capital	3.575.221,12	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	12.759.382,58
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	2.086,77
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	87.061.752,75
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	87.061.752,75
Receita Extra-Orçamentária	6.686.101,51	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	5.500,76		
Interferência Ativa	3.066.085,23	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	3.066.085,23	Saldo nos Banco	91.554.252,41
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>273.021.751,55</b>	<b>Total:</b>	<b>273.021.751,55</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	320.463.671,28	83.997.752,98	236.465.918,30
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>320.463.671,28</b>	<b>83.997.752,98</b>	<b>236.465.918,30</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>320.463.671,28</b>	<b>83.997.752,98</b>	<b>236.465.918,30</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	93.789.182,43	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	60.243.571,52
Depositado no mês	58.008.641,50	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	91.554.252,41
<b>Total</b>	<b>151.797.823,93</b>	<b>151.797.823,93</b>

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	141.844.957,44	15.831.127,57	176.468.053,83	34.623.096,39	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.212.284,10	4.280.146,98	50.044.251,22	18.831.967,12	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	29.172.709,68	4.118.300,18	46.743.032,79	17.570.323,11	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	15.608.722,58	1.262.414,20	20.214.983,46	4.606.260,88	0,00
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.951.799,94	524.706,79	15.205.121,00	2.253.321,06	0,00
4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.653.412,69	164.190,33	8.817.452,41	1.164.039,72	0,00
4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	88.740,48	10.852,64	215.467,76	126.727,28	0,00
4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.115.389,89	349.436,25	6.093.720,74	978.330,85	0,00
4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	94.256,88	227,57	78.480,09	0,00	15.776,79
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	2.656.922,64	737.707,41	5.009.862,46	2.352.939,82	0,00
4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvel	2.598.692,17	732.041,08	4.640.287,32	2.041.595,15	0,00
4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvel	781,92	5.666,33	33.904,73	33.122,81	0,00
4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvel	55.784,47	0,00	329.559,79	273.775,32	0,00
4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvel	1.664,08	0,00	6.110,62	4.446,54	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.966.926,07	1.015.889,36	10.211.485,84	6.244.559,77	0,00
4.1.1.1.3.02.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	606,80	0,00	372.978,94	372.372,14	0,00
4.1.1.1.3.02.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	606,80	0,00	372.978,94	372.372,14	0,00
4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	606,80	0,00	372.978,94	372.372,14	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.966.319,27	1.015.889,36	9.838.506,90	5.872.187,63	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.966.319,27	1.015.889,36	9.838.506,90	5.872.187,63	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.966.319,27	1.015.889,36	9.838.506,90	5.872.187,63	0,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	9.415.781,24	1.791.322,49	16.110.025,40	6.694.244,16	0,00
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	9.415.781,24	1.791.322,49	16.110.025,40	6.694.244,16	0,00
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	9.415.781,24	1.791.322,49	16.110.025,40	6.694.244,16	0,00
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.916.927,70	1.772.501,86	15.816.877,41	6.899.949,71	0,00
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.086,65	4.190,47	13.468,39	9.381,74	0,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	488.307,48	14.563,95	266.890,11	0,00	221.417,37
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.459,41	66,21	12.789,49	6.330,08	0,00
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	181.279,79	48.674,13	206.538,09	25.258,30	0,00
4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos	181.279,79	48.674,13	206.538,09	25.258,30	0,00
4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000	Outros Impostos - Dívida Ativa	181.279,79	48.674,13	206.538,09	25.258,30	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	<b>Taxas</b>	2.039.574,42	161.846,80	3.301.218,43	1.261.644,01	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>	1.808.095,92	142.848,76	2.270.167,30	462.071,38	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras</b>	1.808.095,92	142.848,76	2.270.167,30	462.071,38	0,00
4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras</b>	1.808.095,92	142.848,76	2.270.167,30	462.071,38	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras</b>	1.682.687,53	134.809,77	2.076.321,84	393.634,31	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	295.916,85	863,59	41.466,12	0,00	254.450,73
4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	270.144,60	68.809,11	949.799,89	679.655,29	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	365.601,78	12.051,49	472.515,21	106.913,43	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	193.725,19	50.777,42	441.830,52	248.105,33	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	192.483,48	148,39	2.732,17	0,00	189.751,31
4.1.1.2.1.99.01.01.07.0000	Taxas de Cemitérios	13.219,04	0,00	0,00	0,00	13.219,04
4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	351.596,59	2.159,77	167.977,93	0,00	183.618,66
4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	16.753,86	2.458,21	18.572,72	1.818,86	0,00
4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	95.970,34	5.506,27	153.216,64	57.246,30	0,00
4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e	12.684,19	74,51	22.056,10	9.371,91	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	231.478,50	18.998,04	1.031.051,13	799.572,63	0,00
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	231.478,50	18.998,04	1.031.051,13	799.572,63	0,00
4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	202.937,23	18.998,04	1.005.631,20	802.693,97	0,00
4.1.1.2.2.53.00.02.00.0000	Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros	601,13	0,00	1.946,00	1.344,87	0,00
4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	27.914,64	0,00	22.603,55	0,00	5.311,09
4.1.1.2.2.53.00.04.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora	25,50	0,00	870,38	844,88	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	<b>Contribuições</b>	6.037.965,34	736.081,49	9.884.164,29	3.846.198,95	0,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	6.037.965,34	736.081,49	9.884.164,29	3.846.198,95	0,00
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	6.037.965,34	736.081,49	9.884.164,29	3.846.198,95	0,00
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	6.037.965,34	736.081,49	9.884.164,29	3.846.198,95	0,00
4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.037.965,34	736.081,49	9.884.164,29	3.846.198,95	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	<b>Receita Patrimonial</b>	52.455,02	959.823,67	10.108.748,01	10.056.292,99	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>	0,00	0,00	206.129,46	206.129,46	0,00
4.1.3.1.0.01.00.00.00.0000	<b>Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação</b>	0,00	0,00	206.129,46	206.129,46	0,00
4.1.3.1.0.01.02.00.00.0000	<b>Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação</b>	0,00	0,00	206.129,46	206.129,46	0,00
4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	0,00	206.129,46	206.129,46	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	52.455,02	878.791,75	8.969.953,01	8.917.497,99	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	52.455,02	878.791,75	8.969.953,01	8.917.497,99	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	52.455,02	878.791,75	8.969.953,01	8.917.497,99	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	72,87	0,00	55.044,01	54.971,14	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	72,87	0,00	55.044,01	54.971,14	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	72,87	0,00	55.044,01	54.971,14	0,00
4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	7.892,64	53.700,19	475.653,03	467.760,39	0,00
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	7.892,64	53.700,19	475.653,03	467.760,39	0,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	239,86	0,00	9.372,74	9.132,88	0,00
4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	239,86	0,00	9.372,74	9.132,88	0,00
4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	44.249,65	825.091,56	8.429.883,23	8.385.633,58	0,00
4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	44.249,65	825.091,56	8.429.883,23	8.385.633,58	0,00
4.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	0,00	81.031,92	932.665,54	932.665,54	0,00
4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	0,00	81.031,92	932.665,54	932.665,54	0,00
4.1.3.6.1.01.00.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	81.031,92	932.665,54	932.665,54	0,00
4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	0,00	81.031,92	932.665,54	932.665,54	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00	4.094,79	4.094,79	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	4.094,79	4.094,79	0,00
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	4.094,79	4.094,79	0,00
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	4.094,79	4.094,79	0,00
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	4.094,79	4.094,79	0,00
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água - Principal	0,00	0,00	4.094,79	4.094,79	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	104.432.387,95	9.855.075,43	106.375.817,43	1.943.429,48	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	50.858.052,46	4.348.544,24	50.295.483,98	0,00	562.568,48
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	38.608.993,08	3.192.260,77	38.144.925,42	0,00	464.067,66
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	38.587.076,63	3.174.928,67	38.104.447,26	0,00	482.629,37
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.543.210,92	3.174.928,67	35.842.932,43	299.721,51	0,00
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	35.543.210,92	3.174.928,67	35.842.932,43	299.721,51	0,00
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	42.300.098,29	3.968.660,82	44.771.680,09	2.471.581,80	0,00
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.756.887,37	-793.732,15	-8.928.747,66	0,00	2.171.860,29
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	1.520.312,18	0,00	0,00	0,00	1.520.312,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.520.312,18	0,00	0,00	0,00	1.520.312,18
4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.523.553,53	0,00	2.261.514,83	737.961,30	0,00
4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	1.523.553,53	0,00	2.261.514,83	737.961,30	0,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	21.916,45	17.332,10	40.478,16	18.561,71	0,00
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	21.916,45	17.332,10	40.478,16	18.561,71	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21.916,45	17.332,10	40.478,16	18.561,71	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	27.395,42	21.665,11	50.597,60	23.202,18	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-5.478,97	-4.333,01	-10.119,44	0,00	4.640,47
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.003.179,24	1.135.768,47	11.733.220,95	4.730.041,71	0,00
4.1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	3.419,17	33.674,09	237.290,25	233.871,08	0,00
4.1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	3.419,17	33.674,09	237.290,25	233.871,08	0,00
4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.419,17	33.674,09	237.290,25	233.871,08	0,00
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	6.999.760,07	1.102.094,38	10.689.536,59	3.689.776,52	0,00
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	6.211.857,90	1.102.094,38	9.121.697,45	2.909.839,55	0,00
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princ	6.211.857,90	1.102.094,38	9.121.697,45	2.909.839,55	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 49, I e II	245.158,12	0,00	571.994,31	326.836,19	0,00
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 - Prin	245.158,12	0,00	571.994,31	326.836,19	0,00
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	542.744,05	0,00	995.844,83	453.100,78	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	542.744,05	0,00	995.844,83	453.100,78	0,00
4.1.7.1.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec	0,00	0,00	806.394,11	806.394,11	0,00
4.1.7.1.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recurso	0,00	0,00	806.394,11	806.394,11	0,00
4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	81.708,75	0,00	0,00	0,00	81.708,75
4.1.7.1.7.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	81.708,75	0,00	0,00	0,00	81.708,75
4.1.7.1.7.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	81.708,75	0,00	0,00	0,00	81.708,75
4.1.7.1.7.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	81.708,75	0,00	0,00	0,00	81.708,75
4.1.7.1.7.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRAEST	81.708,75	0,00	0,00	0,00	81.708,75
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.164.171,39	20.515,00	417.337,61	0,00	4.746.833,78
4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	272.570,52	0,00	0,00	0,00	272.570,52
4.1.7.1.9.51.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	272.570,52	0,00	0,00	0,00	272.570,52
4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	272.570,52	0,00	0,00	0,00	272.570,52
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.891.600,87	20.515,00	417.337,61	0,00	4.474.263,26

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.891.600,87	20.515,00	417.337,61	0,00	4.474.263,26
4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.891.600,87	20.515,00	417.337,61	0,00	4.474.263,26
4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências da União	4.891.600,87	20.515,00	205.150,00	0,00	4.686.450,87
4.1.7.1.9.99.01.01.03.0000	Outras Transferências da União - Ações de Proteção e Defesa Civil-Infra	0,00	0,00	212.187,61	212.187,61	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.574.335,49	5.506.531,19	56.080.333,45	2.505.997,96	0,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	53.245.268,78	5.463.589,71	55.598.744,43	2.353.475,65	0,00
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	50.832.471,78	5.185.439,41	52.127.627,76	1.295.155,98	0,00
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	50.832.471,78	5.185.439,41	52.127.627,76	1.295.155,98	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	50.832.471,78	5.185.439,41	52.127.627,76	1.295.155,98	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	63.524.122,50	6.481.799,26	65.159.534,76	1.635.412,26	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-12.691.650,72	-1.296.359,85	-13.031.907,00	0,00	340.256,28
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.263.890,07	238.752,81	3.342.173,27	1.078.283,20	0,00
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.263.890,07	238.752,81	3.342.173,27	1.078.283,20	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.263.890,07	238.752,81	3.342.173,27	1.078.283,20	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.846.330,00	298.441,01	4.177.716,64	1.331.386,64	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-582.439,93	-59.688,20	-835.543,37	0,00	253.103,44
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	109.832,99	36.998,44	90.306,81	0,00	19.526,18
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	109.832,99	36.998,44	90.306,81	0,00	19.526,18
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	109.832,99	36.998,44	90.306,81	0,00	19.526,18
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	137.291,28	46.248,06	112.883,58	0,00	24.407,70
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-27.458,29	-9.249,62	-22.576,77	4.881,52	0,00
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	39.073,94	2.399,05	38.636,59	0,00	437,35
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	39.073,94	2.399,05	38.636,59	0,00	437,35
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	39.073,94	2.399,05	38.636,59	0,00	437,35
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	273.171,31	42.941,48	481.589,02	208.417,71	0,00
4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	273.171,31	42.941,48	481.589,02	208.417,71	0,00
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	273.171,31	42.941,48	481.589,02	208.417,71	0,00
4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	273.171,31	42.941,48	481.589,02	208.417,71	0,00
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	55.895,40	0,00	0,00	0,00	55.895,40
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	55.895,40	0,00	0,00	0,00	55.895,40
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	55.895,40	0,00	0,00	0,00	55.895,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	55.895,40	0,00	0,00	0,00	55.895,40
4.1.7.2.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	55.895,40	0,00	0,00	0,00	55.895,40
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	109.865,03	0,00	50.978,09	0,00	58.886,94
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	33.912,58	0,00	46.821,15	12.908,57	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	33.912,58	0,00	46.821,15	12.908,57	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	33.912,58	0,00	46.821,15	12.908,57	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	33.912,58	0,00	46.821,15	12.908,57	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	33.912,58	0,00	46.821,15	12.908,57	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	33.912,58	0,00	46.821,15	12.908,57	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	75.952,45	0,00	4.156,94	0,00	71.795,51
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	75.952,45	0,00	4.156,94	0,00	71.795,51
4.1.9.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	75.952,45	0,00	4.156,94	0,00	71.795,51
4.1.9.9.9.99.09.00.00.0000	Outras Receitas	75.952,45	0,00	4.156,94	0,00	71.795,51
4.1.9.9.9.99.09.01.00.0000	Outras Receitas - Principal	75.952,45	0,00	4.156,94	0,00	71.795,51
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	11.818.227,12	271.094,50	3.575.221,12	0,00	8.243.006,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	2.980.506,49	0,00	0,00	0,00	2.980.506,49
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	2.980.506,49	0,00	0,00	0,00	2.980.506,49
4.2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.980.506,49	0,00	0,00	0,00	2.980.506,49
4.2.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.980.506,49	0,00	0,00	0,00	2.980.506,49
4.2.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.980.506,49	0,00	0,00	0,00	2.980.506,49
4.2.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.980.506,49	0,00	0,00	0,00	2.980.506,49
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	366.368,81	0,00	98.183,49	0,00	268.185,32
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	366.368,81	0,00	98.183,49	0,00	268.185,32
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	366.368,81	0,00	98.183,49	0,00	268.185,32
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	366.368,81	0,00	98.183,49	0,00	268.185,32
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	366.368,81	0,00	98.183,49	0,00	268.185,32
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	366.368,81	0,00	98.183,49	0,00	268.185,32
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	8.471.351,82	271.094,50	3.477.037,63	0,00	4.994.314,19
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	7.721.509,62	271.094,50	1.592.065,41	0,00	6.129.444,21
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.721.509,62	271.094,50	1.592.065,41	0,00	6.129.444,21
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.721.509,62	271.094,50	1.592.065,41	0,00	6.129.444,21

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.721.509,62	271.094,50	1.592.065,41	0,00	6.129.444,21
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.721.509,62	271.094,50	1.592.065,41	0,00	6.129.444,21
4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	7.019.493,51	271.094,50	1.592.065,41	0,00	5.427.428,10
4.2.4.1.4.99.01.01.03.0000	Convênio Largo do Taperaguá	361.256,36	0,00	0,00	0,00	361.256,36
4.2.4.1.4.99.01.01.05.0000	URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTORICO DE MARECHAL DEODOR	96.861,70	0,00	0,00	0,00	96.861,70
4.2.4.1.4.99.01.01.06.0000	Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais	243.898,05	0,00	0,00	0,00	243.898,05
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	749.842,20	0,00	1.884.972,22	1.135.130,02	0,00
4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	749.842,20	0,00	1.884.972,22	1.135.130,02	0,00
4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	749.842,20	0,00	1.884.972,22	1.135.130,02	0,00
4.2.4.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	749.842,20	0,00	1.884.972,22	1.135.130,02	0,00
4.2.4.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	749.842,20	0,00	1.884.972,22	1.135.130,02	0,00
4.2.4.2.2.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	560.143,72	0,00	0,00	0,00	560.143,72
4.2.4.2.2.99.01.01.03.0000	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	189.698,48	0,00	1.884.972,22	1.695.273,74	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>153.663.184,56</b>	<b>16.102.222,07</b>	<b>180.043.274,9</b>	<b>26.380.090,39</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA	0,00	1.411,75	3.555,73	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - ADM. DIRETA	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	201.587,69	1.763.312,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	156.757,91	1.388.757,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	108.011,64	885.021,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	15.651,34	147.182,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	121.499,87	1.171.278,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.281,38	29.832,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.115,55	48.188,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	595,33	6.277,38	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	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	192,00	2.788,00	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	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	890,90	9.688,24	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.608,30	25.556,25	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	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	15.163,74	159.664,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	107.478,86	1.001.213,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.604,85	31.935,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	6.998,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	0,00	1.952,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.95.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	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	0,00
2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>744.851,11</b>	<b>6.686.101,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### TOTAL GERAL DAS RECEITAS

153.663.184,56

16.847.073,18

186.729.376,4

26.380.090,39

0,00

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>0220</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>04.122.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	10.000,00	0,00	116.233,00	0,00	0,00	1.157.403,08	120.246,00	0,00	0,00
				0,00	1.147.403,08	0,00	0,00		1.157.403,08	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	1.029.791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.791,76	81.737,80	0,00	186.963,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		842.828,66	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	162.598,70	0,00	38.000,00	0,00	0,00	344.730,29	38.709,72	0,00	737,01
				0,00	182.131,59	0,00	0,00		343.993,28	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	5.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	6.210,00	383,33	0,00	1.965,95
				0,00	1.210,00	0,00	0,00		4.244,05	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	56,47	0,00	2.548,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		451,76	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	23.249,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.850,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	50.565,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	23.466,06	0,00	0,00		50.565,84	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,57	0,00	0,00	6.261,57
				0,00	0,00	0,00	47.938,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,57		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	406.496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	276.496,75	17.004,85	0,00	56.672,65
				0,00	0,00	0,00	130.000,00		219.824,10	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,57		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.399,13		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.023.383,95	0,00	154.633,00	0,00	0,00	2.901.559,07	258.138,17	0,00	278.398,30
				0,00	1.354.210,73	0,00	476.035,61		2.623.160,77	0,00	
	Total da Unidade		2.023.383,95	0,00	154.633,00	0,00	0,00	2.901.559,07	258.138,17	0,00	278.398,30
				0,00	1.354.210,73	0,00	476.035,61		2.623.160,77	0,00	
	Total da Secretaria		2.023.383,95	0,00	154.633,00	0,00	0,00	2.901.559,07	258.138,17	0,00	278.398,30
				0,00	1.354.210,73	0,00	476.035,61		2.623.160,77	0,00	
<b>24</b>	<b>GABINETE DO VICE PREFEITO</b>										
<b>0222</b>	<b>GABINETE DO VICE PREFEITO</b>										
<b>04.122.0001.2070</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	5.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	18.100,00	1.800,00	0,00	100,00
				0,00	13.100,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	216.798,27	0,00	18.400,00	0,00	0,00	236.698,27	18.333,00	0,00	74,04
				0,00	19.900,00	0,00	0,00		236.624,23	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	81.299,35	0,00	5.300,00	0,00	0,00	92.399,35	5.256,65	0,00	40.356,27
				0,00	11.100,00	0,00	0,00		52.043,08	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,57		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		509.796,09	0,00	25.600,00	0,00	0,00	347.197,62	25.389,65	0,00	40.530,31
				0,00	44.100,00	0,00	206.698,47		306.667,31	0,00	
	Total da Unidade		509.796,09	0,00	25.600,00	0,00	0,00	347.197,62	25.389,65	0,00	40.530,31
				0,00	44.100,00	0,00	206.698,47		306.667,31	0,00	
	Total da Secretaria		509.796,09	0,00	25.600,00	0,00	0,00	347.197,62	25.389,65	0,00	40.530,31
				0,00	44.100,00	0,00	206.698,47		306.667,31	0,00	
<b>25</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
<b>0225</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
<b>04.122.0001.2003</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	135.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	135.498,92	11.020,00	0,00	16.379,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		119.119,36	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00	2.314,20	0,00	45.051,25
				0,00	2.400,00	0,00	0,00		22.348,75	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.633,64
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		366,36	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,78	0,00	0,00	6.309,78
				0,00	0,00	0,00	17.400,00		3.390,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
	Total da Atividade		288.198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	217.598,70	13.334,20	0,00	72.374,23
				0,00	2.400,00	0,00	72.999,78		145.224,47	0,00	

**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

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução								no mês
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	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	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	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	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	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	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	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	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		41.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	41.099,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		329.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	217.598,70	13.334,20	0,00	72.374,23		
				0,00	2.400,00	0,00	114.099,56		145.224,47	0,00			
	Total da Secretaria		329.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	217.598,70	13.334,20	0,00	72.374,23		
				0,00	2.400,00	0,00	114.099,56		145.224,47	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	0000.01.500	2.167.982,65	0,00	395.200,00	0,00	0,00	3.702.682,65	389.288,75	0,00	8.671,99	
				0,00	1.534.700,00	0,00	0,00		3.694.010,66	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	108.399,13	0,00	3.200,00	0,00	0,00	114.224,13	3.123,75	0,00	97.219,38	
				0,00	5.825,00	0,00	0,00		17.004,75	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	108.399,13	0,00	84.450,00	0,00	0,00	640.081,98	76.628,44	0,00	8.212,62	
				0,00	531.682,85	0,00	0,00		631.869,36	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	67,04	
				0,00	900,00	0,00	0,00		3.832,96	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	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	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	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	0,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	135.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	135.498,92	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	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		2.559.379,61	0,00	482.850,00	0,00	0,00	4.460.888,76	469.040,94	0,00	114.171,03
				0,00	2.073.107,85	0,00	171.598,70		4.346.717,73	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	0000.01.700	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	162.598,70	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00		
	Total da Atividade		189.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	189.698,48	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	0000.01.500	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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	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		
	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	

### 06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	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	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	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	0000.01.500	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		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	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	
Total da Atividade			118.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	118.299,35		0,00	0,00	

### 06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
				0,00	0,00	0,00	27.099,75		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	54.199,57	0,00	12.600,00	0,00	0,00	123.079,57	12.541,67	0,00	279,57
				0,00	68.880,00	0,00	0,00		122.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	12.653,51
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		7.346,49	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.299,35		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,57		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.399,13		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.299,35		0,00	0,00	
Total da Atividade			499.596,53	0,00	12.600,00	0,00	0,00	143.079,60	12.541,67	0,00	12.933,11
				0,00	68.880,00	0,00	425.396,93		130.146,49	0,00	

### 06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês				
				Redução	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.000,00	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	
	Total da Atividade		118.399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	118.399,12	0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.495.373,09	0,00	495.450,00	0,00	4.603.968,36	481.582,61	0,00	127.104,14
				0,00	2.141.987,85	0,00	1.033.392,58	4.476.864,22	0,00	
	Total da Secretaria		3.495.373,09	0,00	495.450,00	0,00	4.603.968,36	481.582,61	0,00	127.104,14
				0,00	2.141.987,85	0,00	1.033.392,58	4.476.864,22	0,00	
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMA</b>									
<b>0440</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMA</b>									
<b>04.122.0001.2008</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO</b>									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	173.400,00	0,00	1.752.272,64	172.006,95	0,00	1.556,25
				0,00	1.725.172,86	0,00	0,00	1.750.716,39	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	2.574.479,40	0,00	0,00	0,00	2.574.479,40	246.219,34	0,00	316.894,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.584,80	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	298.097,61	0,00	60.900,00	0,00	530.220,80	60.861,61	0,00	38,39
				0,00	232.123,19	0,00	0,00	530.182,41	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	5.000,00	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	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	19.097,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,99	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	81.299,35	0,00	24.800,00	0,00	193.855,57	23.596,76	0,00	1.335,01
				0,00	112.556,22	0,00	0,00	192.520,56	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.700,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	638.190,89	0,00	120.000,00	0,00	0,00	5.409.376,01	589.972,00	0,00	78.921,58
				0,00	4.771.185,12	0,00	0,00		5.335.360,43	4.906,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	156.299,35	0,00	0,00	12.899,35
				0,00	75.000,00	0,00	0,00		143.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	1.315.685,47	0,00	440.100,78	0,00	0,00	7.155.304,32	504.900,78	0,00	0,00
				0,00	5.839.618,85	0,00	0,00		7.163.091,90	7.787,58	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	80.402,00	0,00	0,00	764.050,05	80.402,00	0,00	0,00
				0,00	709.850,48	0,00	0,00		764.050,05	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	10.164,00	0,00	0,00	42.009,78	13.720,00	0,00	655,18
				0,00	14.910,00	0,00	0,00		41.354,60	0,00	
	Total da Atividade		5.268.049,88	0,00	909.766,78	0,00	0,00	18.610.967,70	1.691.679,44	0,00	434.098,15
				0,00	13.483.416,72	0,00	140.498,90		18.189.563,13	12.693,58	

### 04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,57		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,57		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	0000.01.500	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	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.336.249,45	0,00	909.766,78	0,00	0,00	18.610.967,70	1.691.679,44	0,00	434.098,15
				0,00	13.483.416,72	0,00	208.698,47		18.189.563,13	12.693,58	
	Total da Secretaria		5.336.249,45	0,00	909.766,78	0,00	0,00	18.610.967,70	1.691.679,44	0,00	434.098,15
				0,00	13.483.416,72	0,00	208.698,47		18.189.563,13	12.693,58	
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>										
<b>0550</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>										
<b>03.122.0001.2076</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>										
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	379.396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	379.396,96	0,00	0,00	362.479,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.917,65	0,00	
	Total da Atividade		379.396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	379.396,96	0,00	0,00	362.479,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.917,65	0,00	
<b>04.123.0001.2012</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	1.300,00	0,00	0,00	66.365,80	1.212,00	0,00	89,30
				0,00	39.266,02	0,00	0,00		66.276,50	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	2.032.483,74	0,00	294.600,00	0,00	0,00	2.942.101,74	293.833,47	0,00	1.126,89
				0,00	909.618,00	0,00	0,00		2.940.974,85	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	298.097,61	0,00	69.700,00	0,00	0,00	666.544,60	69.550,13	0,00	149,87
				0,00	368.446,99	0,00	0,00		666.394,73	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.058,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.058,03	0,00	0,00		15.058,03	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	668,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.530,92		668,65	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.666,63	0,00	0,00		7.666,63	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	298.097,61	0,00	58.550,00	0,00	0,00	512.797,61	58.510,17	0,00	2.535,11
				0,00	214.700,00	0,00	0,00		510.262,50	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	996,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		3,76	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	21.372,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.344,57	617,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.500	298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	392.564,28	0,00	0,00	31.036,05
				0,00	94.466,67	0,00	0,00		361.528,23	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.900,22	0,00	0,00		45.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.709	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.508.000,00	0,00	0,00		1.608.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	1.165.290,68	0,00	500.000,00	0,00	0,00	3.243.233,46	500.000,00	0,00	339.778,98
				0,00	2.360.946,10	0,00	283.003,32		3.414.822,73	511.368,25	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	81.450,00	0,00	0,00	1.103.953,85	81.450,00	0,00	0,00
				0,00	1.076.854,07	0,00	0,00		1.103.953,85	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000.01.500	1.029.791,76	0,00	120.541,75	0,00	0,00	1.379.536,02	117.320,18	0,00	3.942,30
				0,00	349.744,26	0,00	0,00		1.375.593,72	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.930.000,00	0,00	0,00		4.930.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,57		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	20.000,00	0,00	80.856,80	0,00	0,00	100.856,80	92.951,97	0,00	0,00
				0,00	80.856,80	0,00	0,00		100.856,80	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	360.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			5.834.657,27	0,00	1.206.998,55	0,00	0,00	17.049.447,25	1.214.827,92	0,00	408.026,95
				0,00	11.970.523,79	0,00	755.733,81		17.153.405,55	511.985,25	
<b>28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	298.098,33	0,00	78.599,97	0,00	0,00	764.295,48	78.599,97	0,00	0,00
				0,00	517.586,89	0,00	51.389,74		764.295,48	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	460.696,31	0,00	177.213,12	0,00	0,00	1.586.982,00	177.221,06	0,00	0,00
				0,00	1.126.285,69	0,00	0,00		1.586.982,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.321,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	118.321,34	0,00	0,00		118.321,34	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		758.794,64	0,00	255.813,09	0,00	0,00	2.469.598,82	255.821,03	0,00	0,00
				0,00	1.762.193,92	0,00	51.389,74		2.469.598,82	0,00	
<b>99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>											
3.9.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000.01.500	2.127.055,83	0,00	0,00	0,00	81.746,79	45.309,04	0,00	0,00	45.309,04
				0,00	0,00	0,00	2.081.746,79		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.127.055,83	0,00	0,00	0,00	81.746,79	45.309,04	0,00	0,00	45.309,04
				0,00	0,00	0,00	2.081.746,79		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.099.904,70	0,00	1.462.811,64	0,00	81.746,79	19.943.752,07	1.470.648,95	0,00	815.815,30
				0,00	13.732.717,71	0,00	2.888.870,34		19.639.922,02	511.985,25	
	Total da Secretaria		9.099.904,70	0,00	1.462.811,64	0,00	81.746,79	19.943.752,07	1.470.648,95	0,00	815.815,30
				0,00	13.732.717,71	0,00	2.888.870,34		19.639.922,02	511.985,25	
<b>27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>											
<b>0551 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP</b>											
<b>25.122.0008.2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	140.000,00	0,00	41.098,97	0,00	0,00	355.846,47	41.296,47	0,00	0,00
				0,00	215.846,47	0,00	0,00		355.846,47	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.751	2.135.596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.733,53	94.733,82	0,00	608.996,34
				0,00	2.400,00	0,00	640.263,04		888.737,19	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	10.000,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	161.990,52	20.051,73	0,00	48,27
				0,00	151.990,52	0,00	0,00		161.942,25	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	5.000,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	50.921,30	5.156,17	0,00	193,60
				0,00	45.921,30	0,00	0,00		50.727,70	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.751	2.682.878,53	0,00	172.172,50	0,00	0,00	3.462.772,33	174.872,50	0,00	0,00
				0,00	879.893,80	0,00	100.000,00		3.462.772,33	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.751	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	50.093,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.305,30	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.751	406.496,75	0,00	527.415,28	0,00	0,00	4.086.120,87	538.000,00	0,00	7.871,58
				0,00	3.679.624,12	0,00	0,00		4.078.249,29	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.751	81.299,35	0,00	0,00	0,00	78.884,22	2.415,13	0,00	0,00	2.415,13
				0,00	0,00	0,00	78.884,22		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.751	0,00	0,00	0,00	0,00	61.263,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	61.263,04	0,00	61.263,04		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.751	623.295,01	0,00	0,00	0,00	126.023,09	14.267,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	609.027,68	14.267,33		0,00	
	Total da Atividade		6.692.965,34	0,00	765.986,75	0,00	266.170,35	9.740.466,61	874.110,69	0,00	669.618,75
				0,00	5.036.939,25	0,00	1.989.437,98		9.070.847,86	0,00	

### 25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	298.097,61		0,00	0,00	
	Total da Atividade		298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	298.097,61		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.991.062,95	0,00	765.986,75	0,00	266.170,35	9.740.466,61	874.110,69	0,00	669.618,75
				0,00	5.036.939,25	0,00	2.287.535,59		9.070.847,86	0,00	
	Total da Secretaria		6.991.062,95	0,00	765.986,75	0,00	266.170,35	9.740.466,61	874.110,69	0,00	669.618,75
				0,00	5.036.939,25	0,00	2.287.535,59		9.070.847,86	0,00	

## 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

### 0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

#### 04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	16.191,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.908,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	1.002.691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.291,98	0,00	0,00	5.143,79
				0,00	22.600,00	0,00	0,00		1.020.148,19	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	65.064,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.234,68	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	31.299,35	0,00	0,00	12.774,22
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		18.525,13	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.928,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		71,53	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês		
				Redução	no mês	no mês			até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	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	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.500	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	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.318.789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.990,46	0,00	0,00	101.102,93	
				0,00	22.600,00	0,00	174.399,13		1.065.887,53	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	0000.01.500	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	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	0,00	0,00
	Total da Atividade		16.000,00	0,00	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	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	0000.01.500	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	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	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.000,00		0,00	0,00	
<b>04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	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	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
Total da Atividade			33.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.099,78		0,00	0,00	
<b>15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	190.300,00	0,00	0,00	1.241.285,20	190.208,03	0,00	91,97
				0,00	1.214.185,42	0,00	0,00		1.241.193,23	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	4.010.767,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.767,91	329.859,94	0,00	868.480,56
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		2.142.287,35	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	108.399,13	0,00	53.400,00	0,00	0,00	382.826,06	53.385,51	0,00	14,49
				0,00	274.426,93	0,00	0,00		382.811,57	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	1.250,00	0,00	60.221,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.077,44	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.699,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.300,96	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	162.598,70	0,00	53.200,00	0,00	0,00	429.922,99	53.067,23	0,00	423,63
				0,00	267.324,29	0,00	0,00		429.499,36	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.500	135.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	135.498,92		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	338,82	0,00	11.555,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.444,67	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.709	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	880.600,00	100.000,00	0,00	0,00
				0,00	680.600,00	0,00	0,00		880.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	1.959.583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.583,52	147.108,40	1.063,81	407.261,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.560.042,67	7.720,99	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.841,82	0,00	0,00	572,31
				0,00	9.841,82	0,00	0,00		14.269,51	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	114.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.709	167.982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	914.604,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	914.604,80	0,00	167.982,65		914.604,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	1.951.184,39	0,00	88,78	0,00	0,00	1.883.538,17	26.256,18	0,00	442.792,69
				0,00	88,78	0,00	67.735,00		1.632.884,19	192.138,71	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000.01.500	0,00	0,00	1.463,26	0,00	0,00	4.419,04	1.463,26	0,00	0,00
				0,00	4.419,04	0,00	0,00		4.419,04	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.709	135.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	135.498,92		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	352.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	84.036,76	0,00	0,00	34.836,76
				0,00	0,00	0,00	268.260,42		49.200,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000.01.709	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.288,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	199.525,60	0,00	237,20		299.288,40	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000.01.500	108.399,13	0,00	2.475.556,66	0,00	0,00	2.876.417,27	2.475.556,66	0,00	0,11
				0,00	2.768.018,14	0,00	0,00		2.876.417,16	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
Total da Atividade			9.693.208,28	0,00	2.874.008,70	0,00	0,00	14.278.930,21	3.378.494,03	1.063,81	1.965.449,56
				0,00	6.393.034,82	0,00	1.807.312,89		12.513.340,35	199.859,70	

### 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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
Total da Atividade			27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		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	0000.01.701	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.583,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	291.583,47	0,00	0,00		291.583,47	0,00	
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.709	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		Anulações	no mês			no mês
				Redução	no mês	no mês		no mês	até o mês			até o mês
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.701	0,00	0,00	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	0000.01.709	200.000,00	0,00	55.011,75	0,00	1.057.772,44	55.011,75	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.057.772,44	0,00		1.057.772,44	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	228.446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	228.446,08	0,00		228.446,08	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	189.698,48	0,00	1.000.000,00	0,00	1.269.698,48	527.828,28	0,00	0,00	511.870,20	
				0,00	1.130.000,00	0,00		757.828,28	0,00			
	Total da Atividade		589.698,48	0,00	1.055.011,75	0,00	2.847.500,47	582.840,03	0,00	0,00	511.870,20	
				0,00	2.707.801,99	0,00		2.335.630,27	0,00			

### 15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		81.299,35	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	304.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	304.916,00	0,00		304.916,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.700	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		27.099,78	0,00		
	Total da Atividade		108.399,13	0,00	0,00	0,00	304.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	304.916,00	0,00		108.399,13	304.916,00	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	0000.01.709	406.496,75	0,00	0,00	0,00	279.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	279.927,87	0,00		406.496,75	279.927,87	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	270.997,83	0,00	0,00	0,00	270.997,83	0,00	0,00	0,00	28.763,08
				0,00	0,00	0,00		242.234,75	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	108.399,13	0,00	0,00	0,00	2.603.760,56	0,00	0,00	0,00	279.927,87
				0,00	2.495.361,43	0,00		2.603.760,56	279.927,87		
	Total da Atividade		785.893,71	0,00	0,00	0,00	3.154.686,26	0,00	0,00	0,00	308.690,95
				0,00	2.775.289,30	0,00		3.125.923,18	279.927,87		

### 15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	514.895,88	0,00	0,00	0,00	55.791,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		459.104,66	55.791,22	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	214.895,88	0,00	0,00	0,00	170.998,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		43.897,20	170.998,68	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1023.01.700	96.861,70	0,00	0,00	0,00	96.861,70	0,00	0,00	0,00	96.861,70	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		826.653,46	0,00	0,00	0,00	323.651,60	0,00	0,00	0,00	96.861,70	
				0,00	0,00	0,00		226.789,90		0,00		
<b>15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS</b>												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	49,00	0,00		49,00		0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	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	0000.01.700	162.598,70	0,00	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	0000.01.750	39.073,94	0,00	0,00	0,00	39.073,94	0,00	0,00	0,00	39.073,94	
				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1032.01.701	189.698,48	0,00	0,00	0,00	189.698,48	0,00	0,00	0,00	189.698,48	
				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	Total da Atividade		391.371,12	0,00	0,00	0,00	228.821,42	0,00	0,00	0,00	228.772,42	
				0,00	49,00	0,00		49,00		0,00		
<b>15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	216.798,27	0,00	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	0000.01.700	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	Total da Atividade		243.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
<b>15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA</b>												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	167.550,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	167.550,77	0,00		167.550,77		0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	108.399,13	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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.199,57	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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	135.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0000.01.751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.538,51	0,00	0,00	0,00
				0,00	237.538,51	0,00	0,00		237.538,51	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.099,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	481.099,47	0,00	0,00		481.099,47	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.592,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	447.592,94	0,00	0,00		647.592,94	0,00	
	Total da Atividade		498.097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.781,69	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.333.781,69	0,00	298.097,62		1.533.781,69	0,00	
<b>15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	406.496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	406.496,75		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	514.895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	514.895,88		0,00	0,00	
	Total da Atividade		921.392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	921.392,63		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	298.097,61		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	298.097,61		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	650.394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	650.394,80		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.246.590,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.246.590,02		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA</b>											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.563,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	260.563,64	0,00	0,00		260.563,64	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.701	0,00	0,00	0,00	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	0000.01.700	514.895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526.832,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.011.936,47	0,00	0,00		4.526.832,35	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	379.396,96	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.594.815,11	1.000.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.215.418,15	0,00	0,00		3.594.815,11	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês					
				Redução							
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	200.000,00	0,00	499.525,85	0,00	0,00	3.686.753,51	499.525,85	0,00	0,00
				0,00	3.486.753,51	0,00	0,00		3.686.753,51	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.754	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	367.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.633.000,00	0,00	
	Total da Atividade		3.094.292,84	0,00	1.499.525,85	0,00	0,00	14.068.964,61	1.499.525,85	0,00	367.000,00
				0,00	10.974.671,77	0,00	0,00		13.701.964,61	0,00	

### 15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.700	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	
	Total da Atividade		81.299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	527.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	500.000,00	0,00	54.199,56		500.000,00	0,00	

### 15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
	Total da Atividade		42.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	42.099,78		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	0000.01.700	135.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	135.498,92		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	352.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	352.297,18		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	469.095,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	469.095,45		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## 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		956.891,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	956.891,55	0,00	0,00		
<b>15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.754	980.506,49	0,00	0,00	0,00	0,00	980.506,49	0,00	0,00	980.506,49
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		980.506,49	0,00	0,00	0,00	0,00	980.506,49	0,00	0,00	980.506,49
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	436.637,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	436.637,35	0,00	0,00	436.637,35	0,00	0,00	
	Total da Atividade		216.798,26	0,00	0,00	0,00	436.637,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	436.637,35	0,00	216.798,26	436.637,35	0,00	0,00	
<b>15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.700	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	0,00	
<b>15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.700	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	162.598,70	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.709	812.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.037.006,50	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## 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	1032.01.701	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.884.972,22	0,00		1.884.972,22	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	216.798,27	0,00	65.649,52	0,00	1.001.771,73	65.649,52	0,00	0,00	0,00	
				0,00	784.973,46	0,00		1.001.771,73	0,00	0,00		
Total da Atividade			1.246.590,03	0,00	65.649,52	0,00	4.736.743,95	65.649,52	0,00	0,00	0,00	
				0,00	3.706.952,18	0,00		4.736.743,95	0,00	0,00		

### 15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.094,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	52.094,74	0,00		52.094,74	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.709	433.596,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		433.596,53	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
				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	0000.01.709	1.896.984,82	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	637.316,26	0,00		1.600.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.063.811,16	0,00	360.389,49	0,00	9.127.512,65	360.389,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.063.701,49	0,00		9.127.512,65	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			7.469.592,08	0,00	360.389,49	0,00	10.854.806,96	360.389,49	0,00	0,00	75.199,57
				0,00	4.753.112,49	0,00		10.779.607,39	0,00	0,00	

### 15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		162.598,70	0,00	0,00	
Total da Atividade			162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		162.598,70	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	270.997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	270.997,83		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	199.890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	199.890,68		0,00	0,00	
	Total da Atividade		470.888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	470.888,51		0,00	0,00	
<b>26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		31.644.148,36	0,00	5.854.585,31	0,00	0,00	55.444.037,25	5.886.898,92	1.063,81	4.662.553,60
				0,00	33.908.846,59	0,00	10.108.957,70		51.261.271,22	479.787,57	
	Total da Secretaria		31.644.148,36	0,00	5.854.585,31	0,00	0,00	55.444.037,25	5.886.898,92	1.063,81	4.662.553,60
				0,00	33.908.846,59	0,00	10.108.957,70		51.261.271,22	479.787,57	
<b>08 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTU</b>											
<b>0880 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTU</b>											
<b>15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,57		0,00	0,00	
	Total da Atividade		108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.399,13		0,00	0,00	
<b>17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.700	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,57		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0000.01.700	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.700	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,57		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.700	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,57		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.700	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.399,13		0,00	0,00	
	Total da Atividade		298.097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	298.097,62		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	38.200,00	0,00	0,00	247.023,84	38.114,57	0,00	206,22
				0,00	219.924,06	0,00	0,00		246.817,62	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	623.295,01	0,00	116.500,00	0,00	0,00	1.106.329,62	105.019,94	0,00	12.269,32
				0,00	483.034,61	0,00	0,00		1.094.060,30	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	162.598,70	0,00	12.400,00	0,00	0,00	190.698,70	16.317,88	0,00	50.003,59
				0,00	28.100,00	0,00	0,00		140.695,11	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.927,72	0,00	0,00		3.927,72	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	131.299,13	12.336,73	0,00	37.202,06
				0,00	22.900,00	0,00	0,00		94.097,07	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	56,47	0,00	322,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		677,64	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.800,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,78	0,00	0,00	6.092,42
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		1.007,36	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,57		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	270.997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	270.997,83	599,60	0,00	117.007,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		193.697,40	39.706,60	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Outubro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,78	0,00	0,00	5.837,06
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		1.262,72	0,00	
	Total da Atividade		1.337.889,36	0,00	167.100,00	0,00	0,00	1.972.276,40	172.445,19	0,00	230.940,06
				0,00	760.686,39	0,00	126.299,35		1.781.042,94	39.706,60	

## 18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.709	309.196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	309.196,48		0,00	0,00	
	Total da Atividade		309.196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	309.196,48		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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.299,34		0,00	0,00	

## 18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	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	0000.01.500	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	
	Total da Atividade		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		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 FÍSICA	0000.01.500	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	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		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		
<b>18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	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		
	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		
<b>18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.206,00	1.794,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	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		
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.206,00	1.794,00	0,00		
<b>18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	108.399,13	0,00	486.942,75	0,00	0,00	486.942,75	486.942,75	0,00	0,00
				0,00	486.942,75	0,00	108.399,13	486.942,75	486.942,75	0,00	
	Total da Atividade		216.798,26	0,00	486.942,75	0,00	0,00	486.942,75	486.942,75	0,00	0,00
				0,00	486.942,75	0,00	216.798,26	486.942,75	486.942,75	0,00	
<b>18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512.736,20	0,00	0,00	40.710,82
				0,00	2.472.025,38	0,00	40.588,53	2.472.025,38	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512.736,20	0,00	0,00	40.710,82
				0,00	2.472.025,38	0,00	40.588,53		2.472.025,38	0,00	
<b>20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	
<b>20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,56		0,00	0,00	
<b>20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000.01.500	25.000,00	0,00	14.653,52	0,00	0,00	39.653,52	14.653,52	0,00	10.346,47
				0,00	14.653,52	0,00	0,00		29.307,05	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.000,00	0,00	14.653,52	0,00	0,00	59.653,52	14.653,52	0,00	30.346,47
				0,00	14.653,52	0,00	0,00		29.307,05	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.299,35		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	162.598,70		0,00	0,00	
	Total da Atividade		243.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	243.898,05		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.881.077,15	0,00	668.696,27	0,00	0,00	5.058.402,87	674.041,46	0,00	326.997,35
				0,00	3.734.308,04	0,00	1.556.982,32		4.771.112,12	39.706,60	
<b>0881 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TE</b>											
<b>18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1013.01.759	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,56	0,00	0,00	2.603,56
				0,00	0,00	0,00	24.496,22		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1013.01.759	58.226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,88	0,00	0,00	3.496,88
				0,00	0,00	0,00	54.729,40		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1013.01.759	0,00	0,00	18.520,00	0,00	0,00	195.520,89	18.520,00	22,99	22,99
				0,00	195.520,89	0,00	0,00		195.520,89	22,99	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1013.01.759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.869,92	0,00	0,00		5.869,92	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1013.01.759	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	460.201,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	406.001,79	0,00	0,00		460.201,36	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1013.01.759	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.229,86	0,00	0,00	21.229,86
				0,00	0,00	0,00	5.869,92		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1013.01.759	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	271.066,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	243.966,22	0,00	0,00		271.596,00	530,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Outubro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		519.725,19	0,00	18.520,00	0,00	0,00	985.988,47	18.520,00	22,99	53.353,29
				0,00	851.358,82	0,00	385.095,54		933.188,17	552,99	
	Total da Unidade		519.725,19	0,00	18.520,00	0,00	0,00	985.988,47	18.520,00	22,99	53.353,29
				0,00	851.358,82	0,00	385.095,54		933.188,17	552,99	
	Total da Secretaria		3.400.802,34	0,00	687.216,27	0,00	0,00	6.044.391,34	692.561,46	22,99	380.350,64
				0,00	4.585.666,86	0,00	1.942.077,86		5.704.300,29	40.259,59	

## 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI

### 1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	10.000,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	131.003,20	20.241,80	0,00	1.738,37
				0,00	121.003,20	0,00	0,00		129.264,83	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	731.694,15	0,00	0,00	0,00	0,00	764.694,15	90.377,60	0,00	28.494,62
				0,00	33.000,00	0,00	0,00		736.199,53	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	27.099,78	0,00	14.300,00	0,00	0,00	94.233,45	14.220,60	0,00	183,02
				0,00	67.133,67	0,00	0,00		94.050,43	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	162.598,70	0,00	11.100,00	0,00	0,00	183.598,70	11.056,86	0,00	90.933,36
				0,00	21.000,00	0,00	0,00		92.665,34	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.02.749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,55	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.264,55	0,00	0,00		14.264,55	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.273,78	0,00	0,00		1.273,78	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.500	270.997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	542.293,83	0,00	0,00	52.621,83
				0,00	271.296,00	0,00	0,00		489.672,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	112,94	0,00	757,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.242,34	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	5.800,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	2.000,00	0,00	0,00	29.099,78	0,00	0,00	3.104,15
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		26.010,88	15,25	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## 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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	5.005,96	0,00	0,00	0,00		
				0,00	5.005,96	0,00	27.099,78	5.005,96	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	81.299,35	0,00	8.600,65	0,00	107.400,00	9.500,00	0,00	0,00		
				0,00	26.100,65	0,00	0,00	107.400,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	162.598,70	0,00	28.566,86	0,00	191.165,56	82.550,68	0,00	0,00		
				0,00	28.566,86	0,00	0,00	191.165,56	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	216.798,27	0,00	1.323,00	0,00	416.369,00	1.323,00	0,00	0,00		
				0,00	199.570,73	0,00	0,00	416.369,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0000.01.500	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00		
				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	0000.01.500	7.099,78	0,00	0,00	0,00	7.099,78	0,00	0,00	7.099,78		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	69.657,20	0,00	0,00	0,00		
				0,00	42.557,42	0,00	0,00	69.657,20	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			1.840.685,46	0,00	87.490,51	0,00	2.625.058,72	229.383,48	0,00	240.832,57		
				0,00	838.572,82	0,00	54.199,56	2.384.241,40	15,25			

### 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	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.299,35	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	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			32.099,78	0,00	0,00	0,00	32.099,78	0,00	0,00	32.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### 13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	
<b>13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.299,35		0,00	0,00	
	Total da Atividade		108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.399,13		0,00	0,00	
<b>13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.399,13		0,00	0,00	
	Total da Atividade		108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.399,13		0,00	0,00	
<b>13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.399,13		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.700	216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	216.798,27		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.399,13		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	514.895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	514.895,88		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1020.01.700	361.256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	361.256,36	0,00	0,00	361.256,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.309.748,77	0,00	0,00	0,00	0,00	361.256,36	0,00	0,00	361.256,36
				0,00	0,00	0,00	948.492,41		0,00	0,00	
<b>13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.399,13		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.701	55.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.895,40	0,00	0,00	55.895,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		164.294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.895,40	0,00	0,00	55.895,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13		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	0000.01.500	5.000,00	0,00	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	0000.01.500	5.000,00	0,00	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	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.237,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	76.237,50	0,00	0,00	0,00		81.237,50	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		42.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.337,28	0,00	0,00	37.099,78
				0,00	76.237,50	0,00	0,00	0,00		81.237,50	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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	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	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	162.598,70		0,00	0,00	
	Total da Atividade		236.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	236.798,26		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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.304,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.304,47	0,00	0,00	54.199,57		25.304,47	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Outubro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		189.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	106.603,82	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	25.304,47	0,00	108.399,13		25.304,47	0,00	
	Total da Unidade		4.118.522,67	0,00	87.490,51	0,00	0,00	3.304.251,36	229.383,48	0,00	813.483,24
				0,00	940.114,79	0,00	1.754.386,10		2.490.783,37	15,25	
	Total da Secretaria		4.118.522,67	0,00	87.490,51	0,00	0,00	3.304.251,36	229.383,48	0,00	813.483,24
				0,00	940.114,79	0,00	1.754.386,10		2.490.783,37	15,25	
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN</b>										
<b>1718</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>										
<b>15.451.0011.2075</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.399,13		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,57		0,00	0,00	
	Total da Atividade		305.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	305.097,60		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		305.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	305.097,60		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		305.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	305.097,60		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	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	7.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,78	0,00	0,00	7.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,78	0,00	0,00	13.099,78
				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	0000.01.500	60.000,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	273.878,60	31.436,78	0,00	392,13
				0,00	213.878,60	0,00	0,00		273.486,47	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	500.000,00	0,00	13.683,13	0,00	0,00	513.683,13	53.453,98	0,00	0,00
				0,00	13.683,13	0,00	0,00		513.683,13	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	27.099,78	0,00	12.500,00	0,00	0,00	99.533,90	12.411,77	0,00	188,78
				0,00	72.434,12	0,00	0,00		99.345,12	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	10.000,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	48.459,19	5.648,82	0,00	53,47
				0,00	38.459,19	0,00	0,00		48.405,72	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	2.000,00	0,00	400,00
				0,00	14.200,00	0,00	0,00		16.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	7.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.516,50	0,00	0,00	4.246,50
				0,00	6.416,72	0,00	0,00		10.020,00	750,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,57	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.188,57	0,00	0,00		4.188,57	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	18.840,00	0,00	0,00	70.939,78	24.078,86	0,00	11.466,20
				0,00	43.840,00	0,00	0,00		59.473,58	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
	Total da Atividade		674.399,12	0,00	82.223,13	0,00	0,00	1.051.399,67	129.030,21	0,00	26.747,08
				0,00	404.100,33	0,00	27.099,78		1.025.402,59	750,00	

### 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	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				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	0000.01.700	352.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	352.287,18		10,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.000.000,00	0,00	0,00		4.000.000,00	0,00	
	Total da Atividade		352.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.010,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000.000,00	0,00	352.287,18		5.000.010,00	0,00	

### 22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
				0,00	408,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
				0,00	408,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS</b>											
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	
<b>23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS</b>											
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	7.576,00
				0,00	378.000,00	0,00	0,00		370.424,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.424,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	310.424,00	0,00	0,00		310.636,00	1.212,00	
	Total da Atividade		27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	715.523,78	0,00	0,00	35.675,78
				0,00	688.424,00	0,00	0,00		681.060,00	1.212,00	
<b>23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	369.095,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	369.095,45		0,00	0,00	
	Total da Atividade		369.095,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	369.095,45		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.399,13		0,00	0,00	
	Total da Atividade		108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.399,13		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICÍPIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		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	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		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	0000.01.500	52.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	52.099,78	0,00	0,00	36.441,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.658,68	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
	Total da Atividade		114.299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	60.099,78	0,00	0,00	44.441,10
				0,00	0,00	0,00	54.199,56		15.658,68	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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	

### 23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.313,80	0,00	0,00	2.098,60
				0,00	7.313,80	0,00	0,00		7.313,80	2.098,60	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.313,80	0,00	0,00	2.098,60
				0,00	7.313,80	0,00	27.099,78		7.313,80	2.098,60	
<b>23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.299,35		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.299,35		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.140.488,03	0,00	82.223,13	0,00	0,00	6.912.854,81	129.030,21	0,00	187.470,34
				0,00	6.100.246,13	0,00	1.327.879,35		6.729.445,07	4.060,60	
<b>1819 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>											
<b>23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				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	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				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	0000.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		99.799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99.799,35	0,00	0,00	99.799,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		99.799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99.799,35	0,00	0,00	99.799,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		2.240.287,38	0,00	82.223,13	0,00	0,00	7.012.654,16	129.030,21	0,00	287.269,69
				0,00	6.100.246,13	0,00	1.327.879,35		6.729.445,07	4.060,60	

## 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	0000.01.500	27.099,78	0,00	44.100,00	0,00	0,00	335.099,42	40.083,46	0,00	4.026,14
				0,00	307.999,64	0,00	0,00		331.073,28	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	2.032.483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.007,24	86.594,20	0,00	425.163,13
				0,00	0,00	0,00	928.476,50		678.844,11	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	108.399,13	0,00	26.200,00	0,00	0,00	195.140,66	26.152,31	0,00	47,69
				0,00	86.741,53	0,00	0,00		195.092,97	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.918,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.918,85	0,00	0,00		17.918,85	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	2.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,78	0,00	0,00	2.099,78
				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	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		650,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	108.399,13	0,00	11.052,05	0,00	0,00	433.485,18	22.559,18	0,00	0,00
				0,00	325.086,05	0,00	0,00		433.485,18	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	84.199,57	0,00	0,00	769,96
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		83.429,61	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	514.895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	214.895,88	0,00	0,00	123.029,45
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		91.866,43	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	309.249,78	0,00	0,00	1.449,78
				0,00	282.150,00	0,00	0,00		307.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	17.925,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.174,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.028.175,69	0,00	81.352,05	0,00	0,00	2.753.295,92	175.389,15	0,00	603.961,49
				0,00	1.044.896,07	0,00	1.319.775,84		2.149.334,43	0,00	
	Total da Unidade		3.028.175,69	0,00	81.352,05	0,00	0,00	2.753.295,92	175.389,15	0,00	603.961,49
				0,00	1.044.896,07	0,00	1.319.775,84		2.149.334,43	0,00	
	Total da Secretaria		3.028.175,69	0,00	81.352,05	0,00	0,00	2.753.295,92	175.389,15	0,00	603.961,49
				0,00	1.044.896,07	0,00	1.319.775,84		2.149.334,43	0,00	
<b>21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>										
<b>2101</b>	<b>SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>										
<b>04.122.0001.2055</b>	<b>MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	109.804,00	10.324,00	0,00	252,00
				0,00	99.804,00	0,00	0,00		109.552,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	30.000,00	0,00	57.950,00	0,00	0,00	423.029,13	57.935,99	0,00	128,01
				0,00	393.029,13	0,00	0,00		422.901,12	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	27.099,78	0,00	14.300,00	0,00	0,00	103.595,45	14.229,60	0,00	121,20
				0,00	76.495,67	0,00	0,00		103.474,25	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,57		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	840.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	465.404,17	12.135,00	0,00	277.287,68
				0,00	0,00	0,00	374.689,11		188.116,49	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	9.950,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.149,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.074.791,75	0,00	82.750,00	0,00	0,00	1.133.932,53	94.624,59	0,00	292.739,67
				0,00	569.328,80	0,00	510.188,02		841.192,86	0,00	

### 24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.099,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,57		0,00	0,00	
Total da Atividade			108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.399,13		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.183.190,88	0,00	82.750,00	0,00	0,00	1.133.932,53	94.624,59	0,00	292.739,67
				0,00	569.328,80	0,00	618.587,15		841.192,86	0,00	
Total da Secretaria			1.183.190,88	0,00	82.750,00	0,00	0,00	1.133.932,53	94.624,59	0,00	292.739,67
				0,00	569.328,80	0,00	618.587,15		841.192,86	0,00	

### 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE

#### 2301 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E 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	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				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	0000.01.500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	2.000,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	8.650,00	6.612,06	0,00	2.037,94
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,35	0,00	0,00	1.382,35
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19.099,78	0,00	0,00	19.099,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	357.324,75	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	87.917,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			156.498,91	0,00	6.650,00	0,00	0,00	493.373,88	6.612,06	0,00	41.520,07
				0,00	397.692,19	0,00	60.817,22		451.853,81	0,00	

### 27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	3.600,00	0,00	0,00	34.299,78	3.600,00	0,00	24.946,51
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	406.496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	394.676,75	34.390,10	0,00	10.806,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	5.546,38
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	10.000,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	28.620,00	1.320,14	0,00	306,99
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	56,47	0,00	1.158,88
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês		no mês		
				Redução	no mês	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	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	71.992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	69.992,36	0,00		71.992,36	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	30.099,78	0,00	0,00	0,00	30.099,78	0,00	0,00	0,00	25.549,78	
				0,00	0,00	0,00		4.550,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	800.000,00	0,00		800.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	0,00	16.174,96	
				0,00	0,00	0,00		10.924,82	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.788,00	
				0,00	0,00	0,00		1.212,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.276,00	0,00	0,00	0,00	1.179,30	
				0,00	2.276,00	0,00		3.096,70	0,00	0,00		
Total da Atividade			595.895,87	0,00	4.950,00	0,00	1.482.164,23	39.366,71	0,00	0,00	123.557,34	
				0,00	898.838,36	0,00	12.570,00	1.358.606,89	0,00	0,00		
<b>27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	72.700,73	0,00	340.658,88	72.700,73	0,00	0,00	0,00	
				0,00	340.658,88	0,00		340.658,88	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	142.572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	142.572,10	0,00		142.572,10	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	298.097,61	0,00	0,00	0,00	298.097,61	0,00	0,00	0,00	26.731,74	
				0,00	0,00	0,00		271.365,87	0,00	0,00		
Total da Atividade			298.097,61	0,00	72.700,73	0,00	781.328,59	72.700,73	0,00	0,00	26.731,74	
				0,00	483.230,98	0,00	0,00	754.596,85	0,00	0,00		
<b>27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	108.399,13	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	0,00	108.399,13	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			108.399,13	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	0,00	108.399,13	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,57		0,00	0,00	
<b>27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,48	0,00	0,00	822,48
				0,00	0,00	0,00	29.177,52		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			62.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32.922,26	0,00	0,00	32.922,26
				0,00	0,00	0,00	29.177,52		0,00	0,00	
<b>27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18.133,92	0,00	0,00	18.133,92
				0,00	0,00	0,00	8.965,86		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,57		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,57		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.199,57		0,00	0,00	
	Total da Atividade		216.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	45.233,70	0,00	0,00	45.233,70
				0,00	0,00	0,00	171.564,57		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.536.088,92	0,00	84.300,73	0,00	0,00	2.987.521,57	118.679,50	0,00	422.464,02
				0,00	1.779.761,53	0,00	328.328,88		2.565.057,55	0,00	
	Total da Secretaria		1.536.088,92	0,00	84.300,73	0,00	0,00	2.987.521,57	118.679,50	0,00	422.464,02
				0,00	1.779.761,53	0,00	328.328,88		2.565.057,55	0,00	
	Total do Órgão		75.241.382,33	0,00	10.774.166,17	0,00	347.917,14	135.045.594,26	12.141.451,02	1.086,80	9.900.761,53
				0,00	84.724.633,03	0,00	24.920.421,10		126.193.634,57	1.048.801,84	
	Total da Despesa Orçamentária		75.241.382,33	0,00	10.774.166,17	0,00	347.917,14	135.045.594,26	12.141.451,02	1.086,80	9.900.761,53
				0,00	84.724.633,03	0,00	24.920.421,10		126.193.634,57	1.048.801,84	

### Resumo:

Despesa Correntes	54.768.546,48	0,00	4.916.194,51	0,00	78.884,22	96.432.015,83	6.739.991,97	1.086,80	6.607.719,58
		0,00	53.311.053,45	0,00	11.647.584,10		90.592.640,22	768.343,97	
Despesa de Capital	18.345.780,02	0,00	5.857.971,66	0,00	187.286,13	38.568.269,39	5.401.459,05	0,00	3.247.732,91
		0,00	31.413.579,58	0,00	11.191.090,21		35.600.994,35	280.457,87	
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

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA

PREFEITO  
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA

CONTADOR  
CRC/AL- 004753/O

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	1.037.157,08	120.246,00	1.157.403,08	1.037.157,08	120.246,00	1.157.403,08	1.037.157,08	120.246,00	1.157.403,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	761.090,86	81.737,80	842.828,66	761.090,86	81.737,80	842.828,66	761.090,86	81.737,80	842.828,66	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	305.283,56	38.709,72	343.993,28	305.283,56	38.709,72	343.993,28	305.283,56	38.709,72	343.993,28	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	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-	0000.01.500	3.860,72	383,33	4.244,05	3.465,99	383,33	3.849,32	3.465,99	383,33	3.849,32	394,73
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	395,29	56,47	451,76	395,29	56,47	451,76	395,29	56,47	451,76	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	50.565,84	0,00	50.565,84	40.436,84	0,00	40.436,84	37.565,84	2.871,00	40.436,84	10.129,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	202.819,25	17.004,85	219.824,10	202.819,25	14.906,25	217.725,50	202.819,25	14.906,25	217.725,50	2.098,60
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.365.022,60	258.138,17	2.623.160,77	2.354.498,87	256.039,57	2.610.538,44	2.351.627,87	258.910,57	2.610.538,44	12.622,33
Total da Unidade			2.365.022,60	258.138,17	2.623.160,77	2.354.498,87	256.039,57	2.610.538,44	2.351.627,87	258.910,57	2.610.538,44	12.622,33
Total da Secretaria			2.365.022,60	258.138,17	2.623.160,77	2.354.498,87	256.039,57	2.610.538,44	2.351.627,87	258.910,57	2.610.538,44	12.622,33

## 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	0000.01.500	1.578.709,44	172.006,95	1.750.716,39	1.578.709,44	172.006,95	1.750.716,39	1.578.709,44	172.006,95	1.750.716,39	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	2.011.365,46	246.219,34	2.257.584,80	2.011.365,46	246.219,34	2.257.584,80	1.906.427,86	246.219,34	2.152.647,20	104.937,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	469.320,80	60.861,61	530.182,41	469.320,80	60.861,61	530.182,41	469.320,80	60.861,61	530.182,41	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0000.01.500	8.001,99	0,00	8.001,99	8.001,99	0,00	8.001,99	8.001,99	0,00	8.001,99	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	168.923,80	23.596,76	192.520,56	168.923,80	23.596,76	192.520,56	168.923,80	23.596,76	192.520,56	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	4.740.482,43	589.972,00	5.330.454,43	3.248.049,19	344.794,20	3.592.843,39	3.248.049,19	343.448,80	3.591.497,99	1.738.956,44
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	143.400,00	0,00	143.400,00	98.600,00	8.700,00	107.300,00	95.600,00	11.700,00	107.300,00	36.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	6.650.403,54	504.900,78	7.155.304,32	3.963.457,03	633.679,22	4.597.136,25	3.898.848,23	617.349,22	4.516.197,45	2.639.106,87
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	683.648,05	80.402,00	764.050,05	531.876,68	50.491,08	582.367,76	514.662,33	41.041,08	555.703,41	208.346,64
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.634,60	13.720,00	41.354,60	2.667,60	10.386,00	13.053,60	2.667,60	0,00	2.667,60	38.687,00
Total da Atividade			16.485.190,11	1.691.679,44	18.176.869,55	12.084.271,99	1.550.735,16	13.635.007,15	11.894.511,24	1.516.223,76	13.410.735,00	4.766.134,55

## 04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			16.485.190,11	1.691.679,44	18.176.869,55	12.084.271,99	1.550.735,16	13.635.007,15	11.894.511,24	1.516.223,76	13.410.735,00	4.766.134,55
Total da Secretaria			16.485.190,11	1.691.679,44	18.176.869,55	12.084.271,99	1.550.735,16	13.635.007,15	11.894.511,24	1.516.223,76	13.410.735,00	4.766.134,55

## 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	0000.01.500	16.917,65	0,00	16.917,65	16.917,65	0,00	16.917,65	16.917,65	0,00	16.917,65	0,00
Total da Atividade			16.917,65	0,00	16.917,65	16.917,65	0,00	16.917,65	16.917,65	0,00	16.917,65	0,00

#### 04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Outubro/2022**  
**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	0000.01.500	65.064,50	1.212,00	66.276,50	63.564,50	1.212,00	64.776,50	63.564,50	1.212,00	64.776,50	1.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	2.647.141,38	293.833,47	2.940.974,85	2.647.141,38	293.833,47	2.940.974,85	2.647.141,38	293.833,47	2.940.974,85	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	596.844,60	69.550,13	666.394,73	596.844,60	69.550,13	666.394,73	596.844,60	69.550,13	666.394,73	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	15.058,03	0,00	15.058,03	15.058,03	0,00	15.058,03	10.177,24	3.839,57	14.016,81	1.041,22
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	668,65	0,00	668,65	668,65	0,00	668,65	668,65	0,00	668,65	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	7.666,63	0,00	7.666,63	7.666,63	0,00	7.666,63	7.666,63	0,00	7.666,63	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	451.752,33	58.510,17	510.262,50	451.752,33	58.510,17	510.262,50	451.752,33	58.510,17	510.262,50	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	3,76	0,00	3,76	3,76	0,00	3,76	3,76	0,00	3,76	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.727,57	0,00	5.727,57	5.328,68	0,00	5.328,68	4.806,00	0,00	4.806,00	921,57
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	361.528,23	0,00	361.528,23	231.705,25	19.578,35	251.283,60	220.631,40	19.578,35	240.209,75	121.318,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	45.000,00	0,00	45.000,00	27.500,00	5.500,00	33.000,00	27.500,00	2.500,00	30.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	2.403.454,48	500.000,00	2.903.454,48	1.769.118,57	265.670,30	2.034.788,87	1.765.428,29	269.360,58	2.034.788,87	868.665,61
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.709	1.608.000,00	0,00	1.608.000,00	961.353,63	128.970,53	1.090.324,16	961.353,63	128.970,53	1.090.324,16	517.675,84
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	1.022.503,85	81.450,00	1.103.953,85	641.845,18	142.977,70	784.822,88	641.845,18	27.150,00	668.995,18	434.958,67
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000.01.500	1.258.273,54	117.320,18	1.375.593,72	1.258.273,54	117.320,18	1.375.593,72	1.258.273,54	117.320,18	1.375.593,72	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	0,00	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	0000.02.500	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	3.145.000,00	595.000,00	3.740.000,00	3.145.000,00	595.000,00	3.740.000,00	1.190.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	7.904,83	92.951,97	100.856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.856,80
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			15.426.592,38	1.214.827,92	16.641.420,30	11.822.824,73	1.698.122,83	13.520.947,56	11.802.657,13	1.586.824,98	13.389.482,11	3.251.938,19
<b>28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	685.695,51	78.599,97	764.295,48	685.695,51	78.599,97	764.295,48	685.695,51	78.599,97	764.295,48	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	1.409.760,94	177.221,06	1.586.982,00	1.409.760,94	177.221,06	1.586.982,00	1.409.760,94	177.221,06	1.586.982,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.751	118.321,34	0,00	118.321,34	118.321,34	0,00	118.321,34	118.321,34	0,00	118.321,34	0,00
Total da Atividade			2.213.777,79	255.821,03	2.469.598,82	2.213.777,79	255.821,03	2.469.598,82	2.213.777,79	255.821,03	2.469.598,82	0,00
<b>99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			17.657.287,82	1.470.648,95	19.127.936,77	14.053.520,17	1.953.943,86	16.007.464,03	14.033.352,57	1.842.646,01	15.875.998,58	3.251.938,19
Total da Secretaria			17.657.287,82	1.470.648,95	19.127.936,77	14.053.520,17	1.953.943,86	16.007.464,03	14.033.352,57	1.842.646,01	15.875.998,58	3.251.938,19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>												
<b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>												
<b>04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	10.908,00	0,00	10.908,00	10.908,00	0,00	10.908,00	10.908,00	0,00	10.908,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	1.020.148,19	0,00	1.020.148,19	1.020.148,19	0,00	1.020.148,19	1.020.148,19	0,00	1.020.148,19	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	16.234,68	0,00	16.234,68	16.234,68	0,00	16.234,68	16.234,68	0,00	16.234,68	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	18.525,13	0,00	18.525,13	18.525,13	0,00	18.525,13	18.525,13	0,00	18.525,13	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	71,53	0,00	71,53	71,53	0,00	71,53	71,53	0,00	71,53	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.065.887,53	0,00	1.065.887,53	1.065.887,53	0,00	1.065.887,53	1.065.887,53	0,00	1.065.887,53	0,00
<b>04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Outubro/2022**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	1.050.985,20	190.208,03	1.241.193,23	1.050.985,20	190.208,03	1.241.193,23	1.050.985,20	190.208,03	1.241.193,23	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	1.812.427,41	329.859,94	2.142.287,35	1.812.427,41	329.859,94	2.142.287,35	1.812.427,41	329.859,94	2.142.287,35	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	329.426,06	53.385,51	382.811,57	329.426,06	53.385,51	382.811,57	329.426,06	53.385,51	382.811,57	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	19.827,44	1.250,00	21.077,44	19.827,44	1.250,00	21.077,44	19.827,44	1.250,00	21.077,44	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	1.300,96	0,00	1.300,96	1.300,96	0,00	1.300,96	1.300,96	0,00	1.300,96	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	376.432,13	53.067,23	429.499,36	376.432,13	53.067,23	429.499,36	376.432,13	53.067,23	429.499,36	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.500	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	0000.01.749	0,00	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	0000.01.500	3.105,85	338,82	3.444,67	3.105,85	338,82	3.444,67	3.105,85	338,82	3.444,67	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	1.406.277,09	146.044,59	1.552.321,68	1.148.655,88	280.425,86	1.429.081,74	1.148.655,88	144.123,66	1.292.779,54	259.542,14
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.709	780.600,00	100.000,00	880.600,00	350.005,36	42.864,64	392.870,00	350.005,36	0,00	350.005,36	530.594,64
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	14.269,51	0,00	14.269,51	10.385,50	0,00	10.385,50	10.385,50	0,00	10.385,50	3.884,01
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	1.414.489,30	26.256,18	1.440.745,48	712.696,94	42.781,59	755.478,53	689.414,77	64.610,30	754.025,07	686.720,41
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.709	914.604,80	0,00	914.604,80	454.116,92	0,00	454.116,92	454.116,92	0,00	454.116,92	460.487,88
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000.01.500	2.955,78	1.463,26	4.419,04	2.955,78	1.463,26	4.419,04	2.955,78	1.463,26	4.419,04	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	49.200,00	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00	49.200,00	28.600,00	20.600,00	49.200,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.709	0,00	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	0000.01.500	400.860,50	2.475.556,66	2.876.417,16	400.860,50	2.475.556,66	2.876.417,16	400.860,50	157.818,10	558.678,60	2.317.738,56
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000.01.709	299.288,40	0,00	299.288,40	299.288,40	0,00	299.288,40	299.288,40	0,00	299.288,40	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			8.936.050,43	3.377.430,22	12.313.480,65	7.061.670,33	3.476.201,54	10.537.871,87	7.017.788,16	1.021.724,85	8.039.513,01	4.273.967,64
<b>15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.709	291.583,47	0,00	291.583,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.583,47
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.709	0,00	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	0000.01.500	230.000,00	527.828,28	757.828,28	0,00	214.815,60	214.815,60	0,00	214.815,60	214.815,60	543.012,68

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0000.01.701	0,00	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	0000.01.709	1.002.760,69	55.011,75	1.057.772,44	540.142,04	167.165,11	707.307,15	540.142,04	0,00	540.142,04	517.630,40
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.02.500	228.446,08	0,00	228.446,08	0,00	47.698,25	47.698,25	0,00	0,00	0,00	228.446,08
Total da Atividade			1.752.790,24	582.840,03	2.335.630,27	540.142,04	429.678,96	969.821,00	540.142,04	214.815,60	754.957,64	1.580.672,63

## 15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	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	0000.01.709	304.916,00	0,00	304.916,00	288.632,27	0,00	288.632,27	206.286,88	82.345,39	288.632,27	16.283,73
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			304.916,00	0,00	304.916,00	288.632,27	0,00	288.632,27	206.286,88	82.345,39	288.632,27	16.283,73

## 15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	242.234,75	0,00	242.234,75	31.834,66	62.753,41	94.588,07	31.834,66	62.753,41	94.588,07	147.646,68
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	2.323.832,69	0,00	2.323.832,69	137.328,71	0,00	137.328,71	137.328,71	0,00	137.328,71	2.186.503,98
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	279.927,87	0,00	279.927,87	0,00	73.125,85	73.125,85	0,00	0,00	0,00	279.927,87
Total da Atividade			2.845.995,31	0,00	2.845.995,31	169.163,37	135.879,26	305.042,63	169.163,37	62.753,41	231.916,78	2.614.078,53

## 15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	55.791,22	0,00	55.791,22	55.791,22	0,00	55.791,22	55.791,22	0,00	55.791,22	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	170.998,68	0,00	170.998,68	110.391,32	0,00	110.391,32	110.391,32	0,00	110.391,32	60.607,36
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1023.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			226.789,90	0,00	226.789,90	166.182,54	0,00	166.182,54	166.182,54	0,00	166.182,54	60.607,36

## 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	0000.01.500	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	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	0000.01.700	0,00	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	0000.01.750	0,00	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	1032.01.701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00

## 15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	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	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Outubro/2022**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA</b>												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.700	167.550,77	0,00	167.550,77	167.550,77	0,00	167.550,77	167.550,77	0,00	167.550,77	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	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	0000.01.700	481.099,47	0,00	481.099,47	53.613,21	0,00	53.613,21	50.269,29	0,00	50.269,29	430.830,18
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	647.592,94	0,00	647.592,94	130.857,21	0,00	130.857,21	130.857,21	0,00	130.857,21	516.735,73
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.751	237.538,51	0,00	237.538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.538,51
Total da Atividade			1.533.781,69	0,00	1.533.781,69	352.021,19	0,00	352.021,19	348.677,27	0,00	348.677,27	1.185.104,42
<b>15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	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	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	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	0000.01.700	0,00	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	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA</b>												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.700	260.563,64	0,00	260.563,64	260.563,64	0,00	260.563,64	260.563,64	0,00	260.563,64	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	2.594.815,11	1.000.000,00	3.594.815,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594.815,11
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	4.526.832,35	0,00	4.526.832,35	721.201,65	120.968,23	842.169,88	721.201,65	0,00	721.201,65	3.805.630,70
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.701	0,00	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	0000.01.709	3.187.227,66	499.525,85	3.686.753,51	1.294.960,26	292.667,49	1.587.627,75	1.111.371,23	183.589,03	1.294.960,26	2.391.793,25
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.754	1.633.000,00	0,00	1.633.000,00	1.412.607,47	0,00	1.412.607,47	1.052.965,29	359.642,18	1.412.607,47	220.392,53
Total da Atividade			12.202.438,76	1.499.525,85	13.701.964,61	3.689.333,02	413.635,72	4.102.968,74	3.146.101,81	543.231,21	3.689.333,02	10.012.631,59
<b>15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	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	0000.01.700	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Outubro/2022**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	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	0000.01.700	0,00	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	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	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	0000.01.709	436.637,35	0,00	436.637,35	132.147,97	0,00	132.147,97	132.147,97	0,00	132.147,97	304.489,38
Total da Atividade			436.637,35	0,00	436.637,35	132.147,97	0,00	132.147,97	132.147,97	0,00	132.147,97	304.489,38
<b>15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	936.122,21	65.649,52	1.001.771,73	722.691,71	0,00	722.691,71	722.691,71	0,00	722.691,71	279.080,02
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.709	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.089.993,97	0,00	1.089.993,97	1.089.993,97	0,00	1.089.993,97	760.006,03
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1032.01.701	1.884.972,22	0,00	1.884.972,22	0,00	977.502,65	977.502,65	0,00	977.502,65	977.502,65	907.469,57

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			4.671.094,43	65.649,52	4.736.743,95	1.812.685,68	977.502,65	2.790.188,33	1.812.685,68	977.502,65	2.790.188,33	1.946.555,62
<b>15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	52.094,74	0,00	52.094,74	52.094,74	0,00	52.094,74	52.094,74	0,00	52.094,74	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	8.767.123,16	360.389,49	9.127.512,65	6.804.147,80	360.389,49	7.164.537,29	6.352.868,85	811.668,44	7.164.537,29	1.962.975,36
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.709	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	999.708,41	0,00	999.708,41	856.879,98	142.828,43	999.708,41	600.291,59
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			10.419.217,90	360.389,49	10.779.607,39	7.855.950,95	360.389,49	8.216.340,44	7.261.843,57	954.496,87	8.216.340,44	2.563.266,95
<b>15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	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	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			44.895.648,54	5.885.835,11	50.781.483,65	23.133.865,89	5.793.287,62	28.927.153,51	21.866.955,82	3.856.869,98	25.723.825,80	25.057.657,85
<b>1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>												
<b>15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		44.895.648,54	5.885.835,11	50.781.483,65	23.133.865,89	5.793.287,62	28.927.153,51	21.866.955,82	3.856.869,98	25.723.825,80	25.057.657,85

## 08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA

### 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, 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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	208.703,05	38.114,57	246.817,62	208.703,05	38.114,57	246.817,62	208.703,05	38.114,57	246.817,62	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	989.040,36	105.019,94	1.094.060,30	989.040,36	105.019,94	1.094.060,30	989.040,36	105.019,94	1.094.060,30	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	124.377,23	16.317,88	140.695,11	124.377,23	16.317,88	140.695,11	124.377,23	16.317,88	140.695,11	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	3.927,72	0,00	3.927,72	3.927,72	0,00	3.927,72	3.194,39	733,33	3.927,72	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	81.760,34	12.336,73	94.097,07	81.760,34	12.336,73	94.097,07	81.760,34	12.336,73	94.097,07	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	621,17	56,47	677,64	621,17	56,47	677,64	621,17	56,47	677,64	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	1.007,36	0,00	1.007,36	1.007,36	0,00	1.007,36	1.007,36	0,00	1.007,36	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	153.391,20	599,60	153.990,80	104.365,44	8.143,82	112.509,26	104.365,44	8.143,82	112.509,26	41.481,54
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	1.262,72	0,00	1.262,72	1.262,72	0,00	1.262,72	1.262,72	0,00	1.262,72	0,00
Total da Atividade			1.568.891,15	172.445,19	1.741.336,34	1.519.865,39	179.989,41	1.699.854,80	1.519.132,06	180.722,74	1.699.854,80	41.481,54
<b>18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00
<b>18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	486.942,75	486.942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.942,75
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	486.942,75	486.942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.942,75
<b>18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	2.472.025,38	0,00	2.472.025,38	0,00	276.206,35	276.206,35	0,00	276.206,35	276.206,35	2.195.819,03
Total da Atividade			2.472.025,38	0,00	2.472.025,38	0,00	276.206,35	276.206,35	0,00	276.206,35	276.206,35	2.195.819,03
<b>20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	14.653,53	14.653,52	29.307,05	0,00	18.316,90	18.316,90	0,00	18.316,90	18.316,90	10.990,15
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			14.653,53	14.653,52	29.307,05	0,00	18.316,90	18.316,90	0,00	18.316,90	18.316,90	10.990,15
<b>25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		4.057.364,06	674.041,46	4.731.405,52	1.521.659,39	474.512,66	1.996.172,05	1.520.926,06	475.245,99	1.996.172,05	2.735.233,47

## 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	1013.01.759	0,00	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	1013.01.759	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1013.01.759	177.000,89	18.497,01	195.497,90	64.259,40	66.932,50	131.191,90	64.259,40	66.932,50	131.191,90	64.306,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1013.01.759	5.869,92	0,00	5.869,92	5.575,65	0,00	5.575,65	5.575,65	0,00	5.575,65	294,27
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1013.01.759	460.201,36	0,00	460.201,36	305.584,22	37.840,96	343.425,18	305.584,22	0,00	305.584,22	154.617,14
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1013.01.759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1013.01.759	271.066,00	0,00	271.066,00	86.066,00	0,00	86.066,00	86.066,00	0,00	86.066,00	185.000,00
	Total da Atividade		914.138,17	18.497,01	932.635,18	461.485,27	104.773,46	566.258,73	461.485,27	66.932,50	528.417,77	404.217,41
	Total da Unidade		914.138,17	18.497,01	932.635,18	461.485,27	104.773,46	566.258,73	461.485,27	66.932,50	528.417,77	404.217,41
	Total da Secretaria		4.971.502,23	692.538,47	5.664.040,70	1.983.144,66	579.286,12	2.562.430,78	1.982.411,33	542.178,49	2.524.589,82	3.139.450,88

## 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	0000.01.500	109.023,03	20.241,80	129.264,83	109.023,03	20.241,80	129.264,83	109.023,03	20.241,80	129.264,83	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	645.821,93	90.377,60	736.199,53	645.333,71	90.377,60	735.711,31	645.333,71	90.377,60	735.711,31	488,22
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	79.829,83	14.220,60	94.050,43	79.829,83	14.220,60	94.050,43	79.829,83	14.220,60	94.050,43	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0000.01.500	81.608,48	11.056,86	92.665,34	81.608,48	11.056,86	92.665,34	81.608,48	11.056,86	92.665,34	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.501	1.273,78	0,00	1.273,78	1.273,78	0,00	1.273,78	1.273,78	0,00	1.273,78	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.02.749	14.264,55	0,00	14.264,55	14.264,55	0,00	14.264,55	14.264,55	0,00	14.264,55	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.500	489.672,00	0,00	489.672,00	321.318,00	38.898,00	360.216,00	316.908,00	38.898,00	355.806,00	133.866,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	1.129,40	112,94	1.242,34	1.129,40	112,94	1.242,34	1.129,40	112,94	1.242,34	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	25.995,63	0,00	25.995,63	25.995,63	0,00	25.995,63	24.315,63	0,00	24.315,63	1.680,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	5.005,96	0,00	5.005,96	5.005,96	0,00	5.005,96	0,00	0,00	0,00	5.005,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	97.900,00	9.500,00	107.400,00	82.900,00	9.500,00	92.400,00	79.900,00	5.000,00	84.900,00	22.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	108.614,88	82.550,68	191.165,56	88.532,19	94.421,90	182.954,09	83.131,48	86.671,90	169.803,38	21.362,18
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	415.046,00	1.323,00	416.369,00	415.046,00	1.323,00	416.369,00	413.046,00	1.323,00	414.369,00	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	69.657,20	0,00	69.657,20	65.922,20	3.735,00	69.657,20	167,20	65.755,00	65.922,20	3.735,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.154.842,67	229.383,48	2.384.226,15	1.947.182,76	283.887,70	2.231.070,46	1.859.931,09	333.657,70	2.193.588,79	190.637,36
<b>13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Outubro/2022**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.700	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.700	0,00	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	1020.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	81.237,50	0,00	81.237,50	81.237,50	0,00	81.237,50	81.237,50	0,00	81.237,50	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			81.237,50	0,00	81.237,50	81.237,50	0,00	81.237,50	81.237,50	0,00	81.237,50	0,00
<b>15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	25.304,47	0,00	25.304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.304,47
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			25.304,47	0,00	25.304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.304,47
Total da Unidade			2.261.384,64	229.383,48	2.490.768,12	2.028.420,26	283.887,70	2.312.307,96	1.941.168,59	333.657,70	2.274.826,29	215.941,83
Total da Secretaria			2.261.384,64	229.383,48	2.490.768,12	2.028.420,26	283.887,70	2.312.307,96	1.941.168,59	333.657,70	2.274.826,29	215.941,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>												
<b>1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>												
<b>04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	242.049,69	31.436,78	273.486,47	242.049,69	31.436,78	273.486,47	242.049,69	31.436,78	273.486,47	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	460.229,15	53.453,98	513.683,13	460.229,15	53.453,98	513.683,13	460.229,15	53.453,98	513.683,13	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	86.933,35	12.411,77	99.345,12	86.933,35	12.411,77	99.345,12	86.933,35	12.411,77	99.345,12	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	42.756,90	5.648,82	48.405,72	42.756,90	5.648,82	48.405,72	42.756,90	5.648,82	48.405,72	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	14.800,00	2.000,00	16.800,00	14.800,00	2.000,00	16.800,00	14.800,00	2.000,00	16.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	9.270,00	0,00	9.270,00	9.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	1.770,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	4.188,57	0,00	4.188,57	4.188,57	0,00	4.188,57	4.188,57	0,00	4.188,57	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	35.394,72	24.078,86	59.473,58	35.394,72	24.078,86	59.473,58	30.478,00	10.155,58	40.633,58	18.840,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			895.622,38	129.030,21	1.024.652,59	895.352,38	129.030,21	1.024.382,59	887.435,66	116.606,93	1.004.042,59	20.610,00
<b>19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.242.456,13	0,00	1.242.456,13	1.242.456,13	0,00	1.242.456,13	2.757.543,87
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.751	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		5.000.010,00	0,00	5.000.010,00	1.242.456,13	0,00	1.242.456,13	1.242.456,13	0,00	1.242.456,13	3.757.553,87
<b>22.661.0012.2061</b>	<b>PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.130.0012.2062</b>	<b>CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.691.0012.2104</b>	<b>CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPES</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2063</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS</b>											
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2064</b>	<b>FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS</b>											
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	0000.02.500	370.424,00	0,00	370.424,00	370.424,00	0,00	370.424,00	360.424,00	0,00	360.424,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	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	0000.02.500	309.424,00	0,00	309.424,00	308.212,00	0,00	308.212,00	299.728,00	1.212,00	300.940,00	8.484,00
	Total da Atividade		679.848,00	0,00	679.848,00	678.636,00	0,00	678.636,00	660.152,00	1.212,00	661.364,00	18.484,00
<b>23.695.0010.1037</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.1038</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2047</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2048</b>	<b>ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2049</b>	<b>DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2050</b>	<b>REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	15.658,68	0,00	15.658,68	15.658,68	0,00	15.658,68	15.658,68	0,00	15.658,68	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		15.658,68	0,00	15.658,68	15.658,68	0,00	15.658,68	15.658,68	0,00	15.658,68	0,00
<b>23.695.0010.2051</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2052</b>	<b>CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.215,20	0,00	5.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		5.215,20	0,00	5.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,20
<b>23.695.0010.2101</b>	<b>REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2105</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		6.596.354,26	129.030,21	6.725.384,47	2.832.103,19	129.030,21	2.961.133,40	2.805.702,47	117.818,93	2.923.521,40	3.801.863,07
<b>1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>												
<b>23.695.0010.2077</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		6.596.354,26	129.030,21	6.725.384,47	2.832.103,19	129.030,21	2.961.133,40	2.805.702,47	117.818,93	2.923.521,40	3.801.863,07
<b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>												
<b>2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>												
<b>04.122.0001.2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	290.989,82	40.083,46	331.073,28	290.989,82	40.083,46	331.073,28	290.989,82	40.083,46	331.073,28	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	592.249,91	86.594,20	678.844,11	592.249,91	86.594,20	678.844,11	592.249,91	86.594,20	678.844,11	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0000.01.500	168.940,66	26.152,31	195.092,97	168.940,66	26.152,31	195.092,97	168.940,66	26.152,31	195.092,97	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	17.918,85	0,00	17.918,85	17.918,85	0,00	17.918,85	17.918,85	0,00	17.918,85	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	410.926,00	22.559,18	433.485,18	225.034,45	10.067,63	235.102,08	225.034,45	10.067,63	235.102,08	198.383,10
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	83.429,61	0,00	83.429,61	46.035,19	4.255,90	50.291,09	46.035,19	4.255,90	50.291,09	33.138,52
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	91.866,43	0,00	91.866,43	53.799,55	2.998,00	56.797,55	53.799,55	2.998,00	56.797,55	35.068,88
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	307.800,00	0,00	307.800,00	205.200,00	25.650,00	230.850,00	153.900,00	0,00	153.900,00	153.900,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	9.174,00	0,00	9.174,00	9.174,00	0,00	9.174,00	9.174,00	0,00	9.174,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.973.945,28	175.389,15	2.149.334,43	1.609.992,43	195.801,50	1.805.793,93	1.558.692,43	170.151,50	1.728.843,93	420.490,50
	Total da Unidade		1.973.945,28	175.389,15	2.149.334,43	1.609.992,43	195.801,50	1.805.793,93	1.558.692,43	170.151,50	1.728.843,93	420.490,50
	Total da Secretaria		1.973.945,28	175.389,15	2.149.334,43	1.609.992,43	195.801,50	1.805.793,93	1.558.692,43	170.151,50	1.728.843,93	420.490,50

## 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	0000.01.500	99.228,00	10.324,00	109.552,00	99.228,00	10.324,00	109.552,00	99.228,00	10.324,00	109.552,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	364.965,13	57.935,99	422.901,12	364.965,13	57.935,99	422.901,12	364.965,13	57.935,99	422.901,12	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	89.244,65	14.229,60	103.474,25	89.244,65	14.229,60	103.474,25	89.244,65	14.229,60	103.474,25	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	175.981,49	12.135,00	188.116,49	169.865,49	12.135,00	182.000,49	169.865,49	12.135,00	182.000,49	6.116,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	17.149,00	0,00	17.149,00	17.149,00	0,00	17.149,00	17.149,00	0,00	17.149,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		746.568,27	94.624,59	841.192,86	740.452,27	94.624,59	835.076,86	740.452,27	94.624,59	835.076,86	6.116,00

#### 24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		746.568,27	94.624,59	841.192,86	740.452,27	94.624,59	835.076,86	740.452,27	94.624,59	835.076,86	6.116,00
	Total da Secretaria		746.568,27	94.624,59	841.192,86	740.452,27	94.624,59	835.076,86	740.452,27	94.624,59	835.076,86	6.116,00

## 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE

### 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E 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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	6.612,06	6.612,06	0,00	6.612,06	6.612,06	0,00	6.612,06	6.612,06	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	357.324,75	0,00	357.324,75	261.581,99	0,00	261.581,99	261.581,99	0,00	261.581,99	95.742,76
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	87.917,00	0,00	87.917,00	87.917,00	0,00	87.917,00	87.917,00	0,00	87.917,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		445.241,75	6.612,06	451.853,81	349.498,99	6.612,06	356.111,05	349.498,99	6.612,06	356.111,05	95.742,76

#### 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	0000.01.500	5.753,27	3.600,00	9.353,27	5.753,27	3.600,00	9.353,27	5.753,27	3.600,00	9.353,27	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	349.479,89	34.390,10	383.869,99	282.403,00	34.390,10	316.793,10	282.403,00	34.390,10	316.793,10	67.076,89
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	44.453,62	0,00	44.453,62	39.579,41	0,00	39.579,41	39.579,41	0,00	39.579,41	4.874,21
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	26.992,87	1.320,14	28.313,01	14.164,30	1.320,14	15.484,44	14.164,30	1.320,14	15.484,44	12.828,57
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	784,65	56,47	841,12	338,82	56,47	395,29	338,82	56,47	395,29	445,83
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	71.992,36	0,00	71.992,36	42.627,06	0,00	42.627,06	42.627,06	0,00	42.627,06	29.365,30
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	4.550,00	0,00	4.550,00	2.399,67	0,00	2.399,67	2.399,67	0,00	2.399,67	2.150,33
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	10.924,82	0,00	10.924,82	10.924,82	0,00	10.924,82	10.924,82	0,00	10.924,82	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.02.500	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0000.01.500	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	3.096,70	0,00	3.096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Outubro/2022**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			1.319.240,18	39.366,71	1.358.606,89	1.199.402,35	39.366,71	1.238.769,06	1.198.190,35	39.366,71	1.237.557,06	121.049,83
<b>27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	267.958,15	72.700,73	340.658,88	87.709,15	0,00	87.709,15	87.709,15	0,00	87.709,15	252.949,73
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	271.365,87	0,00	271.365,87	0,00	9.894,82	9.894,82	0,00	0,00	0,00	271.365,87
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.02.500	142.572,10	0,00	142.572,10	0,00	1.494,94	1.494,94	0,00	0,00	0,00	142.572,10
Total da Atividade			681.896,12	72.700,73	754.596,85	87.709,15	11.389,76	99.098,91	87.709,15	0,00	87.709,15	666.887,70
<b>27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>27.813.0017.2083</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		2.446.378,05	118.679,50	2.565.057,55	1.636.610,49	57.368,53	1.693.979,02	1.635.398,49	45.978,77	1.681.377,26	883.680,29
	Total da Secretaria		2.446.378,05	118.679,50	2.565.057,55	1.636.610,49	57.368,53	1.693.979,02	1.635.398,49	45.978,77	1.681.377,26	883.680,29

## 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	0000.01.500	16.200,00	1.800,00	18.000,00	16.200,00	1.800,00	18.000,00	16.200,00	1.800,00	18.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	218.291,23	18.333,00	236.624,23	218.291,23	18.333,00	236.624,23	218.291,23	18.333,00	236.624,23	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	46.786,43	5.256,65	52.043,08	46.786,43	5.256,65	52.043,08	46.786,43	5.256,65	52.043,08	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		281.277,66	25.389,65	306.667,31	281.277,66	25.389,65	306.667,31	281.277,66	25.389,65	306.667,31	0,00
	Total da Unidade		281.277,66	25.389,65	306.667,31	281.277,66	25.389,65	306.667,31	281.277,66	25.389,65	306.667,31	0,00
	Total da Secretaria		281.277,66	25.389,65	306.667,31	281.277,66	25.389,65	306.667,31	281.277,66	25.389,65	306.667,31	0,00

## 25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

### 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### 04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0000.01.500	108.099,36	11.020,00	119.119,36	108.099,36	11.020,00	119.119,36	108.099,36	11.020,00	119.119,36	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	20.034,55	2.314,20	22.348,75	20.034,55	2.314,20	22.348,75	20.034,55	2.314,20	22.348,75	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	366,36	0,00	366,36	366,36	0,00	366,36	366,36	0,00	366,36	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			131.890,27	13.334,20	145.224,47	131.890,27	13.334,20	145.224,47	131.890,27	13.334,20	145.224,47	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			131.890,27	13.334,20	145.224,47	131.890,27	13.334,20	145.224,47	131.890,27	13.334,20	145.224,47	0,00
Total da Secretaria			131.890,27	13.334,20	145.224,47	131.890,27	13.334,20	145.224,47	131.890,27	13.334,20	145.224,47	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	0000.01.500	3.304.721,91	389.288,75	3.694.010,66	3.304.721,91	389.288,75	3.694.010,66	3.304.721,91	389.288,75	3.694.010,66	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	13.881,00	3.123,75	17.004,75	13.881,00	3.123,75	17.004,75	13.881,00	3.123,75	17.004,75	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	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-	0000.01.500	555.240,92	76.628,44	631.869,36	555.240,92	76.628,44	631.869,36	546.343,72	76.628,44	622.972,16	8.897,20
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	3.832,96	0,00	3.832,96	3.832,96	0,00	3.832,96	3.832,96	0,00	3.832,96	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.877.676,79	469.040,94	4.346.717,73	3.877.676,79	469.040,94	4.346.717,73	3.868.779,59	469.040,94	4.337.820,53	8.897,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Outubro/2022**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	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	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	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-	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	110.258,33	12.541,67	122.800,00	110.258,33	12.541,67	122.800,00	110.258,33	12.541,67	122.800,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	7.346,49	0,00	7.346,49	7.346,49	0,00	7.346,49	7.346,49	0,00	7.346,49	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			117.604,82	12.541,67	130.146,49	117.604,82	12.541,67	130.146,49	117.604,82	12.541,67	130.146,49	0,00
<b>06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			3.995.281,61	481.582,61	4.476.864,22	3.995.281,61	481.582,61	4.476.864,22	3.986.384,41	481.582,61	4.467.967,02	8.897,20
Total da Secretaria			3.995.281,61	481.582,61	4.476.864,22	3.995.281,61	481.582,61	4.476.864,22	3.986.384,41	481.582,61	4.467.967,02	8.897,20

## 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

### 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

#### 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	0000.01.500	314.550,00	41.296,47	355.846,47	314.550,00	41.296,47	355.846,47	314.550,00	41.296,47	355.846,47	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.751	794.003,37	94.733,82	888.737,19	794.003,37	94.733,82	888.737,19	794.003,37	94.733,82	888.737,19	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	141.890,52	20.051,73	161.942,25	141.890,52	20.051,73	161.942,25	141.890,52	20.051,73	161.942,25	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	45.571,53	5.156,17	50.727,70	45.571,53	5.156,17	50.727,70	45.571,53	5.156,17	50.727,70	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.751	3.287.899,83	174.872,50	3.462.772,33	2.986.586,24	18.955,30	3.005.541,54	2.979.049,27	10.236,97	2.989.286,24	473.486,09
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.751	58.305,30	0,00	58.305,30	37.993,52	4.749,19	42.742,71	37.993,52	4.749,19	42.742,71	15.562,59
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.751	3.540.249,29	538.000,00	4.078.249,29	3.095.543,67	283.487,55	3.379.031,22	3.064.637,36	283.487,55	3.348.124,91	730.124,38
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.751	0,00	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	0000.01.751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.751	14.267,33	0,00	14.267,33	9.209,42	4.262,58	13.472,00	9.209,42	4.262,58	13.472,00	795,33
Total da Atividade			8.196.737,17	874.110,69	9.070.847,86	7.425.348,27	472.692,81	7.898.041,08	7.386.904,99	463.974,48	7.850.879,47	1.219.968,39

#### 25.752.0011.1039 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			8.196.737,17	874.110,69	9.070.847,86	7.425.348,27	472.692,81	7.898.041,08	7.386.904,99	463.974,48	7.850.879,47	1.219.968,39
Total da Secretaria			8.196.737,17	874.110,69	9.070.847,86	7.425.348,27	472.692,81	7.898.041,08	7.386.904,99	463.974,48	7.850.879,47	1.219.968,39
Total do Órgão			113.004.468,51	12.140.364,22	125.144.832,73	74.290.678,03	11.887.004,13	86.177.682,16	72.596.730,41	9.763.341,24	82.360.071,65	42.784.761,08
Total da Despesa Orçamentária			113.004.468,51	12.140.364,22	125.144.832,73	74.290.678,03	11.887.004,13	86.177.682,16	72.596.730,41	9.763.341,24	82.360.071,65	42.784.761,08

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Resumo:												
	Despesa Correntes		83.085.391,08	6.738.905,17	89.824.296,25	65.599.271,64	7.949.052,78	73.548.324,42	64.620.599,54	8.158.332,54	72.778.932,08	17.045.364,1
	Despesa de Capital		29.919.077,43	5.401.459,05	35.320.536,48	8.691.406,39	3.937.951,35	12.629.357,74	7.976.130,87	1.605.008,70	9.581.139,57	25.739.396,9
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2022

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
<b>Controle</b>									
7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	205.272.115,70	0,00	20.429.347,53	225.742.493,23	399,80	41.429,80	225.701.063,43	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	75.293.685,75	361.102,36	3.066.085,23	9.063.084,13	87.061.752,75	0,00	83.995.667,52
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	93.632.857,91	12.141.850,82	124.869.853,65	20.430.434,33	226.791.295,07	0,00	101.921.441,42
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	75.293.685,75	0,00	9.063.084,13	87.061.752,75	361.102,36	3.066.085,23	83.995.667,52	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	33.900.485,01	11.880.094,81	91.384.665,77	12.143.349,72	125.548.405,69	0,00	34.163.739,92
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	266.692,04	0,00	9.765.239,94	89.131.827,71	11.879.008,01	90.978.903,74	0,00	1.847.076,03
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	78.005.464,82	0,00	643.039,81	9.763.341,24	88.411.845,87	0,00	87.768.806,06
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>280.832.493,49</b>	<b>280.832.493,49</b>	<b>63.640.719,59</b>	<b>621.899.718,15</b>	<b>63.640.719,59</b>	<b>621.899.718,15</b>	<b>309.696.730,95</b>	<b>309.696.730,95</b>

<b>Orçamentário</b>									
5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	193.791.015,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.791.015,12	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	75.241.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.241.382,33	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	37.426.378,56	0,00	218.520,00	37.644.898,56	0,00	0,00	37.644.898,56	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	12.902.230,38	0,00	10.207.729,03	23.109.959,41	0,00	0,00	23.109.959,41	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	22.894.569,87	0,00	347.917,14	23.242.487,01	0,00	0,00	23.242.487,01	0,00
5.2.2.1.3.02.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	24.894.569,87	0,00	0,00	347.917,14	25.242.487,01	0,00	25.242.487,01
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.668.317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.317,92	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	101.162.564,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.162.564,39	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	11.481.100,58	0,00	20.429.347,53	225.742.493,23	399,80	41.429,80	31.910.048,31	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	205.272.115,70	399,80	41.429,80	20.429.347,53	225.742.493,23	0,00	225.701.063,43
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.931.141,48	12.489.368,16	150.070.910,86	10.775.252,97	85.046.554,82	0,00	10.217.026,29
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.681.796,83	15.660.304,81	105.399.528,38	12.144.436,52	126.565.456,92	0,00	21.165.928,54
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.382.577,54	1.086,80	1.048.801,84	3.780.210,00	18.210.502,58	0,00	17.161.700,74
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.693.947,62	9.765.239,94	82.975.548,08	11.879.008,01	86.783.263,77	0,00	3.807.715,69
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	71.880.935,80	0,00	643.039,81	9.763.341,24	82.287.316,85	0,00	81.644.277,04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2022

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
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.495.571,44	0,00	0,00	4.195.639,97	0,00	31.750,61	2.495.571,44	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.928.339,74	0,00	267.300,23	0,00	4.195.639,97	0,00	3.928.339,74
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	235.549,62	0,00	0,00	0,00	235.549,62	0,00	235.549,62
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	95.273.584,99	0,00	5.888.979,40	0,00	0,00	0,00	95.273.584,99
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.888.979,40	0,00	0,00	0,00	5.888.979,40	0,00	5.888.979,40
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>459.063.538,59</b>	<b>459.063.538,59</b>	<b>69.119.913,21</b>	<b>660.271.424,58</b>	<b>69.119.913,21</b>	<b>660.271.424,58</b>	<b>490.266.652,49</b>	<b>490.266.652,49</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA - PM	0,00	0,00	318.094,21	3.735.607,35	318.094,21	3.735.607,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	16.270.031,02	0,00	5.173.566,93	76.365.400,60	3.586.102,63	58.507.905,28	17.857.495,32	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02.	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3.583,67	0,00	3.583,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.293.698,30	4.432.322,74	1.293.698,30	4.432.322,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	52,98	4.150,21	52,98	4.150,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	20.515,00	346.191,00	20.515,00	346.191,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	11.572,86	0,00	25.998,12	60.717,04	17.332,10	40.478,16	20.238,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	BB - CIDE	0,00	0,00	2.399,05	336.903,74	2.399,05	336.903,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	420.173,82	2.355.767,64	420.173,82	2.355.767,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.13.	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	467,97	7.197,39	467,97	7.197,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.102.094,38	19.495.963,70	1.102.094,38	19.495.963,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	0,00	33.674,09	237.290,25	33.674,09	237.290,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.30.	ISSQN STN	0,00	0,00	5.565,49	564.308,54	5.565,49	564.308,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.32.	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	29.538,33	0,00	29.538,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.33.	BB - PEM - FINANCIAMENTO	0,00	0,00	359.653,18	3.422.180,39	359.653,18	3.422.180,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.34.	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	212.187,61	0,00	212.187,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	8.870,80	760.184,01	8.870,80	814.513,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	CEF - FOPAG	323.795,28	0,00	2.170.804,85	20.270.410,99	2.173.011,33	19.993.313,74	321.588,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	CEF - ICMS	23.532.314,43	0,00	23.406.789,07	219.647.904,56	20.814.069,37	193.565.664,24	26.125.034,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.06.	CEF - IPVA	1.551.710,34	0,00	558.184,21	8.075.520,93	438.807,81	6.404.434,19	1.671.086,74	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2022

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
1.1.1.1.1.19.03.05.07.	CEF - IPI	26.654,30	0,00	145.552,68	225.956,35	127.053,44	180.802,81	45.153,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.	CEF - IMPOSTOS	150,86	0,00	6.332.420,40	64.421.028,72	6.332.571,06	64.421.028,72	0,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	0,00	42.996,48	482.085,02	42.996,48	482.085,02	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	3.184,67	0,00	376.672,82	3.280.519,86	376.727,82	3.635.105,14	3.129,67	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.	CEF - FORNECEDORES	12.044,03	0,00	81.086,92	87.094.959,17	81.086,92	129.791.506,30	12.044,03	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.24.	CEF - CONV. CONJ. TERRA DA ESPERANÇA	0,00	0,00	0,00	30.175,48	0,00	30.175,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.31.	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	68.879,00	856.692,94	68.879,00	856.692,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.32.	CEF - ROYALTIES	1.548,43	0,00	542.601,69	15.128.335,58	542.601,69	15.128.335,58	1.548,43	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.36.	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.39.	CEF - ISS	0,00	0,00	2.760.352,66	47.506.434,55	2.760.352,66	47.506.434,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.40.	CEF - LEILÃO DE BENS	445.232,85	0,00	55,00	98.238,49	445.287,85	445.385,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.42.	CEF - CIGIP	0,00	0,00	1.152.696,78	18.011.637,14	1.152.696,78	18.011.605,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.43.	CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	83.616,06	0,00	83.616,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.44.	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	0,00	0,00	54.368,31	393.588,83	36.192,31	400.245,65	18.176,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.45.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	0,00	0,00	6.896,39	45.012,36	4.592,42	45.448,74	2.303,97	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.46.	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	21.400,74	0,00	47.978,13	397.631,47	42.746,00	400.071,23	26.632,87	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.50.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	146.772,10	0,00	146.772,10	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	63.432,32	0,00	63.432,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.52.	CEF-MARECHAL DEODORO TC PAC 012	9.198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,26	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.53.	MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO-URB. ORLA LACUSTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.239,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.57.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO	0,00	0,00	0,00	137.328,71	0,00	137.328,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.58.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	2.099,49	1.173.120,65	2.099,49	1.173.120,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.60.	CEF - MUN DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	1.196.055,50	0,00	1.196.055,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.61.	CEF - DENTAL CARE	79,00	0,00	1.906,00	14.601,50	1.594,00	14.855,50	391,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.62.	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	27.524,48	0,00	27.524,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.66.	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	55,00	43.203.414,79	10.605,54	43.213.965,33	0,00	10.550,54
1.1.1.1.1.19.03.05.67.	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO.	0,00	0,00	0,00	146.960,18	0,00	146.960,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.68.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND	0,00	0,00	977.557,65	2.862.676,87	977.557,65	2.862.676,87	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2022

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
1.1.1.1.1.19.03.05.69.	CEF - ESPORTE	0,00	0,00	271.094,50	271.094,50	0,00	0,00	271.094,50	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	2.313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,71	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.01.	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	36.812,09	0,00	249,14	2.423,82	249,14	249,14	36.812,09	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	17,81	0,00	0,12	1,09	0,00	0,00	17,93	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.11.	CEF - POUPANÇA.	823,06	0,00	5,61	48,94	0,00	0,00	828,67	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.17.	MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	2.234,03	0,00	146.772,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.18.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	0,00	0,00	55,00	128.490,65	55,00	128.490,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.19.	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA DE BAIXO	0,00	0,00	0,00	418,96	0,00	27.524,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.20.	CEF	80.011,35	0,00	653,10	5.819,47	0,00	0,00	80.664,45	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.21.	CEF - APLICAÇÃO ESPORTE	0,00	0,00	10.760,85	10.760,85	0,00	0,00	10.760,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,66	0,00	0,01	0,05	0,00	0,00	0,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	BB - APLICAÇÃO CEX	9,43	0,00	0,08	0,72	0,00	0,00	9,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.	BB - APLICAÇÃO CIDE	349.379,05	0,00	5.220,82	361.185,91	0,00	298.267,15	354.599,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04.	BB - APLICAÇÃO SNA	202.952,68	0,00	121.990,39	1.126.800,52	299.611,73	1.133.177,70	25.331,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.05.	BB - APLICAÇÃO AFM	0,96	0,00	0,01	0,07	0,00	0,00	0,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.	BB - APLICAÇÃO ICMS	135.007,72	0,00	21.432,23	209.134,70	0,00	100.011,00	156.439,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	3.176.094,45	0,00	1.323.900,95	4.493.807,79	0,00	27,60	4.499.995,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	4.716.453,45	0,00	1.131.142,12	11.676.673,59	0,00	8.000.033,00	5.847.595,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,48	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	10.036,29	0,00	86,35	2.391,08	0,00	0,00	10.122,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	38.678,52	0,00	384,69	7.001,66	0,00	0,00	39.063,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	394,53	0,00	3,43	30,07	0,00	0,00	397,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13.	BB - APLICAÇÃO ITR	57.492,74	0,00	14.469,50	36.461,73	0,00	0,00	71.962,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14.	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	22.275,63	0,00	661,07	8.675,77	0,00	0,00	22.936,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.124,24	0,00	18,47	161,88	0,00	0,00	2.142,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	682,68	0,00	105,45	105,45	0,00	0,00	788,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	5.909,79	0,00	51,40	450,36	0,00	0,00	5.961,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	12.331,20	0,00	107,24	939,70	0,00	0,00	12.438,44	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
1.1.1.1.1.50.06.05.23.	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	890.418,11	0,00	88.531,46	43.984.225,09	55,00	43.075.673,95	978.894,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.	BB - APLICAÇÃO FPM	48.020,31	0,00	1.302.781,87	20.194.221,20	411.173,96	19.274.823,51	939.628,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.28.	CEF - APLICAÇÃO FPM	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.29.	CEF - APLICAÇÃO IPI	58.264,93	0,00	37.452,67	91.957,21	90.055,00	90.496,00	5.662,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	46.608,02	0,00	240.190,15	3.129.441,94	200.055,00	3.062.260,92	86.743,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	1.631.041,32	0,00	6.189.417,82	64.530.101,01	7.032.773,72	63.902.546,62	787.685,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	8,94	0,00	0,07	0,65	0,00	0,00	9,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	221.195,14	0,00	1.110.535,66	19.571.188,37	1.059.742,44	19.471.069,23	271.988,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.35.	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	589.559,87	0,00	4.812,36	42.880,49	0,00	0,00	594.372,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.37.	CEF - APLIC. PROGRAMA 2º TEMPO	817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.38.	CEF - APLICAÇÃO P M M	72.065,11	0,00	588,30	5.242,15	0,00	0,00	72.653,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.39.	CEF - APLICAÇÃO.	388,41	0,00	3,17	28,25	0,00	0,00	391,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.40.	CEF - APLICAÇÃO	1.126,39	0,00	9,20	81,94	0,00	0,00	1.135,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.	CEF - APLICAÇÃO	4.154,92	0,00	33,93	302,24	0,00	0,00	4.188,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.42.	CEF - APLICAÇÃO ROY	2.375.710,16	0,00	15.927,59	7.686.260,09	542.601,69	7.128.335,58	1.849.036,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.43.	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST NAV	0,00	0,00	0,00	459,31	0,00	30.175,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.	CEF - APLICAÇÃO ISS	306.200,09	0,00	1.263.271,64	16.526.312,76	1.499.046,41	16.507.950,80	70.425,32	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	267.219,10	0,00	35.699,98	247.971,91	0,00	0,00	302.919,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	6.245.957,21	0,00	788.661,58	9.193.136,22	417.558,70	8.207.598,61	6.617.060,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.49.	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	30.019,84	0,00	448.748,57	450.687,21	55,00	55,00	478.713,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50.	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	989.238,81	0,00	7.819,65	334.714,34	68.879,00	577.327,60	928.179,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.51.	CEF - CEX APLICAÇÃO	1.437.381,46	0,00	54.797,71	569.551,23	55,00	496,00	1.492.124,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.52.	CEF - APL	632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.53.	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	42.537,13	0,00	4.730,68	269.664,73	0,00	250.032,45	47.267,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.54.	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LAC	51.254,28	0,00	418,37	6.179,21	0,00	63.432,32	51.672,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI	1.848.989,87	0,00	15.092,63	139.739,40	0,00	137.328,71	1.864.082,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.65.	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	518.215,58	0,00	4.218,02	573.092,72	2.099,49	650.387,22	520.334,11	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
1.1.1.1.1.50.06.05.66.	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	636.241,18	0,00	5.193,40	746.720,21	0,00	494.038,82	641.434,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.67.	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHA	842.520,31	0,00	15.725,79	858.540,10	55,00	349,00	858.191,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.68.	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	151.816,00	0,00	1.239,21	11.042,04	0,00	0,00	153.055,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.69.	BB - APLICAÇÃO LEI A. BLANC	0,00	0,00	0,00	14.266,61	0,00	15.538,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.70.	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	968.603,05	0,00	0,00	1.953.091,15	359.653,18	3.422.180,39	608.949,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.73.	CEF - APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE MARECHAL DEOD	1.336.952,80	0,00	10.914,16	101.376,48	55,00	128.490,65	1.347.811,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.74.	CEF- APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	11.877.402,43	0,00	112.038,84	14.850.332,46	4.000.000,00	16.000.000,00	7.989.441,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.75.	CEF- APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	732.361,58	0,00	7.339,12	7.222.996,57	0,00	15.600.000,32	739.700,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.76.	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEODORO	46.089.508,18	0,00	461.870,69	46.551.378,87	0,00	0,00	46.551.378,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.77.	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO	110.009,85	0,00	889,44	245.088,85	55,00	134.244,56	110.844,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.78.	MUNICIPIO DE MARECHAL - APLICAÇÃO ALIANÇA	0,00	0,00	0,00	43.058.299,07	0,00	43.058.299,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.79.	BB - APLIAÇÃO - PREFEITURA MM DEODORO.	218.919,52	0,00	1.903,81	220.823,33	0,00	0,00	220.823,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.80.	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL DEODORO	48.769,63	0,00	398,09	99.437,01	0,00	50.269,29	49.167,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.81.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO	1.931.721,45	0,00	12.595,59	1.944.464,04	977.557,65	977.704,65	966.759,39	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	77,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.07.	CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.950,89	0,00	83.616,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.08.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO	1.430.447,57	0,00	12.439,76	109.007,40	0,00	0,00	1.442.887,33	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.015.889,36	9.838.506,90	1.015.889,36	9.838.506,90	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.	ISS	330.306,32	0,00	0,00	6.963.665,00	0,00	6.633.358,68	330.306,32	0,00
1.1.2.3.3.10.00.00.00.	CRÉDITO A RECEBER - EDUCACAO SMILE	19.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,01	0,00
1.1.2.3.3.11.00.00.00.	CRÉDITO A RECEBER - EDUCACAO UNIMED	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
1.1.2.9.1.02.00.00.00.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	344.749,78	0,00	0,00	0,00	344.749,78	0,00	344.749,78
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
1.1.3.4.1.01.06.01.00.	TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR	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	0,00	3.413,99	0,00	2.086,77	0,00	5.500,76	0,00	3.413,99
1.1.3.8.1.08.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-S	276.994,15	0,00	0,00	0,00	1.411,75	3.555,73	275.582,40	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2022

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
1.1.3.8.1.09.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	7.625,20	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	7.625,20
1.1.5.8.1.98.00.00.00.	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.778,09	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.01.	DÍVIDA ATIVA - IPTU	291.224.511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.224.511,39	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.04.	DÍVIDA ATIVA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.085.001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.085.001,18	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.05.	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.410,97	0,00
1.2.1.1.1.99.03.00.00.	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	298.664.541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.664.541,75
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	2.097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,80	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.274,90	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	0,00	101.751,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.751,37
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	94.892,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	94.892,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	23.833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.833,93
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.990,00	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00	5.725,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.866,70	0,00	0,00	8.866,70	0,00	0,00	8.866,70	0,00
1.2.3.1.1.01.12.00.00.	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	2.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	311.610,46	0,00	0,00	92.778,20	0,00	0,00	311.610,46	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.831,80	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	19.738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.738,90	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	218.623,34	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	218.623,34	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	481.017,83	0,00	0,00	74.929,00	0,00	0,00	481.017,83	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.073,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	22.225,41	0,00	4.746,00	7.826,24	0,00	0,00	26.971,41	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.421,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,18	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	517.496,57	0,00	5.640,00	12.298,58	0,00	0,00	523.136,57	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	0,00	101.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.320,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	39.104,80	0,00	4.262,58	4.262,58	0,00	0,00	43.367,38	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	0,00	161.900,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.900,89

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
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.900,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	12.128.471,64	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	12.128.471,64	0,00
1.2.3.2.1.02.01.00.00.	IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	81.677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.677,61	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	5.433.602,35	0,00	0,00	299.288,40	0,00	0,00	5.433.602,35	0,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00.	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	145.504,00	0,00	0,00	145.504,00	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
1.2.3.2.1.04.13.00.00.	TERRENOS	709.586,82	0,00	2.475.556,66	2.730.913,16	0,00	0,00	3.185.143,48	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.	RUAS	2.280.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.524,00	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
1.2.3.2.1.05.06.00.00.	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	430.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.596,00
1.2.3.2.1.05.07.00.00.	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	77.619,28	0,00	0,00	77.619,28	0,00	0,00	77.619,28	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	78.622.044,91	0,00	658.396,05	4.760.147,17	0,00	0,00	79.280.440,96	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.	ESTUDOS E PROJETOS	170.244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.244,70	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.	INSTALAÇÕES	2.365.080,60	0,00	267.681,46	2.419.370,53	0,00	0,00	2.632.762,06	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	19.586.537,34	0,00	330.817,72	1.725.260,76	0,00	0,00	19.917.355,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	99.563,54	0,00	2.581.732,56	23.584.330,01	2.577.159,66	23.687.267,73	104.136,44	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	29.205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.205,58
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	206.395,27	0,00	343.197,52	3.087.096,54	343.197,52	2.854.025,55	206.395,27	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	1.141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,57
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	3.422.698,53	0,00	247.704,65	2.287.517,26	247.704,65	2.078.531,43	3.422.698,53	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	120.239,56	177.221,06	1.705.303,34	255.821,03	1.871.644,06	0,00	198.839,53
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	2.525.830,85	0,00	5.334.620,49	47.369.208,98	4.985.507,20	47.041.925,43	2.874.944,14	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.773.177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.773.177,48
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	119.522,23	184.039,09	1.745.122,12	201.587,69	1.763.312,49	0,00	137.070,83
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	596.330,25	3.603,89	1.066.352,40	156.757,91	1.388.757,18	0,00	749.484,27
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	372.310,43	0,00	131.689,87	1.181.771,85	108.011,64	885.021,30	395.988,66	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	222.779,17	0,00	16.464,14	130.875,50	15.651,34	147.182,40	223.591,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	151.885,21	138.615,93	1.193.583,15	121.499,87	1.171.278,30	0,00	134.769,15
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	356.399,70	0,00	5.079,40	31.546,60	3.281,38	29.832,44	358.197,72	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2022

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
2.1.8.8.1.01.15.04.01.	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	85.457,15	0,00	5.115,55	45.912,48	5.115,55	48.188,15	85.457,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	44.285,31	0,00	662,20	6.650,56	595,33	6.277,38	44.352,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.07.	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE	0,00	841,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,13
2.1.8.8.1.01.15.08.01.	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.373,17	0,00	242,00	3.179,00	192,00	2.788,00	1.423,17	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	18.680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.680,36
2.1.8.8.1.01.17.02.01.	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,35
2.1.8.8.1.01.17.03.01.	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,76
2.1.8.8.1.01.17.04.01.	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	31,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,69
2.1.8.8.1.01.17.05.01.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	151.729,54	0,00	930,99	11.967,11	890,90	9.688,24	151.769,63	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.717,20	0,00	2.793,11	23.182,55	2.608,30	25.556,25	5.902,01	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.01.	SEST/SENAT - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,83
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.352,49	0,00	15.274,95	147.638,57	15.163,74	159.664,06	46.463,70	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	219.516,76	105.714,53	1.004.411,69	107.478,86	1.001.213,84	0,00	221.281,09
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	223,67	0,00	4.400,62	29.033,78	4.604,85	31.935,22	19,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.828,40	0,00	2.053,92	9.864,20	0,00	6.998,48	5.882,32	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
2.1.8.8.1.01.99.10.00.	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	1.952,05	0,00	0,00	0,00	1.952,05	0,00	1.952,05
2.1.8.8.1.01.99.98.00.	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA	0,00	5.772,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,99
2.1.8.8.1.03.01.01.00.	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO	1.080,32	0,00	0,00	3.762,00	0,00	0,00	1.080,32	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	1.013.543,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.543,72
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	128.072,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.072,91	0,00
2.1.8.9.1.98.06.03.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	0,00	12.471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.471,23
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	878,32	0,00	1.080.763,66	11.098.371,58	3.469.617,95	13.445.509,54	0,00	2.387.975,97
2.2.1.4.1.04.00.00.00.	PASEP - DÉBITO PARCELADO	17.969,46	0,00	6.069,25	29.824,05	0,00	5.785,34	24.038,71	0,00
2.2.1.4.2.01.00.00.00.	RPPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	5.629.151,63	40.444,92	393.487,27	0,00	0,00	0,00	5.588.706,71
2.2.1.4.3.01.01.01.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	43.008,87	0,00	14.580,30	57.589,17	0,00	0,00	57.589,17	0,00
2.2.1.4.3.01.01.02.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE	0,00	423.541,92	10.550,54	101.235,04	0,00	0,00	0,00	412.991,38
2.2.1.4.3.01.01.03.00.	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 60	0,00	35.912,76	46.052,25	206.242,66	0,00	0,00	10.139,49	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.2.1.4.3.01.01.04.00.	INSS - 0004 PARCELAMENTO CONVENCIONAL 60	0,00	402.763,89	0,00	90.928,96	0,00	0,00	0,00	402.763,89
2.2.1.4.3.01.01.05.00.	INSS - 0013 PARCELAMENTO ESPECIAL 200	0,00	2.155.339,70	0,00	61.050,45	0,00	0,00	0,00	2.155.339,70
2.2.2.1.1.02.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	4.285.714,40	59.523,80	773.809,40	0,00	1.708.873,70	0,00	4.226.190,60
2.2.2.5.3.01.00.00.00.	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	613.387,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.387,27
2.2.2.8.1.01.00.00.00.	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	319.067,79	0,00	0,00	0,00	0,00	51.064,56	319.067,79	0,00
2.2.2.8.3.00.00.00.00.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - U	87.740,75	0,00	78.599,97	166.340,72	0,00	0,00	166.340,72	0,00
2.2.3.1.1.01.01.00.00.	ELETOBRÁS	40.702,06	0,00	0,00	40.702,06	0,00	0,00	40.702,06	0,00
2.2.4.1.1.02.01.00.00.	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PASEP	0,00	1.549.881,14	0,00	57.171,74	0,00	0,00	0,00	1.549.881,14
2.2.8.9.1.10.03.00.00.	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- A PARTIR	0,00	1.465.323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.323,65
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	179.669.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.669.083,33
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.133.562,78	0,00	1.708.873,70	0,00	178.571,40	0,00	7.133.562,78
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	13.217,92	0,00	0,00	13.217,92	0,00	0,00	13.217,92	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	51.803,12	0,00	1.250,00	53.053,12	0,00	0,00	53.053,12	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.854.103,88	0,00	1.903.895,68	16.757.999,56	0,00	0,00	16.757.999,56	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	747.780,57	0,00	0,00	747.780,57	0,00	0,00	747.780,57	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	308.143,28	0,00	1.443,92	309.587,20	0,00	0,00	309.587,20	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	5.042.267,76	0,00	670.570,06	5.712.837,82	0,00	0,00	5.712.837,82	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.830.820,43	0,00	247.704,65	2.078.525,08	0,00	0,00	2.078.525,08	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	2.510.828,03	0,00	343.197,52	2.854.025,55	0,00	0,00	2.854.025,55	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	810.931,17	0,00	0,00	810.931,17	0,00	0,00	810.931,17	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	38.286,15	0,00	0,00	38.286,15	0,00	0,00	38.286,15	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	52.763,39	0,00	0,00	52.763,39	0,00	0,00	52.763,39	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	309.424,00	0,00	0,00	310.636,00	0,00	1.212,00	309.424,00	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	9.329,37	0,00	621,17	9.950,54	0,00	0,00	9.950,54	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	3.482.545,18	0,00	277.377,43	3.759.922,61	0,00	0,00	3.759.922,61	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.557,52	0,00	239,92	2.797,44	0,00	0,00	2.797,44	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	98.034,00	0,00	0,00	98.034,00	0,00	0,00	98.034,00	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
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	192.928,28	0,00	27.064,00	219.992,28	0,00	0,00	219.992,28	0,00
3.3.1.1.1.11.00.00.00.	MATERIAL QUIMICO	49.999,00	0,00	0,00	49.999,00	0,00	0,00	49.999,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.558,10	0,00	642,50	18.200,60	0,00	0,00	18.200,60	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	4.127,04	0,00	8.122,40	12.249,44	0,00	0,00	12.249,44	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.445.563,64	0,00	243.624,80	1.689.188,44	0,00	0,00	1.689.188,44	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	180,00	0,00	136.302,20	136.482,20	0,00	0,00	136.482,20	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.875.223,72	0,00	0,00	2.875.223,72	0,00	0,00	2.875.223,72	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	699,70	0,00	0,00	699,70	0,00	0,00	699,70	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	293.557,17	0,00	70.666,88	364.224,05	0,00	0,00	364.224,05	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.	FERRAMENTAS	388,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	388,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.549,15	0,00	0,00	23.650,00	0,00	100,85	23.549,15	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	316.778,09	0,00	0,00	316.778,09	0,00	0,00	316.778,09	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	31.400,00	0,00	2.000,00	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	256.509,75	0,00	19.578,35	276.088,10	0,00	0,00	276.088,10	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	120.592,00	0,00	0,00	120.592,00	0,00	0,00	120.592,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	24.763,79	0,00	65,95	24.829,74	0,00	0,00	24.829,74	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	51.681,12	0,00	589,06	52.270,18	0,00	0,00	52.270,18	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	883.395,33	0,00	12.906,25	896.301,58	0,00	0,00	896.301,58	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	326.857,77	0,00	49.060,00	375.917,77	0,00	0,00	375.917,77	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	685.638,81	0,00	136.080,20	824.093,13	0,00	2.374,12	821.719,01	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	977.502,65	977.502,65	0,00	0,00	977.502,65	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	203.067,50	0,00	0,00	203.067,50	0,00	0,00	203.067,50	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	118.867,50	0,00	10.560,00	129.427,50	0,00	0,00	129.427,50	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.294,02	0,00	32.292,00	192.586,02	0,00	0,00	192.586,02	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.318.404,46	0,00	360.389,49	8.678.793,95	0,00	0,00	8.678.793,95	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	15.546,30	0,00	1.638,62	17.184,92	0,00	0,00	17.184,92	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	3.223.347,21	0,00	282.041,11	3.505.388,32	1.898,70	1.898,70	3.503.489,62	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	1.919.031,19	0,00	73.235,64	1.993.379,21	0,00	1.112,38	1.992.266,83	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25.403,84	0,00	2.998,00	28.401,84	0,00	0,00	28.401,84	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	307.611,25	0,00	33.536,01	380.853,86	0,00	39.706,60	341.147,26	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	481.661,08	0,00	109.181,08	590.842,16	0,00	0,00	590.842,16	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	324.860,00	0,00	15.657,00	340.517,00	0,00	0,00	340.517,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	3.829.560,88	0,00	548.896,81	4.378.457,69	0,00	0,00	4.378.457,69	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	783.502,83	0,00	76.377,70	859.880,53	0,00	0,00	859.880,53	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53.500,00	0,00	24.430,00	77.930,00	0,00	0,00	77.930,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	190.894,57	0,00	10.726,55	590.094,07	0,00	388.472,95	201.621,12	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.398.428,08	0,00	383.308,67	3.813.487,36	0,00	31.750,61	3.781.736,75	0,00
3.3.2.3.1.55.05.00.00.	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.663,38	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	0,00	0,00	14.653,52	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	71.190,87	0,00	4.255,90	75.446,77	0,00	0,00	75.446,77	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	26.802,00	0,00	0,00	26.802,00	0,00	0,00	26.802,00	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	597.954,76	0,00	0,00	597.954,76	0,00	0,00	597.954,76	0,00
3.4.1.1.3.99.00.00.00.	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INT	51.064,56	0,00	0,00	51.064,56	0,00	0,00	51.064,56	0,00
3.4.1.1.5.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	986,36	0,00	0,00	254.339,99	0,00	253.353,63	986,36	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTÍVEIS	9.165,86	0,00	0,00	9.165,86	0,00	0,00	9.165,86	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.145.000,00	0,00	595.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	17.149,00	0,00	0,00	17.149,00	0,00	0,00	17.149,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	3.036.732,64	0,00	344.654,37	3.381.387,01	0,00	0,00	3.381.387,01	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	15.375.375,70	0,00	2.677.992,55	18.053.368,25	0,00	0,00	18.053.368,25	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	29.198.288,70	0,00	3.342.124,43	32.540.413,13	0,00	0,00	32.540.413,13	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	15.369.550,62	0,00	1.035.001,13	16.404.551,75	0,00	0,00	16.404.551,75	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	1.424.952,30	0,00	133.648,96	1.558.601,26	0,00	0,00	1.558.601,26	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	8.494.650,27	0,00	943.850,03	9.438.500,30	0,00	0,00	9.438.500,30	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2022

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
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	3.149.921,42	0,00	367.184,00	3.517.105,42	0,00	0,00	3.517.105,42	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	1.949.196,97	0,00	218.628,66	2.167.825,63	0,00	0,00	2.167.825,63	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.	RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO	443.652,74	0,00	0,00	443.652,74	0,00	0,00	443.652,74	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	20.665.531,41	0,00	0,00	2.163.362,83	22.828.894,24	0,00	22.828.894,24
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	732.548,00	0,00	38.898,00	771.446,00	0,00	0,00	771.446,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	415.046,00	0,00	1.323,00	416.369,00	0,00	0,00	416.369,00	0,00
3.6.1.7.1.01.01.00.00.	(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS - ISS	344.749,78	0,00	0,00	344.749,78	0,00	0,00	344.749,78	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.206,36	0,00	0,00	4.206,36	0,00	0,00	4.206,36	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	1.244.901,32	0,00	117.320,18	1.362.221,50	0,00	0,00	1.362.221,50	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.955,78	0,00	1.463,26	4.419,04	0,00	0,00	4.419,04	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	9.195.596,48	0,00	0,00	1.015.889,36	10.211.485,84	0,00	10.211.485,84
4.1.1.2.1.03.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	0,00	14.680.414,21	0,00	0,00	524.706,79	15.205.121,00	0,00	15.205.121,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	4.272.155,05	0,00	0,00	737.707,41	5.009.862,46	0,00	5.009.862,46
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	14.649.009,23	0,00	6.633.358,68	1.791.322,49	23.073.690,40	0,00	16.440.331,72
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.863,96	150,66	150,66	48.824,79	206.688,75	0,00	206.538,09
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	391.053,10	0,00	0,00	50.777,42	441.830,52	0,00	441.830,52
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	646.270,19	0,00	0,00	20.090,48	666.360,67	0,00	666.360,67
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	40.602,53	0,00	0,00	863,59	41.466,12	0,00	41.466,12
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	880.990,78	0,00	0,00	68.809,11	949.799,89	0,00	949.799,89
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.583,78	0,00	0,00	148,39	2.732,17	0,00	2.732,17
4.1.2.2.1.06.00.00.00.	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	165.818,16	0,00	0,00	2.159,77	167.977,93	0,00	167.977,93
4.1.2.2.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.012.053,09	0,00	0,00	18.998,04	1.031.051,13	0,00	1.031.051,13
4.2.3.0.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	9.148.082,80	0,00	0,00	736.081,49	9.884.164,29	0,00	9.884.164,29
4.3.3.1.1.11.00.00.00.	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	851.633,62	0,00	0,00	81.031,92	932.665,54	0,00	932.665,54
4.3.3.1.1.25.00.00.00.	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	4.094,79	0,00	0,00	0,00	4.094,79	0,00	4.094,79
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.091.161,26	249,14	249,14	879.040,89	8.970.202,15	0,00	8.969.953,01
4.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	2.702.145,54	0,00	0,00	361.102,36	3.063.247,90	0,00	3.063.247,90
4.5.1.1.2.02.01.01.11.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	2.837,33	0,00	0,00	0,00	2.837,33	0,00	2.837,33
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	43.064.534,10	0,00	0,00	3.968.660,82	47.033.194,92	0,00	47.033.194,92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	28.932,49	0,00	0,00	21.665,11	50.597,60	0,00	50.597,60
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	9.601.607,65	0,00	0,00	1.135.768,47	10.737.376,12	0,00	10.737.376,12
4.5.2.1.3.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	0,00	0,00	41.030,00	0,00	41.030,00	0,00	0,00
4.5.2.1.3.15.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.320.970,91	0,00	0,00	271.094,50	1.592.065,41	0,00	1.592.065,41
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	1.392.667,44	0,00	0,00	20.515,00	1.413.182,44	0,00	1.413.182,44
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	58.677.735,50	0,00	0,00	6.481.799,26	65.159.534,76	0,00	65.159.534,76
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	3.879.275,63	0,00	0,00	298.441,01	4.177.716,64	0,00	4.177.716,64
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	66.635,52	0,00	0,00	46.248,06	112.883,58	0,00	112.883,58
4.5.2.1.4.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%	0,00	438.647,54	0,00	0,00	42.941,48	481.589,02	0,00	481.589,02
4.5.2.1.4.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	0,00	1.884.972,22	0,00	0,00	0,00	1.884.972,22	0,00	1.884.972,22
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	36.237,54	0,00	0,00	2.399,05	38.636,59	0,00	38.636,59
4.6.2.2.1.02.99.00.00.	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	98.183,49	0,00	0,00	0,00	98.183,49	0,00	98.183,49
4.9.1.0.1.01.00.00.00.	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	257.107,55	0,00	0,00	0,00	257.107,55	0,00	257.107,55
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>725.601.372,26</b>	<b>725.601.372,26</b>	<b>94.993.762,80</b>	<b>1.270.524.665,93</b>	<b>94.993.762,80</b>	<b>1.270.524.665,93</b>	<b>748.877.467,70</b>	<b>748.877.467,70</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>1.465.497.404,34</b>	<b>1.465.497.404,34</b>	<b>227.754.395,60</b>	<b>2.552.695.808,66</b>	<b>227.754.395,60</b>	<b>2.552.695.808,66</b>	<b>1.548.840.851,14</b>	<b>1.548.840.851,14</b>

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2022010200001	0881 2025 333903900000000000 101301759	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	0,00	358,80	358,80
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.					
Não Aplicado					
2022010300001	0440 2008 333903000000000000 000001500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	174.582,56	174.582,56
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2022010300002	2020 2053 333903000000000000 000001500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	280,51	280,51
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					
Pregão Presencial Registro de Preço					
2022010300003	0551 2089 333903000000000000 000001751	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.563,34	7.563,34
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					
Pregão Presencial Registro de Preço					
2022010300004	2020 2053 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	25.068,88	25.068,88
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS IMÓVEIS LOCADOS A SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVOS AO ANO/2022					
Dispensa					
2022010300005	0551 2089 333903600000000000 000001751	ERONILDA DA COSTA	0,00	7.315,02	7.315,02
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 18 DO FORTE, BAIRRO VERMELHO, UTILIZADO PARA ALMOXARIFADO DESCENTRALIZADO EXCLUSIVO, PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMI					
Dispensa					
2022010300007	0770 2013 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	47.191,00	47.191,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR					
Não Aplicado					
2022010300008	0770 2013 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	10.227,71	10.227,71
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR					
Não Aplicado					
2022010300009	0770 2013 333903900000000000 000001500	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	1.126,24	1.126,24
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. RELATIVO AO ANO DE 2022					
Não Aplicado					
2022010300011	0770 2013 333903600000000000 000001500	FIRMINO TELES VIEIRA FILHO	0,00	15.000,00	15.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO IMPERIAL, QUADRA A, LOTE 7, PEDRAS, MARECHAL DEODORO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRU					
Dispensa					
2022010300012	0440 2008 333903600000000000 000001500	ARACY LOPES DOS PASSOS	0,00	3.600,00	3.600,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANO (SEMGEPA), SITUADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 215 CE					
Dispensa					
2022010300013	0440 2008 333903600000000000 000001500	ELEUZA GALVÃO RODAS	0,00	4.000,00	4.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA ACIMA CITADA, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 190 CENTRO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL					
Dispensa					
2022010300014	2020 2053 333904000000000000 000001500	VELOO NET EIRELI	51.300,00	76.950,00	128.250,00
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					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2022010300015	0440 2008 333903600000000000 000001500	HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO		0,00	15.000,00	15.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS, ONDE FUNCIONAM A GARAGEM E OFICINA LOCALIZADOS NA RUA AVENIDA MÁRIO DÂMASO E NA RUA LOURIVAL ALFREDO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.				03/01/2022	Estimativa	
Dispensa						
2022010300016	0440 2008 333903600000000000 000001500	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS		0,00	4.500,00	4.500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA ACIMA CITADA, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO S/N CENTRO - MARECHAL DEODORO/AL.				03/01/2022	Estimativa	
Dispensa						
2022010300017	0550 2012 333903900000000000 000001500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ		0,00	27.354,38	27.354,38
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2022.				03/01/2022	Estimativa	
Não Aplicado						
2022010300018	0440 2008 333903600000000000 000001500	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS		0,00	9.000,00	9.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O RECURSOS HUMANOS (RH) LOCALIZADO NA RUA BARÃO DE ALAGOAS Nº 36 - CENTRO MARECHAL DEODORO/AL.				03/01/2022	Estimativa	
Dispensa						
2022010300020	0440 2008 333903900000000000 000001500	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHA		0,00	4.936,50	4.936,50
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 297 CENTRO - MARECHAL DEODORO/AL.				03/01/2022	Estimativa	
Dispensa						
2022010300024	0440 2008 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		6.013,97	3.728,88	9.742,85
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, RELAT				03/01/2022	Estimativa	
Dispensa						
2022010300025	0440 2008 333903900000000000 000001500	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.		0,00	1.049,50	1.049,50
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS ,DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO RELATIVO AO ANO DE 2022.				03/01/2022	Estimativa	
Dispensa						
2022010300031	0440 2008 333904000000000000 000001500	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	15.700,33	15.700,33
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕE				03/01/2022	Estimativa	
Pregão Presencial						
2022010300032	0440 2008 333904000000000000 000001500	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	49.548,80	49.548,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM				03/01/2022	Estimativa	
Pregão Presencial						
2022010300033	0440 2008 333903900000000000 000001500	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP		0,00	35.029,00	35.029,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕE				03/01/2022	Estimativa	
Pregão Presencial						
2022010300034	0440 2008 333904000000000000 000001500	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		0,00	34.768,88	34.768,88
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS				03/01/2022	Estimativa	
Pregão Eletrônico						
2022010300035	0770 2097 333903900000000000 000001709	L.PEREIRA E CIA LTDA		0,00	110.006,03	110.006,03
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.				03/01/2022	Estimativa	
Pregão Eletrônico						
2022010300042	0440 2008 333903900000000000 000001500	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME		0,00	31.000,00	31.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL , VOLTADOS AO FLUXO DA DESPESA DESTINADO AO ATENDIM				03/01/2022	Estimativa	
Pregão Presencial						

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2022010300045	0440 2008 333904000000000000 000001500	VELOO NET EIRELI	18.900,00	22.200,00	41.100,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ÓRGÃO E ENTIDADES QUE COMPÕEM, ADMINISTRAÇÃO PregãoPresencial			03/01/2022	Estimativa	
2022010300046	0440 2008 333904000000000000 000001500	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA	0,00	9.884,40	9.884,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE IMAGENS DE DOCUMENTOS, CONTEMPLANDO FORNE PregãoPresencial			03/01/2022	Estimativa	
2022010300047	1616 2036 333504300000000000 000001500	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	0,00	13.230,00	13.230,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022. NãoAplicado			03/01/2022	Estimativa	
2022010300048	1616 2036 333504300000000000 000001500	LUCIEL SANTOS DA SILVA	0,00	9.180,00	9.180,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022. NãoAplicado			03/01/2022	Estimativa	
2022010300049	1616 2036 333504300000000000 000001500	SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS	0,00	13.230,00	13.230,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022. NãoAplicado			03/01/2022	Estimativa	
2022010300050	1616 2036 333504300000000000 000001500	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO	0,00	13.230,00	13.230,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022. NãoAplicado			03/01/2022	Estimativa	
2022010300051	1616 2036 333504300000000000 000001500	NELSON DOS SANTOS	0,00	17.172,00	17.172,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022. NãoAplicado			03/01/2022	Estimativa	
2022010300052	1616 2036 333504300000000000 000001500	INSTITUTO AVIVAH	4.410,00	8.820,00	13.230,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022. NãoAplicado			03/01/2022	Estimativa	
2022010300053	1616 2036 333504300000000000 000001500	JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX	0,00	5.724,00	5.724,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022. NãoAplicado			03/01/2022	Estimativa	
2022010300054	1616 2036 333504300000000000 000001500	MANOEL DA HORA	0,00	9.180,00	9.180,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022. NãoAplicado			03/01/2022	Estimativa	
2022010300055	1616 2036 333504300000000000 000001500	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	0,00	13.230,00	13.230,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022. NãoAplicado			03/01/2022	Estimativa	
2022010300056	1616 2036 333504300000000000 000001500	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES	0,00	13.230,00	13.230,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022. NãoAplicado			03/01/2022	Estimativa	
2022010300057	1616 2036 333504300000000000 000001500	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	0,00	13.230,00	13.230,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022. NãoAplicado			03/01/2022	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2022010300058	1616 2036 333903900000000000 000001500	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	297,51	2.013,51	2.311,02
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SENDO: PONTO DE CULTURA E CONSERVATÓRIO DE MÚSICA, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO.					
Dispensa			03/01/2022	Estimativa	
2022010300059	0881 2025 333903900000000000 101301759	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERI	0,00	1.550,50	1.550,50
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.					
Dispensa			03/01/2022	Estimativa	
2022010300060	0770 2054 333903900000000000 000001500	CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	1.770.212,86	1.770.212,86
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE Á DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS, E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTA					
Concorrência			03/01/2022	Estimativa	
2022010300061	0550 2012 333903500000000000 000001500	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	11.073,85	23.556,90	34.630,75
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS					
Inexigibilidade			03/01/2022	Estimativa	
2022010300062	0550 2012 333903900000000000 000001500	JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -	0,00	635.747,44	635.747,44
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO VALOR ADICIONADO - ICMS, COM ESPECIAL DISPOSIÇÃO EM LEVANTAMENTOS E TRATA					
Inexigibilidade			03/01/2022	Estimativa	
2022010300063	0550 2012 333903900000000000 000001500	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO	0,00	560,78	560,78
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGATIVAÇÃO NO SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -SCPC.					
Inexigibilidade			03/01/2022	Estimativa	
2022010300065	0550 2012 333903900000000000 000001709	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	517.675,84	517.675,84
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			03/01/2022	Estimativa	
2022010300066	0550 2012 333903500000000000 000001500	MF CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICAS.					
Inexigibilidade			03/01/2022	Estimativa	
2022010300067	0550 2012 333904000000000000 000001500	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	33.333,33	33.333,33
REFERENTE O LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA A MORDENIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, COM ÊNFASE NO SISTEMA D					
PregãoPresencial			03/01/2022	Estimativa	
2022010300068	0550 2012 333903600000000000 000001500	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	0,00	7.500,00	7.500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, 203 TÉRREO - CENTRO - ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO D					
Dispensa			03/01/2022	Estimativa	
2022010300069	0550 2012 333903900000000000 000001500	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	249,10	249,10
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO POVOADO MASSAGUEIRA; DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa			03/01/2022	Estimativa	
2022010300070	0550 2012 333903900000000000 000001500	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	1.668,57	1.668,57
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa			03/01/2022	Estimativa	
2022010300071	0550 2012 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, DO POVOADO MASSAGUEIRA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa			03/01/2022	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2022010300072	0550 2012 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	14.290,99	14.290,99
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FEINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa			03/01/2022	Estimativa	
2022010300075	0440 2008 333904000000000000 000001500	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	0,00	0,52	0,52
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
PregãoPresencial			03/01/2022	Estimativa	
2022010300076	0550 2012 333904000000000000 000001500	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	0,00	81.450,00	81.450,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
PregãoPresencial			03/01/2022	Estimativa	
2022010300088	1616 2036 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	3.325,70	3.325,70
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS HISTORICOS QUE SÃO LOCADOS A SECRETARIA DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO.					
Dispensa			03/01/2022	Estimativa	
2022010300089	0551 2089 333903900000000000 000001751	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	635.331,73	635.331,73
REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, EM DECORRÊNCIA DO DECRETO Nº 060/2020 DE 10 DE SETE					
NãoAplicado			03/01/2022	Estimativa	
2022010300102	0440 2008 333903900000000000 000001500	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CORREIOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E GESTÃO E RECURSOS HUMANOS.					
Dispensa			03/01/2022	Estimativa	
2022010300107	0440 2008 333903900000000000 000001500	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE AL	0,00	266.094,34	266.094,34
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ALAGOAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa			03/01/2022	Estimativa	
2022010300110	0440 2008 333903900000000000 000001500	IMPrensa NACIONAL	0,00	7.568,28	7.568,28
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS, E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Inexigibilidade			03/01/2022	Estimativa	
2022010300115	0550 2012 333903900000000000 000001500	BANCO DO BRASIL SA	0,00	6.725,70	6.725,70
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2022.					
NãoAplicado			03/01/2022	Estimativa	
2022010300119	0770 2013 333903000000000000 000001500	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	26.285,00	26.285,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA					
PregãoPresencial			03/01/2022	Estimativa	
2022010300120	0770 2087 344905100000000000 000001709	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	270.593,71	270.593,71
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO DRIVE DA COCADA, LOCALIZADO NO POVOADO MASSAGUEIRA					
Tomada de Preço			03/01/2022	Estimativa	
2022010300122	0770 2013 333903000000000000 000001500	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	0,00	57.767,90	57.767,90
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA					
PregãoPresencial			03/01/2022	Estimativa	
2022010300123	0770 1006 344905100000000000 000001700	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	455.000,00	455.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - URBANIZAÇÃO DA ORLA					
Concorrência			03/01/2022	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2022010300124	0880 2015 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00		1.495,58	1.495,58
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COLÔNIA DOS PESCADORES Z-06 SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa			03/01/2022	Estimativa		
2022010300125	0770 2013 333903000000000000 000001709	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	17.064,64		132.930,00	149.994,64
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE						
PregãoPresencial			03/01/2022	Estimativa		
2022010300126	0770 2013 333903900000000000 000001500	SANTOS & CATAO LTDA (SCATAOS ENGENHARIA)	0,00		500.000,00	500.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHA						
Concorrência			03/01/2022	Estimativa		
2022010300127	0770 2013 333903900000000000 000001709	SANTOS & CATAO LTDA (SCATAOS ENGENHARIA)	0,00		187.662,74	187.662,74
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO E A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URB						
Concorrência			03/01/2022	Estimativa		
2022010300128	0770 2013 333903000000000000 000001500	COMERCIAL PALMARINA LTDA	0,00		27.675,50	27.675,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, EPIS E MATERIAL ELETRICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR						
PregãoPresencial			03/01/2022	Estimativa		
2022010300132	0770 1008 344905100000000000 000001709	CONY ENGENHARIA LTDA	0,00		60.607,36	60.607,36
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DA ORLA DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEO						
Tomada de Preço			03/01/2022	Global		
2022010300133	0440 2008 333903900000000000 000001500	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00		51.877,00	51.877,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E						
PregãoEletrônico			03/01/2022	Estimativa		
2022010300134	0440 2008 333903900000000000 000001500	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00		7.275,98	7.275,98
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E						
PregãoEletrônico			03/01/2022	Estimativa		
2022010300136	0440 2008 333903900000000000 000001500	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	58.594,83		15.653,81	74.248,64
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E						
PregãoEletrônico			03/01/2022	Estimativa		
2022010300137	0440 2008 333903900000000000 000001500	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00		14.354,28	14.354,28
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E						
PregãoEletrônico			03/01/2022	Estimativa		
2022010300138	0440 2008 333903900000000000 000001500	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	0,00		240.800,00	240.800,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E						
PregãoEletrônico			03/01/2022	Estimativa		
2022010300139	0551 2089 333903900000000000 000001751	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00		1.124,62	1.124,62
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PREGÃO 10/20						
PregãoEletrônico			03/01/2022	Estimativa		
2022010300141	0551 2089 333903900000000000 000001751	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00		1.223,50	1.223,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PREGÃO 10/20						
PregãoEletrônico			03/01/2022	Estimativa		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2022010300144	0770 1048 34490510000000000 000001709	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	2.013,41	2.013,41
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE Concorrência			03/01/2022	Global	
2022010300145	0770 2054 33390390000000000 000001709	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	600.291,59	600.291,59
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS, CONSISTENTES NA RECEPÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CLASSE II -A , EM CENTRAL DE T Inexigibilidade			03/01/2022	Estimativa	
2022010300147	0770 1048 34490510000000000 000001754	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	220.392,53	220.392,53
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE M Concorrência			03/01/2022	Estimativa	
2022010300198	0770 1048 34490510000000000 000001709	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	10.262,81	10.262,81
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE M Concorrência			03/01/2022	Global	
2022010300199	0770 1048 34490510000000000 000001709	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	18.473,83	18.473,83
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO BARRA N Tomada de Preço			03/01/2022	Global	
2022010300200	0770 1048 34490510000000000 000001709	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	145.954,26	286.959,53	432.913,79
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Concorrência			03/01/2022	Estimativa	
2022010300201	0770 1048 34490510000000000 000001709	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	235.721,86	235.721,86
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA PAVIMETAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR Tomada de Preço			03/01/2022	Global	
2022010300202	0770 1048 34490510000000000 000001709	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	233.396,35	233.396,35
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL Concorrência			03/01/2022	Global	
2022010300208	0770 1048 34490510000000000 000001700	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	1.305.621,53	1.305.621,53
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR Tomada de Preço			03/01/2022	Estimativa	
2022010300209	0770 2013 33390390000000000 000001709	KOD ENGENHARIA LTDA -EPP	0,00	72.825,14	72.825,14
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL (ESPAÇO GOURMET) - PREGÃO Nº 01/2019. Pregão Eletrônico			03/01/2022	Global	
2022010300210	0770 1048 34490510000000000 000001700	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	236.676,66	236.676,66
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO BARRA Tomada de Preço			03/01/2022	Global	
2022010300213	0550 2012 33390390000000000 000001500	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	5.311,90	5.311,90
REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CORRREIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Dispensa			03/01/2022	Estimativa	
2022010300355	0551 2089 33390390000000000 000001751	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	9.200,03	9.200,03
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, RELATIVO AO ANO 2022 Não Aplicado			03/01/2022	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2022010300356	0551 2089 333903600000000000 000001751	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	0,00	8.247,57	8.247,57
EFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO RELATIVO AOS MESES DO ANO DE 2022.					
Dispensa			03/01/2022	Estimativa	
2022011000033	0770 2013 333903000000000000 000001500	L F LOPES DA SILVA ME	0,00	95,08	95,08
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. P					
Pregão Eletrônico			10/01/2022	Ordinário	
2022011000093	0550 2012 331900400000000000 000001500	BIANCA DE LIMA FERREIRA	0,00	1.500,00	1.500,00
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.					
Não Aplicado			10/01/2022	Ordinário	
2022011100002	0770 1006 344905100000000000 000001700	CRITERIO ENGENHARIA EIRELI	0,00	779.655,02	779.655,02
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANC					
Tomada de Preço			11/01/2022	Global	
2022011100003	0770 1006 344905100000000000 000001500	CRITERIO ENGENHARIA EIRELI	0,00	147.646,68	147.646,68
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANC					
Tomada de Preço			11/01/2022	Global	
2022011800088	2020 2053 333903300000000000 000001500	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	25.989,67	25.989,67
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2021.					
Pregão Eletrônico			18/01/2022	Estimativa	
2022012000002	1818 1042 344905100000000000 000001700	TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL DE ALAGOAS	0,00	10,00	10,00
.					
Dispensa			20/01/2022	Ordinário	
2022012700002	0770 1012 344905100000000000 000001700	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	3.343,92	427.486,26	430.830,18
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DA MA					
Tomada de Preço			27/01/2022	Global	
2022012700003	0770 1012 344905100000000000 000001709	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	415.212,73	415.212,73
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DA MA					
Tomada de Preço			27/01/2022	Global	
2022012700004	0770 1012 344905100000000000 000001751	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	237.538,51	237.538,51
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DA MA					
Tomada de Preço			27/01/2022	Global	
2022020100001	1818 1042 344905100000000000 000001500	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	2.757.543,87	2.757.543,87
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INSUSTRIAL EUSTÁQUIO TOLEDO NO MUN					
Concorrência			01/02/2022	Estimativa	
2022020100365	0770 1048 344905100000000000 000001709	ENGEMATLOC TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA	0,00	134.428,27	134.428,27
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA MANOEL CASADO ( LOTE II ),					
Tomada de Preço			01/02/2022	Global	
2022020100366	0770 1048 344905100000000000 000001700	ENGEMATLOC TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA	0,00	287.946,78	287.946,78
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA MANOEL CASADO ( LOTE II ),					
Tomada de Preço			01/02/2022	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2022020100367	0440 2008 333903900000000000 000001500	M. DOS ANJOS ROSA	0,00	97.803,92	97.803,92	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADOS, PARA ATENDIMENTO DAS						
PregãoPresencial						
			01/02/2022	Estimativa		
2022020200096	0550 2012 333903500000000000 000001500	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	17.009,00	17.009,00	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NAS ÁREAS DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO E ATUALIZADOS DAS QUESTÕES QUE ENVO						
Inexigibilidade						
			02/02/2022	Estimativa		
2022020800001	1818 1042 344905100000000000 000001751	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL EUSTÁQUIO TOLEDO NO MUNI						
Concorrência						
			08/02/2022	Estimativa		
2022021400212	0770 1048 344905100000000000 000001709	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	26.760,88	248.761,35	275.522,23	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO AO POVOAD RIACHO						
Tomada de Preço						
			14/02/2022	Global		
2022021400213	0770 1048 344905100000000000 000001700	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	120.968,23	1.112.379,08	1.233.347,31	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO AO POVOAD RIACHO						
Tomada de Preço						
			14/02/2022	Global		
2022021600357	0550 2012 333903900000000000 000001500	AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA	0,00	167.875,20	167.875,20	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MORDENIZAÇÃO DOS RECURSOS OPERACIONAIS E GERENCIAMENTO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, VISANDO A						
PregãoEletrônico						
			16/02/2022	Global		
2022030300002	0550 2012 333903600000000000 000001500	JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AV	3.000,00	4.500,00	7.500,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSÉ TOMÉ, Nº 28 CENTRO, MARECHAL DEODORO/AL, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS QUE ESTÁ SENDO UT						
Dispensa						
			03/03/2022	Global		
2022030300599	0770 2054 333903900000000000 000001500	CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	192.762,50	192.762,50	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE Á DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS, E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTA						
Concorrência						
			03/03/2022	Global		
2022030300600	0770 2013 333903000000000000 000001709	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	200.000,00	200.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO						
PregãoPresencial						
			03/03/2022	Estimativa		
2022030300651	0550 2012 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	500,00	500,00	
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSÉ TOME S/N NO MUNIC						
Dispensa						
			03/03/2022	Estimativa		
2022030300652	0550 2012 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	326,17	326,17	
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FICA O ARQUIVO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. RELATIVOS AO ANO 2022.						
Dispensa						
			03/03/2022	Estimativa		
2022030300653	0550 2012 333903900000000000 000001500	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	3.300,00	3.300,00	
REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RELATIVO AO ANO DE 2022.						
Dispensa						
			03/03/2022	Estimativa		
2022031000001	0550 2012 331909100000000000 000001500	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	1.041,22	0,00	1.041,22	
REFERENTE AO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO COMUM CIVIL Nº 0701424-77.2017.8.02.0044, EM QUE FIGURA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO						
Não Aplicado						
			10/03/2022	Ordinário		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2022031100470	0550 2012 333903000000000000 000001500	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	522,68	8,72	531,40
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DDE FINANÇAS.					
Pregão Eletrônico			11/03/2022	Estimativa	
2022031100471	0550 2012 333903000000000000 000001500	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES L	0,00	164,10	164,10
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 055.1/2021, PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			11/03/2022	Ordinário	
2022031100472	0550 2012 344905200000000000 000001500	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESC	0,00	471,34	471,34
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 44.10/2021 PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			11/03/2022	Ordinário	
2022031100473	0550 2012 344905200000000000 000001500	FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA	0,00	1.932,36	1.932,36
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 44.5/2021 PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			11/03/2022	Ordinário	
2022031100475	0550 2012 333903000000000000 000001500	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTD	0,00	226,07	226,07
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 35.3/2021, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MJNICIPAL DE FINANÇ					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			11/03/2022	Ordinário	
2022031500499	0770 1005 344905100000000000 000001709	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	16.282,97	16.282,97
REFERENTE A CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA DRENAGEM DA TALUDE LOCALIZADO ATRÁS DO COLÉGIO ROSA DA					
Tomada de Preço			15/03/2022	Global	
2022031500500	0770 1004 344905100000000000 000001709	J R A CONSTRUTORA LTDA	116.002,12	126.290,81	242.292,93
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Tomada de Preço			15/03/2022	Global	
2022032100538	0770 1052 344905100000000000 000001700	M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI -EPP	0,00	500.000,00	500.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DA VILA DOS PESCADORES, LOCALIZADO NO POVOADO PEDRAS, N					
Tomada de Preço			21/03/2022	Estimativa	
2022032200550	0770 2013 333903000000000000 000001500	L F LOPES DA SILVA ME	0,00	95,08	95,08
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ( GLP) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.					
Pregão Eletrônico			22/03/2022	Ordinário	
2022033000690	0440 2008 333903000000000000 000001500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	155.200,67	155.200,67
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					
Pregão Eletrônico			30/03/2022	Estimativa	
2022033000691	2020 2053 333903000000000000 000001500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	89.611,04	89.611,04
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					
Pregão Eletrônico			30/03/2022	Estimativa	
2022033000692	0551 2089 333903000000000000 000001751	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	76.335,74	76.335,74
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.					
Pregão Eletrônico			30/03/2022	Estimativa	
2022033100597	0770 1004 344905100000000000 000001500	J A T ALEXANDRE	0,00	515.184,40	515.184,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ARTÍSTICAS EM PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL					
Inexigibilidade			31/03/2022	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2022033100598	0770 1004 344905100000000000 000001709	J A T ALEXANDRE		0,00	60.033,40	60.033,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ARTÍSTICAS EM PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL						
Inexigibilidade				31/03/2022	Estimativa	
2022040100007	0440 2008 333903000000000000 000001500	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA		0,00	29.923,00	29.923,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
PregãoEletrônico				01/04/2022	Estimativa	
2022040100713	0440 2008 333903900000000000 000001500	RADAR SERVIÇOS LTDA		0,00	3.403,20	3.403,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.						
Dispensa				01/04/2022	Estimativa	
2022040100816	0220 2002 333903000000000000 000001500	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA		0,00	10.129,00	10.129,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE						
PregãoEletrônico				01/04/2022	Estimativa	
2022040500610	0770 2097 333903900000000000 000001500	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP		0,00	163.430,50	163.430,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE EM CBUQ E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E						
Tomada de Preço				05/04/2022	Global	
2022041200702	0770 1048 344905100000000000 000001709	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA		0,00	208.068,83	208.068,83
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLATAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAG						
Tomada de Preço				12/04/2022	Global	
2022041200703	0770 1048 344905100000000000 000001700	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA		0,00	620.038,42	620.038,42
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLATAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAG						
Tomada de Preço				12/04/2022	Global	
2022042001001	0550 2012 333904000000000000 000001500	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP		71.800,00	71.800,00	143.600,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA						
PregãoEletrônico				20/04/2022	Estimativa	
2022042500748	0770 1048 344905100000000000 000001709	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA		0,00	212.904,55	212.904,55
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO RUA CARAPEBA, PRAIA DO FRANCÊS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR						
Tomada de Preço				25/04/2022	Global	
2022050200786	0770 2013 333903000000000000 000001500	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO		0,00	521,38	521,38
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
PregãoEletrônico				02/05/2022	Estimativa	
2022050201114	0440 2008 333903900000000000 000001500	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		0,00	9.858,36	9.858,36
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERM DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUANDO CONTRATADOS						
Dispensa				02/05/2022	Estimativa	
2022050201176	0440 2008 333903900000000000 000001500	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP		0,00	268,00	268,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 E ATA DE RE						
PregãoEletrônico				02/05/2022	Estimativa	
2022050201303	0440 2008 333903900000000000 000001500	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP		0,00	407.442,80	407.442,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E DO						
PregãoEletrônico				02/05/2022	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2022050201304	0440 2008 333903900000000000 000001500	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	204.000,40	204.000,40	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E PregãoEletrônico			02/05/2022	Estimativa		
2022050201305	0440 2008 333903900000000000 000001500	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	12.976,32	12.976,32	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E PregãoEletrônico			02/05/2022	Estimativa		
2022050201327	0551 2089 333903900000000000 000001751	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	28.284,96	28.284,96	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL PregãoPresencial			02/05/2022	Estimativa		
2022050201328	0551 2089 333903900000000000 000001751	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	7.922,25	7.922,25	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL PregãoPresencial			02/05/2022	Estimativa		
2022050201329	0551 2089 333903900000000000 000001751	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	8.705,98	8.705,98	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL PregãoPresencial			02/05/2022	Estimativa		
2022050201330	0770 1048 344905100000000000 000001700	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	122.000,00	122.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO BARRA N Tomada de Preço			02/05/2022	Estimativa		
2022050500822	0770 1006 344905100000000000 000001700	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	951.848,96	951.848,96	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANCÊS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD Tomada de Preço			05/05/2022	Global		
2022050601189	0440 2008 333903000000000000 000001500	LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AU	0,00	148.267,31	148.267,31	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA SEREM UTLIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D PregãoEletrônico			06/05/2022	Estimativa		
2022050601190	0440 2008 333903900000000000 000001500	LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AU	0,00	108.432,50	108.432,50	
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº PregãoEletrônico			06/05/2022	Estimativa		
2022051000882	0440 2008 333903900000000000 000001500	SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	36.000,00	36.000,00	
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 Resgistro de Preço			10/05/2022	Estimativa		
2022051000890	0770 1004 344905100000000000 000001709	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	61.525,10	61.525,10	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, 1º APOSTILAME Tomada de Preço			10/05/2022	Global		
2022051100873	0226 2010 331911300000000000 000001500	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	8.897,20	0,00	8.897,20	
REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -GUIA Nº 142/2022 PARTE PATRONAL, MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2022- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRE Não Aplicado			11/05/2022	Ordinário		
2022051201112	0770 2013 333903300000000000 000001500	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.062,90	1.062,90	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOS QUANDO DO DESLO PregãoEletrônico			12/05/2022	Estimativa		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2022051700979	0550 2012 333903900000000000 000001500	M. DOS ANJOS ROSA	0,00	1.755,38	1.755,38
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADOS, PregãoPresencial			17/05/2022	Ordinário	
2022051901329	0881 2025 333903300000000000 101301759	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	294,27	294,27
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DA PASTA, A PregãoEletrônico			19/05/2022	Estimativa	
2022052001176	0770 2013 333903300000000000 000001500	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.220,17	1.220,17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOS QUANDO DO DESLO PregãoEletrônico			20/05/2022	Estimativa	
2022052401127	0770 1012 344905100000000000 000001709	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	12.890,24	12.890,24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DA MASSAGUEIRA ( TRECHO) NO MUNICÍPIO DE MARE Tomada de Preço			24/05/2022	Global	
2022052500001	1616 2036 333903600000000000 000001500	JOÃO LIMA DA SILVA	0,00	2.500,00	2.500,00
REFERENTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS, NAS FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Inexigibilidade			25/05/2022	Ordinário	
2022052500002	0551 2089 333903900000000000 000001751	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	5.625,00	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			25/05/2022	Ordinário	
2022052501146	0440 2008 333903900000000000 000001500	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	16.330,00	15.590,00	31.920,00
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			25/05/2022	Estimativa	
2022052601145	1616 2036 333903600000000000 000001500	JOÃO LIMA DA SILVA	0,00	2.500,00	2.500,00
REFERENTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS, NAS FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Inexigibilidade			26/05/2022	Ordinário	
2022052601146	1616 2036 333903600000000000 000001500	PATRICIA DA SILVA LIMA	0,00	2.500,00	2.500,00
REFERENTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS, NAS FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Inexigibilidade			26/05/2022	Ordinário	
2022060101235	0770 1048 344905100000000000 000001709	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	119.952,35	0,00	119.952,35
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO AO POVOADO RIACH Tomada de Preço			01/06/2022	Global	
2022060101347	0440 2008 333903900000000000 000001500	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	35.200,00	35.200,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TIPO TOYOTA SW4 UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2 PregãoEletrônico			01/06/2022	Estimativa	
2022060101350	0880 2015 333903900000000000 000001500	PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	23.823,96	23.823,96
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, CORRESPON Dispensa			01/06/2022	Estimativa	
2022060101351	1616 2036 333903900000000000 000001500	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	1.972,86	1.972,86
REFERENTE A DESPESA COM FATURAS DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, DE MARECHAL DEODORO/AL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, RELATIVO AO PE Dispensa			01/06/2022	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2022060101352	0880 2015 333903900000000000 000001500	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	13.302,27		13.302,27
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE TURISMO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PERÍODO			01/06/2022	Estimativa		
Dispensa						
2022060101353	0880 2015 333903900000000000 000001500	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	2.260,13		2.260,13
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			01/06/2022	Estimativa		
Dispensa						
2022060201412	0881 2025 333903900000000000 101301759	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERI	37.840,96	114.866,88		152.707,84
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS REUTILIZÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA			02/06/2022	Estimativa		
Dispensa						
2022060600001	0551 2089 333903000000000000 000001751	LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AU	0,00	3.925,33		3.925,33
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTECENTES À FROTA DA SECRETARIA MU			06/06/2022	Estimativa		
PregãoEletrônico						
2022060600007	0551 2089 333903900000000000 000001751	LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AU	0,00	1.800,00		1.800,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTECENTES À FROTA DA SECRETARIA MU			06/06/2022	Estimativa		
PregãoEletrônico						
2022060601258	0551 2089 333903000000000000 000001751	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16.255,30	133.744,70		150.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022, E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032.1/2022.			06/06/2022	Estimativa		
PregãoEletrônico						
2022060601409	0440 2008 333903000000000000 000001500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.198.945,50		1.198.945,50
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032.1/2022			06/06/2022	Estimativa		
PregãoEletrônico						
2022060601410	2020 2053 333903000000000000 000001500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	85.932,37		85.932,37
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 032.1/2022.			06/06/2022	Estimativa		
PregãoEletrônico						
2022061001338	1818 2059 333903000000000000 000001500	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	270,00		270,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D			10/06/2022	Ordinário		
PregãoEletrônico						
2022061300001	0440 2008 333904000000000000 000001500	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			13/06/2022	Ordinário		
PregãoPresencial						
2022061301299	0440 2008 333903900000000000 000001500	CARLOS GOMES ANDRE- CG ANDRÉ PRODUÇÕES E EVENT	0,00	60.000,00		60.000,00
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL CONFORME ATA Nº			13/06/2022	Estimativa		
PregãoEletrônico						
2022061400009	0220 2002 331911300000000000 000001500	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	394,73		394,73
REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -GUIA Nº 176/2022 PARTE PATRONAL, MÊS DE COMPETÊNCIA 13º MAIO/2022- SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO			14/06/2022	Ordinário		
NãoAplicado						
2022062001454	0770 2097 333903900000000000 000001709	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	250.000,00		250.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILÍTICA (			20/06/2022	Estimativa		
PregãoEletrônico						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2022062001458	0881 2025 333903000000000000 101301759	KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR	0,00	44.436,00	44.436,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE JARDINAGEM, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PES E AQUICULTURA					
Dispensa			20/06/2022	Ordinário	
2022062801419	0770 2013 333903300000000000 000001500	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.600,94	1.600,94
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOS QUANDO DO DESLO					
Pregão Eletrônico			28/06/2022	Estimativa	
2022063001407	1616 2036 333903900000000000 000001500	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	103,20	0,00	103,20
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA IGREJA NOSSA SENHORA DO AMPARO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, INDENIZATÓRIO.					
Dispensa			30/06/2022	Ordinário	
2022070100001	0770 1048 344905100000000000 000001500	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIV					
Concorrência			01/07/2022	Estimativa	
2022070101650	0770 2097 333903900000000000 103201701	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	907.469,57	907.469,57
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA VIÁRIO DO BAIRRO DA					
Concorrência			01/07/2022	Estimativa	
2022070101654	2301 1043 344905100000000000 000002500	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	1.494,94	141.077,16	142.572,10
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPÔ DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO D					
Tomada de Preço			01/07/2022	Global	
2022070101949	2301 2066 333903600000000000 000001500	MARLUCE MARISA ARAÚJO RODRIGUES	0,00	14.682,65	14.682,65
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RODOVIA EDVAL LEMOS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LA					
Dispensa			01/07/2022	Estimativa	
2022070400007	0440 2008 333903900000000000 000001500	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP	0,00	73.570,00	73.570,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO CONFORME ATA DE REGI					
Pregão Eletrônico			04/07/2022	Ordinário	
2022070400017	0770 2013 333903900000000000 000001709	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - EIRELI	0,00	200.000,00	200.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI					
Dispensa			04/07/2022	Estimativa	
2022070601450	0770 2097 333903900000000000 000001709	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	350.000,00	350.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILÍTICA (					
Pregão Eletrônico			06/07/2022	Estimativa	
2022071801966	1818 2064 333904800000000000 000002500	GILVANIA MARIA SILVA SANTOS - CARRINHO DE VARIEDADE	1.212,00	0,00	1.212,00
REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA RETOMADA DO CRESCIMENTO DEODORENSE, CONFORME LEI Nº 1.451 DE 13 DE JULHO E DECRETO Nº 28/2022, DE 14 DE JULHO DE 2022, PARA O					
Não Aplicado			18/07/2022	Ordinário	
2022071801969	1818 2064 333604500000000000 000002500	V2 TELECOM LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA RETOMADA DO CRESCIMENTO DEODORENSE, CONFORME LEI Nº 1.451 DE 13 DE JULHO E DECRETO Nº 28/2022, DE 14 DE JULHO DE 2022, PARA O					
Não Aplicado			18/07/2022	Ordinário	
2022071901956	0440 2008 333904000000000000 000001500	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	0,00	20.869,36	20.869,36
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBL					
Pregão Eletrônico			19/07/2022	Estimativa	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2022072801680	0770 1004 34490510000000000 000002500	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	47.698,25	180.747,83	228.446,08
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUCURÍ, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL					
Tomada de Preço			28/07/2022	Global	
2022072801802	0440 2008 33190110000000000 000001500	FOLHA DE PAGAMENTO	104.937,60	0,00	104.937,60
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO, CARGO EFETIVOS, CENTRO DE CUSTO-909009-FO					
Não Aplicado			28/07/2022	Ordinário	
2022072801813	1616 2036 33190110000000000 000001500	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	488,22	488,22
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO, COM FERIAS ABONO-PECUNIARIO CARGO EFETIVOS, CENTRO DE CUSTO-9					
Não Aplicado			28/07/2022	Ordinário	
2022072901693	0770 1048 34490510000000000 000001709	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	8.609,12	8.609,12
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE M					
Concorrência			29/07/2022	Global	
2022080100003	0770 2097 33390390000000000 000001709	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	50.000,00	50.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DE CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILITICA ( PARALELEPÍPEDO), CONSER					
Pregão Eletrônico			01/08/2022	Estimativa	
2022080100004	0770 2097 33390390000000000 000001500	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	50.000,00	50.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANILÍTICA ( PARALELEPÍPEDO), CONSERVAÇÃO					
Pregão Eletrônico			01/08/2022	Estimativa	
2022080101831	0440 2008 33390400000000000 000001500	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, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 047.2/202					
Pregão Eletrônico			01/08/2022	Estimativa	
2022080101859	0770 2087 34490510000000000 000001709	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	33.895,67	33.895,67
REFERENTE AO REEQUILÍBRIO DE PREÇOS REGISTRADOS NO CONTRATO Nº 1810.002/2021, CONFORME REQUERIDO PELA EMPRESA M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI, 1º TERMO DE REEQUILÍ					
Tomada de Preço			01/08/2022	Global	
2022080101860	0770 2013 33390390000000000 000001500	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	126.722,00	126.722,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO: MÁQUINAS PESADAS COMO MOTONIVALADORA E PÁ CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDAD					
Pregão Eletrônico			01/08/2022	Estimativa	
2022080101865	2301 2066 33390480000000000 000001500	RAFAEL DOS SANTOS SILVA- BARBEARIA DO RAFAEL	1.212,00	0,00	1.212,00
REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA RETOMADA DO CRESCIMENTO DEODORENSE, CONFORME LEI Nº 1.451 DE 13 DE JULHO E DECRETO Nº 28/2022, DE 14 DE JULHO DE 2022, PARA O					
Não Aplicado			01/08/2022	Ordinário	
2022080101870	1818 2064 33390480000000000 000002500	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1.212,00	0,00	1.212,00
REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA RETOMADA DO CRESCIMENTO DEODORENSE, CONFORME LEI Nº 1.451 DE 13 DE JULHO E DECRETO Nº 28/2022, DE 14 DE JULHO DE 2022, PARA O					
Não Aplicado			01/08/2022	Ordinário	
2022080102048	1818 2064 33360450000000000 000002500	BRUNA ARAUJO CAVALCANTE LATICINIO E FRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA RETOMADA DO CRESCIMENTO DEODORENSE, CONFORME LEI Nº 1.451 DE 13 DE JULHO E DECRETO Nº 28/2022, DE 14 DE JULHO DE 2022, PARA O					
Não Aplicado			01/08/2022	Ordinário	
2022080102049	0770 1006 34490510000000000 000001709	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	73.125,85	206.802,02	279.927,87
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANCÊS.					
Tomada de Preço			01/08/2022	Global	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2022080102059	0440 2008 333903900000000000 000001500	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	392.415,00	392.415,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO			01/08/2022	Estimativa	
PregãoEletrônico					
2022080102060	0440 2008 333903900000000000 000001500	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	54.520,00	54.520,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO			01/08/2022	Estimativa	
PregãoEletrônico					
2022080301816	0550 2012 344905200000000000 000001500	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTD	0,00	1.238,55	1.238,55
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS TIPO: FRIGOBAR COM CAPACIDADE BRUTA DE 80 LITROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇ			03/08/2022	Ordinário	
PregãoEletrônico					
2022080301817	0550 2012 344905200000000000 000001500	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICA LTDA EPP	0,00	4.262,58	4.262,58
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS TIPO: SMART TV LED COM PROCESSADOR QUAD CORE, GPU ,PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA DE REGIS			03/08/2022	Ordinário	
PregãoEletrônico					
2022080301818	0770 1005 344905100000000000 000001709	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,76	0,76
REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTATO Nº 0811.001/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇ			03/08/2022	Global	
Tomada de Preço					
2022081100001	1818 2052 333903000000000000 000001500	VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR	0,00	5.215,20	5.215,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZA MARECHAL OFERECIDO POR ESTA SECRETARIA DE			11/08/2022	Ordinário	
PregãoEletrônico					
2022081100002	0880 2023 333903800000000000 000001500	COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA	0,00	10.990,15	10.990,15
REFERE-SE AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO IMÓVEL RURAL, CONSTITUÍDO DA PARTE DA FAZENDA NOVA CAIPE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE DES			11/08/2022	Estimativa	
Dispensa					
2022081100003	0770 1004 344905100000000000 000001709	J R A CONSTRUTORA LTDA	39.499,68	41.089,91	80.589,59
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, 2º TERMO DE A			11/08/2022	Global	
Tomada de Preço					
2022081601958	0881 2025 344905200000000000 101301759	GAMA VEÍCULOS LTDA	0,00	185.000,00	185.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR , VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.			16/08/2022	Ordinário	
PregãoEletrônico					
2022082201957	0440 2008 344905200000000000 000001500	W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA	0,00	12.465,00	12.465,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ( 03) TRÊS COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RH E PATRIMÔNIO/ ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME ATA DE RE			22/08/2022	Ordinário	
PregãoEletrônico					
2022082400001	2101 2055 333903900000000000 000001500	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	6.116,00	6.116,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN			24/08/2022	Ordinário	
Concorrência					
2022082401945	0440 2008 344905200000000000 000001500	M. DOS ANJOS ROSA	4.746,00	0,00	4.746,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM) CONDICIONADOR DE AR DE 12 000 BTUS E 02(DOIS) ARES DE 9 000 BTUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RH E PATRIMÔNIO			24/08/2022	Ordinário	
PregãoEletrônico					
2022082600005	1616 2036 333903000000000000 000001500	M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.680,00	0,00	1.680,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ´EGUA MINERAL EM COPINHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE MARECHA			26/08/2022	Ordinário	
PregãoPresencial					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2022082601991	2020 2053 333903300000000000 000001500	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	0,00	7.148,85	7.148,85
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 061.1/2022.					
PregãoEletrônico			26/08/2022	Estimativa	
2022082602026	0551 2089 344905200000000000 000001751	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTD	0,00	795,33	795,33
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO TIPO: FOGÃO DOMÉSTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO					
PregãoEletrônico			26/08/2022	Ordinário	
2022083101985	1616 2036 333903300000000000 000001500	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	5.005,96	0,00	5.005,96
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO PARA O DESLOCAMENTO NO DIA 03/					
PregãoEletrônico			31/08/2022	Ordinário	
2022090102098	2020 2053 333903900000000000 000001500	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	10.000,00	10.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA, DO PALÁCIO PROVINCIAL, SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL, RELATIVO AO PERÍODO DE: SETEMBRO À DEZEMBRO/202					
Dispensa			01/09/2022	Estimativa	
2022090102099	0440 2008 333903000000000000 000001500	M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	4.900,00	4.900,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPINHO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RH E PATRIMÔNIO/ ALMOXARIFADO CENTRAL, DURANTE A REA					
PregãoPresencial			01/09/2022	Ordinário	
2022090102329	0550 2012 333904000000000000 000001500	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	44.027,70	132.083,10	176.110,80
REFERENTE O LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA A MORDENIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, COM ÊNFASE NO SISTEMA D					
PregãoPresencial			01/09/2022	Estimativa	
2022090102409	0550 2012 333903500000000000 000001500	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	0,00	45.678,73	45.678,73
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ACESSORAMENTO E SUPORTE AS OBRIGACIONES MUNICIPAIS					
Inexigibilidade			01/09/2022	Estimativa	
2022090202081	0770 1004 333903900000000000 000001709	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	291.583,47	291.583,47
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA, LOCALIZADA NO POVOADO P					
Tomada de Preço			02/09/2022	Global	
2022090202083	1616 1058 333903900000000000 000001500	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	25.304,47	25.304,47
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA IGREJA SÃO JOÃO NO POVOADO					
Tomada de Preço			02/09/2022	Global	
2022090600007	1616 2036 333904100000000000 000001500	INSTITUTO AVIVAH	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, COM A FINALIDADE DE APOIAR AO INSTITUTO AVIVAH, SOB OS FUNDAMENTOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.178 DE 07/03/2017, OS QUAIS DEVERÃO S					
Não Aplicado			06/09/2022	Ordinário	
2022090800006	1616 2036 344905200000000000 000001500	ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.735,00	0,00	3.735,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ESTABILIZADOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, O					
PregãoEletrônico			08/09/2022	Ordinário	
2022090900001	2020 2053 333904000000000000 000001500	VELOO NET EIRELI	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					
PregãoPresencial			09/09/2022	Ordinário	
2022091202045	0550 2012 333909100000000000 000002500	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
REFERENTE AO ACORDO DA AÇÃO DE COBRANÇA SUBMETIDO À APRECIÇÃO JUDICIAL, COMO CONDIÇÃO PARA GERAR SEUS EFEITOS, CONSIDERANDO QUE AS PARTES CHEGARAM A UM CONSENTE					
Não Aplicado			12/09/2022	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2022091202049	2301 2066 344905200000000000 000001500	S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	820,70	820,70	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIO OFFICE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO PregãoEletrônico						
			12/09/2022	Ordinário		
2022091202050	2301 2066 344905200000000000 000001500	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELE- ME	0,00	2.276,00	2.276,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRA GIRATÓRIA E CADEIRA ESCRITÓRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE MARECHAL DEODO PregãoEletrônico						
			12/09/2022	Ordinário		
2022091202052	0770 2013 333903000000000000 000001709	SANDRA MARIA BARBOSA LIRA TEIXEIRA	25.800,00	154.800,00	180.600,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA FINA ( LIMPA) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, Dispensa						
			12/09/2022	Global		
2022091302047	1818 2059 333903000000000000 000001500	LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUДАVEIS	1.500,00	0,00	1.500,00	
REFERENTE AO PEDIDO DE EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME ATA DE REGISTRO D PregãoEletrônico						
			13/09/2022	Ordinário		
2022091302190	1616 2036 333903600000000000 000001500	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO VULGO NANDO ATUALIZADO, NAS FESTIVIDADES DO POVOADO CAJAZEIRAS, NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ Inexigibilidade						
			13/09/2022	Ordinário		
2022091502270	0770 1048 344905100000000000 000001500	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	94.815,11	94.815,11	
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 2204.001/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LA Tomada de Preço						
			15/09/2022	Global		
2022091502315	0440 2008 333903900000000000 000001500	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	0,00	364.320,00	364.320,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE 12 TRUCADO CABINE SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PregãoEletrônico						
			15/09/2022	Ordinário		
2022091900001	0440 2008 333903000000000000 000001500	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES L	1.345,40	0,00	1.345,40	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RH E PATRIMÔNIO/ALMOXARIAFADO CENTRAL, ATA DE REGISTRO DE PR PregãoEletrônico						
			19/09/2022	Ordinário		
2022091900005	0881 2025 333903000000000000 101301759	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE/ SETOR DE JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº AMB009896/ PregãoEletrônico						
			19/09/2022	Ordinário		
2022091900007	0440 2008 333903000000000000 000001500	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	10.260,00	10.260,00	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RH E PATRIMÔNIO/ ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME ATA D PregãoEletrônico						
			19/09/2022	Ordinário		
2022091900008	0440 2008 333903000000000000 000001500	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	0,00	670,00	670,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 35. PregãoEletrônico						
			19/09/2022	Ordinário		
2022091900009	0440 2008 333903000000000000 000001500	HUMAITA COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI	0,00	462,00	462,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 35. PregãoEletrônico						
			19/09/2022	Ordinário		
2022092102212	1616 2036 333903600000000000 000001500	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO VULGO NANDO ATUALIZADO, NAS FESTIVIDADES DO POVOADO RIACHO VELHO, NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR Inexigibilidade						
			21/09/2022	Ordinário		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2022092302269	1616 2036 333903600000000000 000001500	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO VULGO NANDO ATUALIZADO, NAS FESTIVIDADES DO POVOADO TUQUANDUBA, NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO					
Inexigibilidade			23/09/2022	Ordinário	
2022092602215	0440 2008 333904000000000000 000001500	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIR	3.674,35	0,00	3.674,35
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES,					
Pregão Eletrônico			26/09/2022	Global	
2022092602217	0551 2089 333903000000000000 000001751	M Z BERNADI EPP	0,00	49.270,00	49.270,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIAS TECNOLÓGICAS LED E EQUIPAMENTOS PARA ELETRICISTAS PARA ATENDE					
Pregão Presencial			26/09/2022	Estimativa	
2022092602219	0551 2089 333903000000000000 000001751	M Z BERNADI EPP	0,00	14.219,18	14.219,18
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					
Pregão Presencial			26/09/2022	Ordinário	
2022100300002	0770 2013 333903000000000000 000001500	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO: QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMEMNTO URBANOS.					
Pregão Eletrônico			03/10/2022	Ordinário	
2022100300035	0770 2097 333903900000000000 000001500	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	65.649,52	65.649,52
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE EM CBUQ E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E					
Tomada de Preço			03/10/2022	Estimativa	
2022100300036	0770 1004 344905100000000000 000001709	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	55.011,75	55.011,75
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUCURÍ, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, RELATIVO AO 1º TERMO ADITIVO.					
Tomada de Preço			03/10/2022	Global	
2022100300037	0220 2002 333903900000000000 000001500	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	2.098,60	2.098,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, TIPO COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE REUNIÃO COM PASTORES DO MUNICIPIO DE MARECHAL					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			03/10/2022	Ordinário	
2022100302554	2301 1043 344905100000000000 000001500	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	72.700,73	72.700,73
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. C					
Tomada de Preço			03/10/2022	Global	
2022100302610	0770 1004 344905100000000000 000001500	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	27.828,28	27.828,28
REFERE-SE AO 5 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1307.001/2020 QUE TEM COMO OBJETIVO O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS, CUJO O OBJETO DA CONTRATAÇÃO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTR					
Tomada de Preço			03/10/2022	Global	
2022100402308	0770 1048 344905100000000000 000001709	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	0,00	499.525,85	499.525,85
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO LOCAL AO POVOADO					
Tomada de Preço			04/10/2022	Global	
2022101002324	0770 2013 333903000000000000 000001500	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	136.302,20	0,00	136.302,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME ATA					
Pregão Eletrônico			10/10/2022	Ordinário	
2022101002334	2020 2053 333903000000000000 000001500	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00	22.559,18	22.559,18
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 035.1/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022.					
Pregão Eletrônico			10/10/2022	Ordinário	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2022101102323	0880 2098 34490510000000000 000001500	MIVAQ CONSTRUÇOES EIRELI	0,00	486.942,75	486.942,75
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DA ROTATÓRIA DA ENTRADA DO CENTRO HISTÓRICO					
Tomada de Preço			11/10/2022	Global	
2022101302325	0881 2025 33390300000000000 101301759	D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO	0,00	18.520,00	18.520,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (LUBRIFICANTES), PARA AS MÁQUINAS USADAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA					
Dispensa			13/10/2022	Ordinário	
2022101700005	0440 2008 34490520000000000 000001500	3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	9.174,00	9.174,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ( 02) DOIS NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMONIO. ARP Nº 016.2/2022.					
Pregão Eletrônico			17/10/2022	Ordinário	
2022101702476	1616 2036 33390390000000000 000001500	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	899,40	899,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE (COFFEE BREAK) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO, DEVIDO A VISITA TÉCNICA D					
Pregão Eletrônico			17/10/2022	Ordinário	
2022102100004	0440 2008 33390300000000000 000001500	PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 (TRÊS) BARRAS DE SINALIZAÇÃO QUE UTILIZAM SIRENES (ACUSTICO) E GIROFLEX (LUMINOSO) P					
Dispensa			21/10/2022	Ordinário	
2022102102526	0440 2008 34490520000000000 000001500	W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA	0,00	3.556,00	3.556,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITORES LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE					
Pregão Eletrônico			21/10/2022	Ordinário	
2022102102527	0440 2008 34490520000000000 000001500	MATHEUS S CABRAL -ME	0,00	990,00	990,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR					
Pregão Eletrônico			21/10/2022	Ordinário	
2022102102529	1616 2036 33390360000000000 000001500	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	0,00	2.500,00	2.500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO VULGO NANDO ATUALIZADO, NAS FESTIVIDADES NA RUA DOS CAJUEIROS, NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL,					
Inexigibilidade			21/10/2022	Ordinário	
2022102402479	0770 2013 33390390000000000 000001500	DENIZE LIMA DE QUEIROZ	1.364,68	0,00	1.364,68
REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO, COM DESPESAS CARTORIAIS, NOS PROCESSOS					
Não Aplicado			24/10/2022	Ordinário	
2022102502477	1616 2036 33390390000000000 000001500	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			25/10/2022	Ordinário	
2022102502478	1616 2036 33390390000000000 000001500	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			25/10/2022	Ordinário	
2022102502479	1616 2036 33390390000000000 000001500	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			25/10/2022	Ordinário	
2022102502491	0550 2012 34490520000000000 000001500	W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA	0,00	76.031,00	76.031,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (NOTEBOOKS E DESKTOP), TABLETS E EQUIPAMENTOS MULTIMIDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DES					
Registro de Preço			25/10/2022	Ordinário	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2022102502492	0550 2012 344905200000000000 000001500	ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.442,17	1.442,17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. ATA 052.2/2022.					
Pregão Eletrônico			25/10/2022	Ordinário	
2022102502493	0550 2012 344905200000000000 000001500	3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	15.478,80	15.478,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ( 02) DOIS COMPUTADORES ( NOTEBOOKS E DESKTOP), TABLETS E EQUIPAMENTOS MULTIMÍDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA					
Pregão Eletrônico			25/10/2022	Ordinário	
2022102602501	0551 2089 333903000000000000 000001751	SOLUZ MATERIAL ELETRICOS EIRELI	0,00	172.172,50	172.172,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE TRAZER MAIOR QUALIDADE A ILUMINAÇÃO DO					
Pregão Eletrônico			26/10/2022	Ordinário	
2022102702474	0770 2013 333903900000000000 000001500	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	88,78	0,00	88,78
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE JOSÉ EDLÉCIO CURSINO DOS SANTOS, PARA FISCALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA					
Não Aplicado			27/10/2022	Ordinário	
2022102702475	0770 2013 344906100000000000 000001500	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	1.754.449,99	0,00	1.754.449,99
REFERENTE A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO/ FAZENDA SUÍSSA NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL , OBJETIVANDO A CRIAÇÃO DE UM DISTRITO INDU					
Não Aplicado			27/10/2022	Ordinário	
2022102702476	0770 2013 344906100000000000 000001500	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	563.288,57	0,00	563.288,57
REFERENTE A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL, SITUADO NA RODOVIA EDVAL LEMOS, S/Nº POVOADO PEDRAS, NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL , OBJETIVANDO A CONS					
Não Aplicado			27/10/2022	Ordinário	
2022102702477	1616 2036 333903600000000000 000001500	BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO	0,00	2.500,00	2.500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO VULGO BIANCA DOMINGUES, NA FESTIVIDADES DO POVOADO MASSAGUEIRA, NESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADA N					
Inexigibilidade			27/10/2022	Ordinário	
2022102702478	1616 2036 333903600000000000 000001500	PATRICIA DA SILVA LIMA	0,00	2.500,00	2.500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "VULGO" BANDA OS PENETRAS, NO POVOADO MASSAGUEIRA NESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/10/2022.					
Inexigibilidade			27/10/2022	Ordinário	
2022103100001	1818 2059 333903900000000000 000001500	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	18.840,00	0,00	18.840,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência			31/10/2022	Ordinário	
2022103100002	0440 2008 333904000000000000 000001500	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	21.730,00	21.730,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ONLINE DO "BANDEIRA DE DADOS" COM BASES NOS P					
Inexigibilidade			31/10/2022	Global	
2022103100003	0880 2015 333903900000000000 000001500	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	599,60	599,60
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONFORME A REALIZAÇÃO DE P					
Pregão Eletrônico			31/10/2022	Ordinário	
<b>297 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 3.807.715,69</b>	<b>38.327.629,28</b>	<b>42.135.344,97</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

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

---

**CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA**  
PREFEITO  
079.605.024-47

---

**ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA**  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

---

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 2274-8</b>					
10.029-3	BB - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.534-1	BB - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
10.534-1 AP BB	- APLICAÇÃO PASEP	0,66	0,01	0,00	0,67
11.605-X	BB - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9	BB - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9 AP BB	- APLICAÇÃO CEX	9,43	0,08	0,00	9,51
11.757-9 CDBB	- APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	337,98
12.090-1	BB - CIDE	0,00	2.399,05	2.399,05	0,00
12.090-1 AP BB	- APLICAÇÃO CIDE	349.379,05	5.220,82	0,00	354.599,87
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	420.173,82	420.173,82	0,00
14.870-9 AP BB	- APLICAÇÃO SNA	202.952,68	121.990,39	299.611,73	25.331,34
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X AP BB	- APLICAÇÃO 13º SALARIO	394,53	3,43	0,00	397,96
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1 AP BB	- APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	5.909,79	51,40	0,00	5.961,19
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	467,97	467,97	0,00
18.546-9 AP BB	- APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	22.275,63	661,07	0,00	22.936,70
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5 AP BB	- APLICAÇÃO CONCURSO	12.331,20	107,24	0,00	12.438,44
18.879-4	BB - CONV. APARELHAMENTO P/G	0,00	0,00	0,00	0,00
18.879-4 AP BB	- APLIC. CONV. APARELHAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
19.942-7	BB - CONV. 717.267/09 ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
19.942-7 AP BB	- APLIC. CONV. ESTRADAS VICI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.181-2	BB - CFM	0,00	33.674,09	33.674,09	0,00
20.181-2 AP BB	- APLICAÇÃO CFM	267.219,10	35.699,98	0,00	302.919,08
20.225-8	BB - CONV. CAPACITAÇÃO DA GUA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.225-8 AP BB	- APLIC. CONV. CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.765-0	BB - CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
24.765-0 AP BB	- APLICAÇÃO CONV. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
24.882-7	BB - CONV.PROG.ESTAÇÃO JUVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
24.882-7 AP BB	- APLIC. PROG. ESTAÇÃO JUVE	0,00	0,00	0,00	0,00
25.995-0	BB - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
25.995-0 AP BB	- APLICAÇÃO AFM	0,96	0,01	0,00	0,97
27.660-X	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU	0,00	0,00	0,00	0,00
27.660-X AP	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI	1.430.447,57	12.439,76	0,00	1.442.887,33
283.142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	20.515,00	20.515,00	0,00
283.142-2 A	BB - APLICAÇÃO ICMS	135.007,72	21.432,23	0,00	156.439,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29.252-4	BB - PTS MGM MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.561-2	ISSQN STN	0,00	5.565,49	5.565,49	0,00
29.561-2 AP	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	42.537,13	4.730,68	0,00	47.267,81
30.575-8	BB - PEM - FINANCIAMENTO	0,00	359.653,18	359.653,18	0,00
30.575-8-AP	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	968.603,05	0,00	359.653,18	608.949,87
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
33.059-0	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.059-0-AP	BB - APLIAÇÃO - PREFEITURA MM	218.919,52	1.903,81	0,00	220.823,33
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8 AP	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	10.036,29	86,35	0,00	10.122,64
40.024-6	BB - FPM	0,00	3.586.102,63	3.586.102,63	0,00
40.024-6 AP	BB - APLICAÇÃO FPM	48.020,31	1.302.781,87	411.173,96	939.628,22
40.430-6	BB - IMPOSTOS	0,00	52,98	52,98	0,00
40.430-6 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	38.678,52	384,69	0,00	39.063,21
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	1.293.698,30	1.293.698,30	0,00
40.433-0 AP	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	3.176.094,45	1.323.900,95	0,00	4.499.995,40
40.433-0 CDBB	- APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	1.102.094,38	1.102.094,38	0,00
41.198-1 AP	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	4.716.453,45	1.131.142,12	0,00	5.847.595,57
43.024-2	BB - CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 AP	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,48	0,01	0,00	0,49
44.529-0	BB - ACÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 AP	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	682,68	105,45	0,00	788,13
7.749-6	BB - CEAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8.029-2	BB - D.P.A SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.029-2 APL	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.124,24	18,47	0,00	2.142,71
9.462-5	BB - ITR	0,00	17.332,10	17.332,10	0,00
9.462-5 APL	BB - APLICAÇÃO ITR	57.492,74	14.469,50	0,00	71.962,24
<b>Total Agência:</b>		<b>11.705.909,16</b>	<b>10.818.859,31</b>	<b>7.912.167,86</b>	<b>14.612.600,61</b>

### Banco: BANCO DO NORDESTE

#### Agência: 31

408-2 APL	BN - APLICAÇÃO FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Banco: CAIXA

#### Agência: 99999

999	CAIXA - PM	0,00	318.094,21	318.094,21	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>318.094,21</b>	<b>318.094,21</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3693</b>					
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
107-0	CEF - ISS	0,00	2.760.352,66	2.760.352,66	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	306.200,09	1.263.271,64	1.499.046,41	70.425,32
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL F	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	732.361,58	7.339,12	0,00	739.700,70
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	445.232,85	55,00	445.287,85	0,00
108-9 APL	CELEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	30.019,84	448.748,57	55,00	478.713,41
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	8,94	0,07	0,00	9,01
11.099-9	POCEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9	POCEF - POUPANÇA.	823,06	5,61	0,00	828,67
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	61.220,13	20.814.069,37	20.814.069,37	61.220,13
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	1.631.041,32	6.189.417,82	7.032.773,72	787.685,42
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0	CEF - FOPAG	323.795,28	2.170.804,85	2.173.011,33	321.588,80
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
5.569-6 APL	CFE - POUPANÇA DA URB. DA ORL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.598-5 PO	CEF - POUPANÇA	0,01	0,00	0,00	0,01
6.599-3 PO	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.600-0 PO	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.005-6	CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA LA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.005-6 A	CEF - APLIC. CONV. ORLA LAGUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4 A	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	589.559,87	4.812,36	0,00	594.372,23
647.006-4-P	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	0,00	0,00	0,00	0,00
647.008-0	CEF - CONV. CONJ. TERRA DA ESP	0,00	0,00	0,00	0,00
647.008-0 A	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST	0,00	0,00	0,00	0,00
647.009-9	CEF - CONV. IMPLANTAÇÃO INFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.009-9 A	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	0,00	0,00	0,00	0,00
647.019-6	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.019-6 A	CEF - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.020-0	CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647.020-0 A	CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.024-2	MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.024-2-A	CEF-APLICAÇÃO-MUNICIPIO DE M	0,00	0,00	0,00	0,00
647.025-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
647.025-0-A	MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.026-9-P	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.027-7	CONVÊNIO DRIVE DA COCADA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.027-7 A	APLICAÇÃO DRIVE DA COCADA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.028-5	CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.028-5-A	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE M	51.254,28	418,37	0,00	51.672,65
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	0,00	0,00	0,00
647.037-4-A	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	151.816,00	1.239,21	0,00	153.055,21
647.037-4-P	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	0,00	0,00	0,00	0,00
647.039-0-P	CEF-POUPANÇA-MUN MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-4	CEF - MUN DE MARECHAL DEODO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-4-A	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICI	636.241,18	5.193,40	0,00	641.434,58
647.040-4-P	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	2.099,49	2.099,49	0,00
647.042-0-A	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE M	518.215,58	4.218,02	2.099,49	520.334,11
647.042-0-P	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.044-7	CEF - ESPORTE	0,00	271.094,50	0,00	271.094,50
647.044-7 A	CEF - APLICAÇÃO ESPORTE	0,00	10.760,85	0,00	10.760,85
647.044-7-P	CEF - POUPANÇA ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647026-9	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
647026-9 A	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	1.848.989,87	15.092,63	0,00	1.864.082,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
647039-0 A	CEF	80.011,35	653,10	0,00	80.664,45
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	3.184,67	376.672,82	376.727,82	3.129,67
71-6	CEF - IPVA	0,00	438.807,81	438.807,81	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	46.608,02	240.190,15	200.055,00	86.743,17
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	1.152.696,78	1.152.696,78	0,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	6.245.957,21	788.661,58	417.558,70	6.617.060,09
71.002-0 CD	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.006-3	AP CEF - APL	632,54	0,00	0,00	632,54
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS EN	0,00	54.368,31	36.192,31	18.176,00
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	0,00	6.896,39	4.592,42	2.303,97
71.019-5	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS EN	21.400,74	47.978,13	42.746,00	26.632,87
71.031-4	CEF-MARECHAL DEODORO TC PA	9.198,26	0,00	0,00	9.198,26
71.031-4-AP	CEF-APLICAÇÃO- MARECHAL DEO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.031-4-AP	CEF-APLICAÇÃO-MARECHAL DEO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.033-0	CEF - FUNDO MUN DESENV URB D	0,00	8.870,80	8.870,80	0,00
71.033-0 AP	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - F	842.520,31	15.725,79	55,00	858.191,10
71.035-7	MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.035-7-AP	CEF-APLICAÇÃO-MUNICIPIO DE M	0,00	0,00	0,00	0,00
71.040-3	CEF - CONVENIO ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.040-3 AP	CEF - APLICAÇÃO - CONVÊNIO EN	0,00	0,00	0,00	0,00
71.041-1	CEF - CONVÊNIO SETRAND	0,00	0,00	0,00	0,00
71.041-1 AP	CEF CONVÊNIO SETRAND -APL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.047-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	55,00	55,00	0,00
71.047-0-AP	CEF - APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE M	1.336.952,80	10.914,16	55,00	1.347.811,96
71.048-9	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
71.048-9-AP	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - N	0,00	0,00	0,00	0,00
71.051-9	CEF - DENTAL CARE	79,00	1.906,00	1.594,00	391,00
71.052-7	CEF - MUNIC DE MARECHAL - PTT	0,00	0,00	0,00	0,00
71.052-7-AP	CEF - MUN. MARECHAL PTTS - APL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0-AP	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECH	48.769,63	398,09	0,00	49.167,72
71.064-0-PO	CEF - POU PANÇA - MUN. MARECH	0,00	0,00	0,00	0,00
71.068-3	CEF - REQUAL VILA PESCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
71.068-3-AP	CEF - APLICAÇÃO-REQUAL VILA D	0,00	0,00	0,00	0,00
71.073-0	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
71.076-4	CEF - MUN DE MAR DEODORO -	0,00	0,00	0,00	0,00
71.076-4-AP	CEF - MUN MAR DEODORO - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
71.080-2	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	55,00	10.605,54	-10.550,54
71.080-2 - A	CEF - MUN. MARECHA	46.089.508,18	461.870,69	0,00	46.551.378,87
71.080-2 - A	CEF MUN MARECHAL	110.009,85	889,44	55,00	110.844,29
71.081-0	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-	0,00	977.557,65	977.557,65	0,00
71.081-0-AP	CEF - MUN MARECHAL DEODORO	1.931.721,45	12.595,59	977.557,65	966.759,39
72-4	CEF - IPI	0,00	127.053,44	127.053,44	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	58.264,93	37.452,67	90.055,00	5.662,60
8-2	CEF - IMPOSTOS	150,86	6.332.420,40	6.332.571,06	0,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	221.195,14	1.110.535,66	1.059.742,44	271.988,36
8-2-APL FI	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA	11.877.402,43	112.038,84	4.000.000,00	7.989.441,27
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM	36.812,09	249,14	249,14	36.812,09
82-1	CEF - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
82-1 APL	CEF - APLICAÇÃO FPM	0,03	0,00	0,00	0,03
87-2	CEF - PROGRAMA 2º TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
87-2 APL	CEF - APLIC. PROGRAMA 2º TEMP	817,87	0,00	0,00	817,87
88-0	CEF - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (P	0,00	0,00	0,00	0,00
91-0	CEF - FORNECEDORES	12.044,03	81.086,92	81.086,92	12.044,03
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	890.418,11	88.531,46	55,00	978.894,57
91-0 APL AL MUNICIPIO DE MARECHAL - APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	68.879,00	68.879,00	0,00
93-7 APLIC	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	989.238,81	7.819,65	68.879,00	928.179,46
98-8	CEF - ROYALTIES	1.548,43	542.601,69	542.601,69	1.548,43
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	2.375.710,16	15.927,59	542.601,69	1.849.036,06
98-8 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	77,89	0,00	0,00	77,89
<b>Total Agência:</b>		<b>80.557.034,69</b>	<b>47.091.353,28</b>	<b>52.288.352,18</b>	<b>75.360.035,79</b>
<b>Agência: 55</b>					
1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	4.154,92	33,93	0,00	4.188,85
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	1.126,39	9,20	0,00	1.135,59
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	72.065,11	588,30	0,00	72.653,41
1.430-2	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.434-5	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	42.996,48	42.996,48	8.790,36
1.434-5 APL	CEF - CEX APLICAÇÃO	1.437.381,46	54.797,71	55,00	1.492.124,17
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO.	388,41	3,17	0,00	391,58
24-7	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.716-4 PO	CEF - POUPANÇA P M MARECHAL	17,81	0,12	0,00	17,93
26.461-1 PO	CEF - .POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
34.827-0 AP	CEF - POUPANÇA CALÇAMENTO P	0,00	0,00	0,00	0,00
34.967-6 PO	CEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.018-0	CEF - CONV. SINALIZAÇÃO TURÍST	0,00	0,00	0,00	0,00
647.027-0	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.029-6	CEF - CONV. RUA MEXILHÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.030-0	CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647.031-8	CEF - INFRA ESTRUTURA TURÍSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
647.031-8 A	CEF - APLIC. INFRA ESTRUTURA T	0,00	0,00	0,00	0,00
647.032-6	CEF - CALÇAMENTO TUQUANDUB	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-7	CEF - URB. DA ORLA LAGUNAR BA	0,00	0,00	0,00	0,00
757-8	CEF - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>1.523.924,87</b>	<b>98.428,91</b>	<b>43.051,48</b>	<b>1.579.302,30</b>
<b>Banco: OUTROS</b>					
<b>Agência: 99999</b>					
11	BLOQUEIO JUDICIAL	2.313,71	0,00	0,00	2.313,71
<b>Total Agência:</b>		<b>2.313,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313,71</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>93.789.182,43</b>	<b>58.326.735,71</b>	<b>60.561.665,73</b>	<b>91.554.252,41</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>93.789.182,43</b>	<b>58.326.735,71</b>	<b>60.561.665,73</b>	<b>91.554.252,41</b>

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>6.820,00</b>
18/10/2022	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 009/2022, EM NOME DE MARIA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 248	21589717	2.000,00	0,00	8.820,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18/10/2022	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 010/2022, EM NOME DE MARIA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 249	21914994	1.000,00	0,00	9.820,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	PELO ESTORNO DO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 010/2022 QUE NÃO FOI UTILIZADO PELA SERVIDORA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 270	251043	0,00	60,00	9.760,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>9.760,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009017/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	250.553,05	0,00	250.553,05
10/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009018/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.733.559,72	0,00	1.984.112,77
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.984.112,77</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009486/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-396.822,55	0,00	1.587.290,22
	<b>Total do Documento:</b>		<b>-396.822,55</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 9573	101001	0,00	1.000.000,00	587.290,22
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
10/10/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 9572	1987	0,00	78.295,66	508.994,56
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>78.295,66</b>	
10/10/2022	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022101002326\Ordem: 2022101079132	13374	0,00	5.555,52	503.439,04
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.555,52</b>	
10/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022101079130	142385	0,00	11,00	503.428,04
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
10/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022101002331\Ordem: 2022101079137	4000002	0,00	59.523,80	443.904,24
10/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022101002332\Ordem: 2022101079138	4000002	0,00	78.599,97	363.304,27
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>138.123,77</b>	
10/10/2022	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2022101002327\Ordem: 2022101079133	48955	0,00	1.794,00	363.510,27

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,00</b>	
10/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022101002325\Ordem: 2022101079131	850	0,00	46.052,25	317.458,02
10/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022101002328\Ordem: 2022101079134	850	0,00	19.841,12	297.616,90
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 9946	850	0,00	297.616,90	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>363.510,27</b>	
20/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009484/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	99.738,13	0,00	99.738,13
20/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009485/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	426.059,91	0,00	525.798,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>525.798,04</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009487/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-105.159,60	0,00	420.638,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-105.159,60</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 10002	1987	0,00	293.228,30	127.410,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>293.228,30</b>	
20/10/2022	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022102002324\Ordem: 2022102083981	13374	0,00	1.472,23	125.937,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,23</b>	
20/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022102002320\Ordem: 2022102083977	850	0,00	39.096,92	86.840,99
20/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022102002321\Ordem: 2022102083978	850	0,00	2.713,33	84.127,66
20/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022102002323\Ordem: 2022102083980	850	0,00	5.257,97	78.869,69

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 10060	850	0,00	78.869,69	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>125.937,91</b>	
27/10/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\nNúmero: 9825	1987	400.008,12	0,00	400.008,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>400.008,12</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\nNúmero: 9824	70	2,88	0,00	400.011,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,88</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 9906	000001	0,00	400.000,00	11,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	
27/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022102793160	272339	0,00	11,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
28/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009842/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	49.245,31	0,00	49.245,31
28/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009843/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.409.504,70	0,00	1.458.750,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.458.750,01</b>	<b>0,00</b>	
28/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009844/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-291.750,00	0,00	1.167.000,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>-291.750,00</b>	<b>0,00</b>	
28/10/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\nNúmero: 10003	1987	0,00	929.515,53	237.484,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>929.515,53</b>	
28/10/2022	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022102802556\Ordem: 2022102822638	13374	0,00	4.084,50	233.399,98

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084,50</b>	
28/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022102802557\Ordem: 2022102822639	850	0,00	14.587,49	218.812,49
28/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 10301	850	0,00	218.812,49	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>233.399,98</b>	
<b>Total de Registros: 33</b>		<b>Total:</b>	<b>3.574.939,67</b>	<b>3.574.939,67</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022090008845/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	26.942,49	0,00	26.942,49
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008843/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.095,22	0,00	30.037,71
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008844/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	471,04	0,00	30.508,75
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008846/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	203,60	0,00	30.712,35
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008847/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	22.135,60	0,00	52.847,95
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008848/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	760869	129,90	0,00	52.977,85
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008849/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.788,52	0,00	54.766,37
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008850/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	113,22	0,00	54.879,59
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008851/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	103,08	0,00	54.982,67
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008852/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	2,39	0,00	54.985,06
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008853/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	492,74	0,00	55.477,80
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008854/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	246,74	0,00	55.724,54
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008855/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.287,99	0,00	59.012,53

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008856/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	913,17	0,00	59.925,70
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008857/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	985,62	0,00	60.911,32
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008858/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	62,64	0,00	60.973,96
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008859/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	189,62	0,00	61.163,58
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008860/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	98,32	0,00	61.261,90
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008861/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	5.120,77	0,00	66.382,67
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008872/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	607,68	0,00	66.990,35
			<b>Total do Documento:</b>	<b>66.990,35</b>	<b>0,00</b>
03/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9467	1987	0,00	66.938,55	51,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.938,55</b>
03/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022100351871	760869	0,00	51,80	0,00
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008862/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.794,21	0,00	2.794,21
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008863/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	466,61	0,00	3.260,82
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008864/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.892,51	0,00	7.153,33
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008865/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	19.157,16	0,00	26.310,49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008866/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	225,20	0,00	26.535,69
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008867/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	281,12	0,00	26.816,81
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008868/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	75,90	0,00	26.892,71
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008869/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	119,76	0,00	27.012,47
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008870/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.702,55	0,00	28.715,02
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008871/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	60,99	0,00	28.776,01
			<b>Total do Documento:</b>	<b>28.776,01</b>	<b>51,80</b>
04/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9478	1987	0,00	28.743,66	32,35
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.743,66</b>
04/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022100483978	760869	0,00	32,35	0,00
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008900/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	394,38	0,00	394,38
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008901/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	196,21	0,00	590,59
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008902/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	39.076,08	0,00	39.666,67
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008903/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	760869	4.759,20	0,00	44.425,87
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008904/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	293,59	0,00	44.719,46

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008905/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	7,78	0,00	44.727,24
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008906/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	366,60	0,00	45.093,84
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008907/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	927,63	0,00	46.021,47
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008908/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	79,84	0,00	46.101,31
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008909/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	9.088,17	0,00	55.189,48
			<b>Total do Documento:</b>	<b>55.189,48</b>	<b>32,35</b>
05/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9642	1987	0,00	55.139,23	50,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.139,23</b>
05/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022100552417	760869	0,00	50,25	0,00
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008911/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	629,93	0,00	629,93
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008912/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.645,58	0,00	3.275,51
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008913/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	196,42	0,00	3.471,93
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008914/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	184,59	0,00	3.656,52
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008915/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	48,00	0,00	3.704,52
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008916/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	77,76	0,00	3.782,28

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008917/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	4,63	0,00	3.786,91
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008918/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	114,77	0,00	3.901,68
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008919/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	34,09	0,00	3.935,77
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008920/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	5.169,23	0,00	9.105,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.105,00</b>	<b>50,25</b>	
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008910/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	869	5.201,66	0,00	14.306,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.201,66</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9643	1987	0,00	14.257,86	48,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.257,86</b>	
06/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022100684031	760869	0,00	48,80	0,00
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009126/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.761,74	0,00	5.761,74
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009127/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	504,27	0,00	6.266,01
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009128/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.457,71	0,00	7.723,72
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009129/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	10.600,00	0,00	18.323,72
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009130/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.114,46	0,00	19.438,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009131/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	241,45	0,00	19.679,63
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009132/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	629,03	0,00	20.308,66
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009133/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	6.436,36	0,00	26.745,02
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009134/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	26.998,01
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009135/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	139,72	0,00	27.137,73
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009136/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	9.359,63	0,00	36.497,36
			<b>Total do Documento:</b>	<b>36.497,36</b>	<b>48,80</b>
07/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9644	1987	0,00	36.466,51	30,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.466,51</b>
07/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022100715742	760869	0,00	30,85	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,85</b>
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100010391/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	497114	82,80	0,00	82,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>82,80</b>	<b>0,00</b>
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100010392/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	497253	5.864,96	0,00	5.947,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>5.864,96</b>	<b>0,00</b>
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100010393/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	497404	1.492,30	0,00	7.440,06
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.492,30</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009137/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.076,00	0,00	8.516,06
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009138/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	38,21	0,00	8.554,27
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009139/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	33.465,28	0,00	42.019,55
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009140/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	192,34	0,00	42.211,89
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009141/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	131,00	0,00	42.342,89
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009142/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	771,30	0,00	43.114,19
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009143/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	184,59	0,00	43.298,78
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009144/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	48,00	0,00	43.346,78
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009145/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	79,84	0,00	43.426,62
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009146/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.765,53	0,00	45.192,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>37.752,09</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9645	1987	0,00	45.074,55	117,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45.074,55</b>	
10/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022101079140	760869	0,00	117,60	0,00
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009147/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	465,18	0,00	465,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009148/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	63,04	0,00	528,22
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009149/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	836,19	0,00	1.364,41
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009150/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	5.719,89	0,00	7.084,30
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009151/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	894,25	0,00	7.978,55
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009152/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.415,03	0,00	9.393,58
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009153/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	44,91	0,00	9.438,49
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009154/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	185,05	0,00	9.623,54
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009155/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	309.610,39	0,00	319.233,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>319.233,93</b>	<b>117,60</b>	
11/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9646	1987	0,00	319.213,33	20,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>319.213,33</b>	
11/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022101179084	760869	0,00	20,60	0,00
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009173/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	472,42	0,00	472,42
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009174/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	69,34	0,00	541,76
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009175/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.054,04	0,00	1.595,80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009176/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	19.676,30	0,00	21.272,10
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009177/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	213,20	0,00	21.485,30
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009178/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	131,00	0,00	21.616,30
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009179/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.488,02	0,00	23.104,32
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009180/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	337,32	0,00	23.441,64
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009181/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	59,88	0,00	23.501,52
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009182/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	5.409,25	0,00	28.910,77
			<b>Total do Documento:</b>	<b>28.910,77</b>	<b>20,60</b>
13/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9647	1987	0,00	28.879,97	30,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.879,97</b>
13/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022101324187	760869	0,00	30,80	0,00
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009193/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.501,51	0,00	3.501,51
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009194/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	643,04	0,00	4.144,55
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009195/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.063,77	0,00	9.208,32
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009196/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	18.870,35	0,00	28.078,67

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009197/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.125,35	0,00	29.204,02
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009198/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	62,79	0,00	29.266,81
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009199/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	5.966,31	0,00	35.233,12
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009200/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	63,35	0,00	35.296,47
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009201/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	94,81	0,00	35.391,28
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009202/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.290,71	0,00	37.681,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>37.681,99</b>	<b>30,80</b>
14/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9648	1987	0,00	37.658,24	23,75
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.658,24</b>
14/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022101422066	760869	0,00	23,75	0,00
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009349/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.679,96	0,00	5.679,96
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009350/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	957,66	0,00	6.637,62
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009351/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	53.663,28	0,00	60.300,90
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009352/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	220,20	0,00	60.521,10
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009353/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.191,85	0,00	61.712,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009354/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	64,87	0,00	61.777,82
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009355/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	81,38	0,00	61.859,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>61.859,20</b>	<b>23,75</b>	
17/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9649	1987	0,00	61.822,35	36,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>61.822,35</b>	
17/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022101752090	760869	0,00	36,85	0,00
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009413/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.674,49	0,00	1.674,49
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009414/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	168,05	0,00	1.842,54
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009415/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	743,29	0,00	2.585,83
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009416/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	8.874,19	0,00	11.460,02
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009417/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	445,39	0,00	11.905,41
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009418/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	19.223,59	0,00	31.129,00
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009419/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	164,00	0,00	31.293,00
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009420/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	906,38	0,00	32.199,38
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009421/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	125,55	0,00	32.324,93

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009422/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	579,69	0,00	32.904,62
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009423/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	99,80	0,00	33.004,42
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009424/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.078,91	0,00	35.083,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>35.083,33</b>	<b>36,85</b>	
18/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9650	1987	0,00	35.049,08	34,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.049,08</b>	
18/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022101879238	760869	0,00	34,25	0,00
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009438/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.488,39	0,00	1.488,39
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009439/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	146,91	0,00	1.635,30
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009440/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	477,81	0,00	2.113,11
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009441/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	29.925,33	0,00	32.038,44
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009442/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	760869	0,35	0,00	32.038,79
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009443/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	436,60	0,00	32.475,39
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009444/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	4.604,13	0,00	37.079,52
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009445/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	84,83	0,00	37.164,35

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009446/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	185,05	0,00	37.349,40
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009447/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.408,22	0,00	38.757,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>38.757,62</b>	<b>34,25</b>	
19/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9651	1987	0,00	38.721,97	35,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.721,97</b>	
19/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022101952180	760869	0,00	35,65	0,00
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009516/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	977,41	0,00	977,41
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009517/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	148,28	0,00	1.125,69
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009518/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	523,47	0,00	1.649,16
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009519/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	12.780,51	0,00	14.429,67
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009520/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	894,26	0,00	15.323,93
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009521/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	241,45	0,00	15.565,38
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009522/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	2.079,29	0,00	17.644,67
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009523/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.770,64	0,00	20.415,31
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009524/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.873,79	0,00	23.289,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009525/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.264,95	0,00	24.554,05
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009526/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	758,97	0,00	25.313,02
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009527/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	104,79	0,00	25.417,81
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009528/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	56,00	0,00	25.473,81
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009529/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	342,37	0,00	25.816,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>25.816,18</b>	<b>35,65</b>	
20/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9696	1987	0,00	25.776,53	39,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.776,53</b>	
20/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022102083998	760869	0,00	39,65	0,00
21/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009575/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	498,63	0,00	498,63
21/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009576/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	918,72	0,00	1.417,35
21/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009577/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	5,61	0,00	1.422,96
21/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009578/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	13.223,86	0,00	14.646,82
21/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009579/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	281,12	0,00	14.927,94
21/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009580/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	9.829,65	0,00	24.757,59

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009581/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	52,71	0,00	24.810,30
21/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009582/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	75,90	0,00	24.886,20
21/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009587/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	79,84	0,00	24.966,04
21/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009588/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	3.103,29	0,00	28.069,33
21/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009591/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.458,06	0,00	31.527,39
			<b>Total do Documento:</b>	<b>31.527,39</b>	<b>39,65</b>
21/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9981	1987	0,00	31.494,79	32,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.494,79</b>
21/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022102179566	760869	0,00	32,60	0,00
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009622/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	894,55	0,00	894,55
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009623/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	103,13	0,00	997,68
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009624/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.026,48	0,00	2.024,16
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009625/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	38.038,88	0,00	40.063,04
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009626/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	756,77	0,00	40.819,81
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009627/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	123,37	0,00	40.943,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009628/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	849,05	0,00	41.792,23
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009629/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	62,79	0,00	41.855,02
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009630/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	104,79	0,00	41.959,81
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009631/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	314,99	0,00	42.274,80
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009632/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	245,00	0,00	42.519,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>42.519,80</b>	<b>32,60</b>	
24/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9697	1987	0,00	42.482,85	36,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.482,85</b>	
24/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022102479185	760869	0,00	36,95	0,00
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009647/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.042,02	0,00	3.042,02
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009648/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	436,11	0,00	3.478,13
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009649/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	23.532,64	0,00	27.010,77
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009650/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	93.287,19	0,00	120.297,96
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009651/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	760869	621,00	0,00	120.918,96
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009652/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	2.754,88	0,00	123.673,84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009653/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	1.374,98	0,00	125.048,82
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009655/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	99,00	0,00	125.147,82
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009656/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	125,55	0,00	125.273,37
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009657/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	505,98	0,00	125.779,35
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009658/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	120,44	0,00	125.899,79
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009659/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	119,76	0,00	126.019,55
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009660/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	142,48	0,00	126.162,03
			<b>Total do Documento:</b>	<b>126.162,03</b>	<b>36,95</b>
25/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9698	1987	0,00	126.115,83	46,20
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>126.115,83</b>
25/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022102591875	760869	0,00	46,20	0,00
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009684/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	77,00	0,00	77,00
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009685/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	5,85	0,00	82,85
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009686/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	14.934,46	0,00	15.017,31
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009687/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	293,59	0,00	15.310,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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	
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009688/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	43,66	0,00	15.354,56	
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009689/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	3.503,38	0,00	18.857,94	
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009690/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	99,00	0,00	18.956,94	
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009691/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.222,10	0,00	22.179,04	
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009693/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	505,98	0,00	22.685,02	
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009694/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	614,76	0,00	23.299,78	
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009695/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.299,33	0,00	24.599,11	
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009696/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	7,24	0,00	24.606,35	
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009697/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	124,75	0,00	24.731,10	
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009698/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	4,56	0,00	24.735,66	
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009699/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	568,81	0,00	25.304,47	
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009700/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.229,03	0,00	27.533,50	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>27.533,50</b>	<b>46,20</b>	
26/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9699	1987	0,00	27.501,05	32,45	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.501,05</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
26/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022102691833	760869	0,00	32,45	0,00
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009708/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	94,81	0,00	94,81
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009808/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.099,97	0,00	1.194,78
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009871/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.188,79	0,00	6.383,57
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009872/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.132,31	0,00	7.515,88
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009873/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	18.104,01	0,00	25.619,89
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009874/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	220,20	0,00	25.840,09
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009875/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	94,73	0,00	25.934,82
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009876/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	199,48	0,00	26.134,30
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009877/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	4.492,22	0,00	30.626,52
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009878/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	146,51	0,00	30.773,03
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009879/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	30.857,36
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009880/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	36,63	0,00	30.893,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>30.893,99</b>	<b>32,45</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
27/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9982	1987	0,00	30.843,84	50,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.843,84</b>	
27/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022102793161	760869	0,00	50,15	0,00
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009769/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	94,81	0,00	94,81
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009810/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	339,60	0,00	434,41
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009881/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.378,36	0,00	1.812,77
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009882/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	266,40	0,00	2.079,17
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009883/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	284,62	0,00	2.363,79
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009884/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	11.519,47	0,00	13.883,26
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009886/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760869	177.127,30	0,00	191.010,56
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009887/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	894,26	0,00	191.904,82
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009889/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	241,45	0,00	192.146,27
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009890/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	760869	3.267,63	0,00	195.413,90
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009891/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	502,28	0,00	195.916,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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	
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009892/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.027,98	0,00	196.944,16	
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009893/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	96,27	0,00	197.040,43	
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009894/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	270,42	0,00	197.310,85	
<b>Total do Documento:</b>			<b>197.310,85</b>	<b>50,15</b>		
28/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9983	1987	0,00	197.288,65	22,20	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>197.288,65</b>		
28/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022102822689	760869	0,00	22,20	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22,20</b>		
<b>Total de Registros: 262</b>			<b>Total:</b>	<b>1.250.242,59</b>	<b>1.250.242,59</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.430-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009943/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200103	52,98	0,00	52,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>52,98</b>	<b>0,00</b>	
13/10/2022	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL\Número: 9931	1987	0,00	52,98	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,98</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>52,98</b>	<b>52,98</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
28/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009942/Receita: 4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000 - Outras Transferências da União	350	20.515,00	0,00	20.515,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.515,00</b>	<b>0,00</b>	
28/10/2022	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLNúmero: 9986	1987	0,00	20.309,85	205,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.309,85</b>	
28/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022102802560\Ordem: 2022102822688	850	0,00	205,15	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>205,15</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>20.515,00</b>	<b>20.515,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009491/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	18.289,27	0,00	18.289,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.289,27</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009156/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-3.657,85	0,00	14.631,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-3.657,85</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 9652	1987	0,00	11.741,72	2.889,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.741,72</b>	
10/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022101002329\Ordem: 2022101079135	850	0,00	146,31	2.743,39
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 10061	850	0,00	2.743,39	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889,70</b>	
20/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009492/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	812,74	0,00	812,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>812,74</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009493/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-162,54	0,00	650,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-162,54</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 9821	1987	0,00	521,79	128,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>521,79</b>	
20/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022102002322\Ordem: 2022102083979	850	0,00	6,50	121,91
20/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 10062	850	0,00	121,91	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>128,41</b>	
28/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009815/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	2.563,10	0,00	2.563,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.563,10</b>	<b>0,00</b>	
28/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009816/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-512,62	0,00	2.050,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-512,62</b>	<b>0,00</b>	
28/10/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 9822	1987	0,00	1.645,52	404,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,52</b>	
28/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 202210280001\Ordem: 2022102815850	850	0,00	20,50	384,46
28/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 10300	850	0,00	384,46	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>404,96</b>	
<b>Total de Registros: 15</b>		<b>Total:</b>	<b>17.332,10</b>	<b>17.332,10</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.090-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009488/Receita: 4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	350	2.399,05	0,00	2.399,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.399,05</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2022	Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL\Número: 9632	1972	0,00	2.375,06	23,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375,06</b>	
10/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022101002330\Ordem: 2022101079136	850	0,00	23,99	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,99</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>2.399,05</b>	<b>2.399,05</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100008981/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	0,50	0,00	0,50
03/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100008982/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	196,26	0,00	196,76
03/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100008983/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,15	0,00	201,91
03/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100008984/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	13,60	0,00	215,51
03/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100008985/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	36,91	0,00	252,42
03/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100008986/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	805,75	0,00	1.058,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.058,17</b>	<b>0,00</b>	
03/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9529	1987	0,00	1.058,17	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,17</b>	
04/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100008987/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2,02	0,00	2,02
04/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100008988/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4.948,48	0,00	4.950,50
04/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100008989/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	9.123,39	0,00	14.073,89
04/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100008990/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	303,57	0,00	14.377,46
04/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100008991/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4,05	0,00	14.381,51

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008992/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	727,16	0,00	15.108,67
04/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100008993/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	417,89	0,00	15.526,56
04/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100008994/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	717,02	0,00	16.243,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.243,58</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9530	1987	0,00	16.243,58	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.243,58</b>	
05/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100008995/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	52,14	0,00	52,14
05/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100008996/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,26	0,00	57,40
05/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100008997/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,26	0,00	62,66
05/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100008998/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	16,42	0,00	79,08
05/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100008999/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	84,08
05/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009000/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	45,26	0,00	129,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>129,34</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9531	1987	0,00	129,34	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>129,34</b>	
06/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009001/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	144,54	0,00	144,54

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
06/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009002/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	19,41	0,00	163,95
06/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009003/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	14,87	0,00	178,82
06/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009004/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	111,01	0,00	289,83
06/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009005/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	236,72	0,00	526,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>526,55</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9532	1987	0,00	526,55	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>526,55</b>	
07/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009006/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	80,46	0,00	80,46
07/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009007/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	85,46
07/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009009/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	341,27	0,00	426,73
07/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009010/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	284,55	0,00	711,28
07/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009011/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	716,28
07/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009012/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	33,12	0,00	749,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>749,40</b>	<b>0,00</b>	
07/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9533	1987	0,00	749,40	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>749,40</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009013/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.621,33	0,00	3.621,33
10/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009014/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,31	0,00	3.626,64
10/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009015/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	614,19	0,00	4.240,83
10/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009016/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	62,65	0,00	4.303,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.303,48</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 9570	1987	0,00	4.303,48	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.303,48</b>	
11/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009112/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	30,33	0,00	30,33
11/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009113/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,33	0,00	35,66
11/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009116/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	399,27	0,00	434,93
11/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009118/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	21,21	0,00	456,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>456,14</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 9571	1987	0,00	456,14	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>456,14</b>	
13/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009120/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.376,51	0,00	2.376,51
13/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009122/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,00	0,00	2.386,51

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009124/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	165,47	0,00	2.551,98
13/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009125/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	628,84	0,00	3.180,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.180,82</b>	<b>0,00</b>	
13/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9635	1987	0,00	3.180,82	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.180,82</b>	
14/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009448/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	61,24	0,00	61,24
14/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009450/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	29,12	0,00	90,36
14/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009452/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	424,90	0,00	515,26
14/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009454/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	80,75	0,00	596,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>596,01</b>	<b>0,00</b>	
14/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9636	1987	0,00	596,01	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>596,01</b>	
17/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009462/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	21,01	0,00	21,01
17/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009463/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6,26	0,00	27,27
17/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009464/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	441,12	0,00	468,39
17/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009465/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	64,81	0,00	533,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>533,20</b>	<b>0,00</b>	
17/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9637	1987	0,00	533,20	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>533,20</b>	
18/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009466/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	856,16	0,00	856,16
18/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009467/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	40,28	0,00	896,44
18/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009468/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	7.185,29	0,00	8.081,73
18/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009469/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	434,14	0,00	8.515,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.515,87</b>	<b>0,00</b>	
18/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9638	1987	0,00	8.515,87	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.515,87</b>	
19/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009470/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.728,24	0,00	2.728,24
19/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009471/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	20,00	0,00	2.748,24
19/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009472/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,45	0,00	2.753,69
19/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009473/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,50	0,00	2.759,19
19/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009474/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	879,01	0,00	3.638,20
19/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009475/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	3.643,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
19/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009476/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.487,22	0,00	5.130,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.130,42</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9639	1987	0,00	5.130,42	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.130,42</b>	
20/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009477/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4.144,27	0,00	4.144,27
20/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009478/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,55	0,00	4.149,82
20/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009479/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	0,38	0,00	4.150,20
20/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009480/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	816,08	0,00	4.966,28
20/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009481/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	599,77	0,00	5.566,05
20/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009482/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	5.571,05
20/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009483/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	305,98	0,00	5.877,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.877,03</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9919	1987	0,00	5.877,03	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.877,03</b>	
21/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009592/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4.896,89	0,00	4.896,89
21/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009593/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	33,96	0,00	4.930,85

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009594/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.558,45	0,00	6.489,30
21/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009595/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	148,75	0,00	6.638,05
21/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009596/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.434,01	0,00	8.072,06
21/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009597/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.446,70	0,00	9.518,76
21/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009598/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.352,30	0,00	11.871,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.871,06</b>	<b>0,00</b>	
21/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9920	1987	0,00	11.871,06	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.871,06</b>	
24/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009599/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	20.666,93	0,00	20.666,93
24/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009600/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.246,54	0,00	21.913,47
24/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009601/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.457,72	0,00	25.371,19
24/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009602/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10,00	0,00	25.381,19
24/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009603/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	13.352,22	0,00	38.733,41
24/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009604/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.621,44	0,00	41.354,85
24/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009605/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	8.293,96	0,00	49.648,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009606/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4.905,65	0,00	54.554,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>54.554,46</b>	<b>0,00</b>	
24/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9921	1987	0,00	54.554,46	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54.554,46</b>	
25/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009817/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	199,58	0,00	199,58
25/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009818/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,02	0,00	204,60
25/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009819/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	16,13	0,00	220,73
25/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009820/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	983,04	0,00	1.203,77
25/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009821/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	20,08	0,00	1.223,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.223,85</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9922	1987	0,00	1.223,85	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.223,85</b>	
26/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009822/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	933,87	0,00	933,87
26/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009823/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,07	0,00	938,94
26/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009824/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,07	0,00	944,01
26/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009825/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	381,47	0,00	1.325,48

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
26/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009826/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.343,02	0,00	2.668,50
26/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009827/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	556,87	0,00	3.225,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.225,37</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9923	1987	0,00	3.225,37	0,00
27/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 9823	1987	299.611,73	0,00	299.611,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>299.611,73</b>	<b>3.225,37</b>	
27/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009828/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	343,47	0,00	299.955,20
27/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009829/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	15,16	0,00	299.970,36
27/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009830/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,08	0,00	299.975,44
27/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009831/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,08	0,00	299.980,52
27/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009832/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	30,48	0,00	300.011,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>399,27</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 9907	000001	0,00	300.000,00	11,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
27/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022102793159	272336	0,00	11,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
28/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009833/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	194,85	0,00	194,85	
28/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009834/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1,19	0,00	196,04	
28/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009836/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	33,68	0,00	229,72	
28/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009837/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	253,80	0,00	483,52	
<b>Total do Documento:</b>			<b>483,52</b>	<b>0,00</b>		
28/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9924	1987	0,00	483,52	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>483,52</b>		
<b>Total de Registros: 125</b>			<b>Total:</b>	<b>418.669,27</b>	<b>418.669,27</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
05/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022100009490/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000029	467,97	0,00	467,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>467,97</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2022	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 9634	1987	0,00	467,97	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>467,97</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>467,97</b>	<b>467,97</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
26/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009845/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	83.243,99	0,00	83.243,99
26/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009846/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	719.710,21	0,00	802.954,20
26/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009847/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	66.135,47	0,00	869.089,67
	<b>Total do Documento:</b>		<b>869.089,67</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2022	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 9980	1987	0,00	860.398,79	8.690,88
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>860.398,79</b>	
26/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022102602524\Ordem: 2022102691844	850	0,00	7.197,10	1.493,78
26/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022102602525\Ordem: 2022102691845	850	0,00	832,43	661,35
26/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022102602523\Ordem: 2022102691846	850	0,00	661,35	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.690,88</b>	
28/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009848/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	35.994,19	0,00	35.994,19
28/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009849/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	197.010,52	0,00	233.004,71
	<b>Total do Documento:</b>		<b>233.004,71</b>	<b>0,00</b>	
28/10/2022	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 9933	1987	0,00	230.674,67	2.330,04
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>230.674,67</b>	
28/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022102802558\Ordem: 2022102822640	850	0,00	359,94	1.970,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
29/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022102802559\Ordem: 2022102992062	850	0,00	1.970,10	0,00
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	<b>1.102.094,38</b>	<b>1.102.094,38</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
17/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022100009533/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	850	33.674,09	0,00	33.674,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>33.674,09</b>	<b>2.330,04</b>	
17/10/2022	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 9633	1987	0,00	33.337,35	336,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.337,35</b>	
17/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022101702373\Ordem: 2022101752091	850	0,00	336,74	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>336,74</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>33.674,09</b>	<b>33.674,09</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2022100009951/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.796,48	0,00	3.796,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.796,48</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2022	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 9928	1987	0,00	3.227,01	569,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227,01</b>	
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 10353	850	0,00	569,47	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>569,47</b>	
20/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2022100009954/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	40,84	0,00	40,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>40,84</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2022	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 9929	1987	0,00	34,72	6,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,72</b>	
20/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 10354	850	0,00	6,12	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,12</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>3.837,32</b>	<b>3.837,32</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.575-8**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
06/10/2022	Transferência da Conta 30.575-8-APL para a Conta 30.575-8\Número: 9876	1987	359.653,18	0,00	359.653,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>359.653,18</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2022	Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2022010300147\Ordem: 2022100684036	100601	0,00	350.651,13	9.002,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350.651,13</b>	
06/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002981	100602	0,00	8.991,05	11,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.991,05</b>	
11/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022101179102	154274	0,00	11,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>359.653,18</b>	<b>359.653,18</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009088/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	294880	2.165,50	0,00	2.165,50
10/10/2022	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 9755	294880	0,00	2.165,50	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.165,50</b>	<b>2.165,50</b>	
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009449/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	000237	3.126,21	0,00	3.126,21
	<b>Total do Documento:</b>		<b>3.126,21</b>	<b>0,00</b>	
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009451/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	180955	402,83	0,00	3.529,04
	<b>Total do Documento:</b>		<b>402,83</b>	<b>0,00</b>	
18/10/2022	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 9756	277711	0,00	3.529,04	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.529,04</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 9758	727220	55,00	0,00	55,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009661/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	000237	3.121,26	0,00	3.176,26
	<b>Total do Documento:</b>		<b>3.121,26</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 9757	570013	0,00	3.121,26	55,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.121,26</b>	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102591882	000000	0,00	55,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>8.870,80</b>	<b>8.870,80</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>323.795,28</b>
05/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 9662	863047	6.525,71	0,00	330.320,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.525,71</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022100552423	214068.4	0,00	431,00	329.889,99
05/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022100502287\Ordem: 2022100552424	214068.4	0,00	836,56	329.053,43
05/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022100502288\Ordem: 2022100552425	214068.4	0,00	1.973,19	327.080,24
05/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022100502289\Ordem: 2022100552426	214068.4	0,00	2.261,99	324.818,25
05/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022100502290\Ordem: 2022100552427	214068.4	0,00	973,32	323.844,93
06/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022100684047	214068.4	0,00	3,00	323.841,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.479,06</b>	
17/10/2022	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 15-5\Número: 9693	171154	0,00	5.856,24	317.985,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.856,24</b>	
24/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 9885	002889	55,00	0,00	318.040,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
24/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022102484002	214068.4	0,00	19,00	318.021,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	
25/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022102591903	000000	0,00	36,00	317.985,69

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	
28/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 9832	280800	1.959.277,53	0,00	2.277.263,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.959.277,53</b>	<b>0,00</b>	
28/10/2022	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 9829	280801	114.723,41	0,00	2.391.986,63
28/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 9830	280801	650,00	0,00	2.392.636,63
28/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 9831	280801	89.573,20	0,00	2.482.209,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>204.946,61</b>	<b>0,00</b>	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802550\Ordem: 2022102822632	214.068	0,00	70.616,25	2.411.593,58
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802553\Ordem: 2022102822635	214.068	0,00	41.324,24	2.370.269,34
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802554\Ordem: 2022102822677	214.068	0,00	39.203,39	2.331.065,95
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802555\Ordem: 2022102822934	214.068	0,00	24.241,24	2.306.824,71
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802563\Ordem: 2022102822935	214.068	0,00	69.371,07	2.237.453,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>244.756,19</b>	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802536\Ordem: 2022102822597	214068	0,00	338,82	2.237.114,82
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802538\Ordem: 2022102822599	214068	0,00	56,47	2.237.058,35
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802540\Ordem: 2022102822601	214068	0,00	112,94	2.236.945,41

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802542\Ordem: 2022102822603	214068	0,00	736,91	2.236.208,50
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802543\Ordem: 2022102822604	214068	0,00	56,47	2.236.152,03
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802548\Ordem: 2022102822609	214068	0,00	56,47	2.236.095,56
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802546\Ordem: 2022102822678	214068	0,00	28.770,27	2.207.325,29
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802547\Ordem: 2022102822679	214068	0,00	5.331,04	2.201.994,25
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802545\Ordem: 2022102822680	214068	0,00	238.167,25	1.963.827,00
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802539\Ordem: 2022102822681	214068	0,00	27.715,76	1.936.111,24
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802533\Ordem: 2022102822682	214068	0,00	84.936,00	1.851.175,24
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802537\Ordem: 2022102822683	214068	0,00	36.460,92	1.814.714,32
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802535\Ordem: 2022102822684	214068	0,00	158.392,73	1.656.321,59
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802541\Ordem: 2022102822685	214068	0,00	15.473,16	1.640.848,43
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802534\Ordem: 2022102822687	214068	0,00	125.358,32	1.515.490,11
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802592\Ordem: 2022102822940	214068	0,00	1.443,92	1.514.046,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>723.407,45</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802551\Ordem: 2022102822633	214068.1	0,00	107.970,16	1.406.076,03
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802552\Ordem: 2022102822634	214068.1	0,00	72.919,86	1.333.156,17
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802561\Ordem: 2022102822642	214068.1	0,00	49.536,46	1.283.619,71
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802562\Ordem: 2022102822643	214068.1	0,00	13.681,29	1.269.938,42
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802564\Ordem: 2022102822645	214068.1	0,00	9.269,40	1.260.669,02
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802566\Ordem: 2022102822647	214068.1	0,00	22.747,81	1.237.921,21
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802567\Ordem: 2022102822648	214068.1	0,00	10.952,43	1.226.968,78
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802568\Ordem: 2022102822649	214068.1	0,00	5.512,82	1.221.455,96
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802569\Ordem: 2022102822650	214068.1	0,00	4.729,14	1.216.726,82
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802570\Ordem: 2022102822651	214068.1	0,00	49.436,84	1.167.289,98
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802565\Ordem: 2022102822676	214068.1	0,00	44.312,83	1.122.977,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>391.069,04</b>	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802571\Ordem: 2022102822652	214068.2	0,00	33.879,99	1.089.097,16
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802572\Ordem: 2022102822653	214068.2	0,00	1.121,10	1.087.976,06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802574\Ordem: 2022102822655	214068.2	0,00	168.999,84	918.976,22
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802575\Ordem: 2022102822656	214068.2	0,00	30.621,36	888.354,86
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802577\Ordem: 2022102822658	214068.2	0,00	28.696,05	859.658,81
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802580\Ordem: 2022102822661	214068.2	0,00	3.312,36	856.346,45
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802581\Ordem: 2022102822662	214068.2	0,00	1.656,18	854.690,27
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802582\Ordem: 2022102822663	214068.2	0,00	8.843,73	845.846,54
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802578\Ordem: 2022102822936	214068.2	0,00	106.315,38	739.531,16
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802576\Ordem: 2022102822937	214068.2	0,00	17.607,31	721.923,85
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802579\Ordem: 2022102822938	214068.2	0,00	37.250,74	684.673,11
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802573\Ordem: 2022102822939	214068.2	0,00	142.571,59	542.101,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>580.875,63</b>	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802584\Ordem: 2022102822665	214068.3	0,00	13.502,36	528.599,16
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802585\Ordem: 2022102822666	214068.3	0,00	3.630,57	524.968,59
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802586\Ordem: 2022102822667	214068.3	0,00	32.509,31	492.459,28

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802587\Ordem: 2022102822668	214068.3	0,00	13.692,30	478.766,98
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802588\Ordem: 2022102822669	214068.3	0,00	2.606,12	476.160,86
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802589\Ordem: 2022102822670	214068.3	0,00	1.462,07	474.698,79
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802590\Ordem: 2022102822671	214068.3	0,00	2.202,88	472.495,91
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022102802591\Ordem: 2022102822672	214068.3	0,00	4.887,63	467.608,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>74.493,24</b>	
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003265	214068	0,00	383,60	467.224,68
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003266	214068	0,00	212,51	467.012,17
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003268	214068	0,00	6.744,03	460.268,14
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003269	214068	0,00	289,83	459.978,31
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003270	214068	0,00	246,11	459.732,20
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003271	214068	0,00	949,29	458.782,91
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003272	214068	0,00	3.940,74	454.842,17
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003273	214068	0,00	425,02	454.417,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003274	214068	0,00	686,80	453.730,35
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003460	214068	0,00	246,11	453.484,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.124,04</b>	
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003203	214068.1	0,00	112,94	453.371,30
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003204	214068.1	0,00	112,94	453.258,36
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003207	214068.1	0,00	225,88	453.032,48
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003262	214068.1	0,00	400,00	452.632,48
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003263	214068.1	0,00	56,47	452.576,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>908,23</b>	
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003208	214068.2	0,00	112,94	452.463,07
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003209	214068.2	0,00	112,94	452.350,13
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003210	214068.2	0,00	734,11	451.616,02
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003211	214068.2	0,00	56,47	451.559,55
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003248	214068.2	0,00	56,47	451.503,08
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003259	214068.2	0,00	56,47	451.446,61

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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	
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003260	214068.2	0,00	360,00	451.086,61	
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003261	214068.2	0,00	112,94	450.973,67	
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003439	214068.2	0,00	112,94	450.860,73	
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003440	214068.2	0,00	112,94	450.747,79	
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003441	214068.2	0,00	360,00	450.387,79	
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003490	214068.2	0,00	56,47	450.331,32	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.244,69</b>		
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003254	214068.3	0,00	976,18	449.355,14	
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003255	214068.3	0,00	243,92	449.111,22	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.220,10</b>		
28/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 10362	214068	0,00	60.978,09	388.133,13	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>60.978,09</b>		
28/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 10368	214068.1	0,00	52.684,47	335.448,66	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52.684,47</b>		
28/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 10407	214068.3	0,00	13.859,86	321.588,80	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.859,86</b>		
<b>Total de Registros: 99</b>			<b>Total:</b>	<b>2.170.804,85</b>	<b>2.173.011,33</b>	<b>321.588,80</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>61.220,13</b>
04/10/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022100008952/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	748.004,13	0,00	809.224,26
04/10/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022100008954/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-149.600,83	0,00	659.623,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>598.403,30</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9592	839785	0,00	65.783,55	593.839,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.783,55</b>	
04/10/2022	Pago a: W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA\Emp.: 2022072601676\Ordem: 2022100483984	161739	0,00	65.755,00	528.084,88
04/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022100483985	161739	0,00	11,00	528.073,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.766,00</b>	
04/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022100483986	161851	0,00	11,00	528.062,88
04/10/2022	Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2022010300060\Ordem: 2022100483994	161851	0,00	384.489,66	143.573,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>384.500,66</b>	
04/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002930	477778	0,00	1.050,00	142.523,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	
04/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002901	477780	0,00	2.000,00	140.523,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
04/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002929	477789	0,00	5.365,14	135.158,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365,14</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002962	477791	0,00	22.563,95	112.594,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.563,95</b>	
04/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 10074	041614	0,00	51.000,00	61.594,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	
04/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 10022	477779	0,00	350,00	61.244,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
04/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 10027	477784	0,00	24,00	61.220,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	
05/10/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 9593	282768	169.610,98	0,00	230.831,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>169.610,98</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6/Número: 9663	021320	0,00	106.584,21	124.246,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>106.584,21</b>	
05/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0/Número: 9662	863047	0,00	6.525,71	117.721,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.525,71</b>	
05/10/2022	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022083001996\Ordem: 2022100552415	021318	0,00	2.998,00	114.723,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.998,00</b>	
05/10/2022	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022040100816\Ordem: 2022100552412	021319	0,00	2.871,00	111.852,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.871,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2022	Pago a: COMERCIO DE CONSTRUÇOES COM MADEIRA TRATADA LTDA (AMARU, CONSTRUINDO AMBIENTES COM SUSTENTABILIDADEA\Emp.: 2022091202051\Ordem: 2022100552416	021322	0,00	20.600,00	91.252,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600,00</b>	
05/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022100500002\Ordem: 2022100552422	091314	0,00	1.463,26	89.788,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,26</b>	
05/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022100552401	185583	0,00	11,00	89.777,93
05/10/2022	Pago a: JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022090202074\Ordem: 2022100552414	185583	0,00	1.000,00	88.777,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,00</b>	
05/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022100552402	185585	0,00	11,00	88.766,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
05/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022100552403	185720	0,00	11,00	88.755,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
05/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300072\Ordem: 2022100552411	290039	0,00	1.804,57	86.951,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804,57</b>	
05/10/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300058\Ordem: 2022100552409	569276	0,00	297,51	86.653,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>297,51</b>	
05/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300072\Ordem: 2022100552410	752848	0,00	1.874,71	84.779,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,71</b>	
05/10/2022	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2022092700002\Ordem: 2022100552413	752857	0,00	159,34	84.619,80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>159,34</b>	
05/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002976	021317	0,00	2.793,11	81.826,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793,11</b>	
05/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002977	021321	0,00	930,99	80.895,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>930,99</b>	
05/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002980	185585	0,00	15.274,95	65.620,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.274,95</b>	
05/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002979	185720	0,00	4.400,62	61.220,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,62</b>	
06/10/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9594	294871	204.545,76	0,00	265.765,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>204.545,76</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2022090202078\Ordem: 2022100684039	005861	0,00	1.930,00	263.835,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,00</b>	
06/10/2022	Pago a: DENIZE LIMA DE QUEIROZ\Emp.: 2022100500001\Ordem: 2022100684032	061638	0,00	1.200,00	262.635,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
06/10/2022	Pago a: CLAUDEJAN ROSENDO DE SOUZA SOBRINHO\Emp.: 2022090202077\Ordem: 2022100684033	100307	0,00	2.000,00	260.635,89
06/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022100684041	100307	0,00	11,00	260.624,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2022090202080\Ordem: 2022100684038	100308	0,00	2.895,00	257.729,89
06/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022100684042	100308	0,00	11,00	257.718,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.906,00</b>	
06/10/2022	Pago a: JOSÉ CICERO DA SILVA - BEBI DO PEIXE\Emp.: 2022080102040\Ordem: 2022100684044	990290	0,00	1.212,00	256.506,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
06/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002986	385212	0,00	70,00	256.436,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	
06/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002985	385213	0,00	105,00	256.331,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	
06/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 10099	002922	0,00	4.271,46	252.060,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.271,46</b>	
06/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 10100	002923	0,00	12.000,00	240.060,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
06/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 10101	002926	0,00	11.388,80	228.671,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.388,80</b>	
06/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 10102	004308	0,00	118.539,45	110.132,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>118.539,45</b>	
06/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 10103	004309	0,00	30.523,57	79.608,61

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.523,57</b>	
06/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 10098	004311	0,00	14.388,48	65.220,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.388,48</b>	
06/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 10346	022592	0,00	4.000,00	61.220,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
07/10/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9595	378239	12.522,00	0,00	73.742,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.522,00</b>	<b>0,00</b>	
07/10/2022	Pago a: CICERO ALISSON LEITE DE LIMA\Emp.: 2022100702305\Ordem: 2022100715744	006908	0,00	2.000,00	71.742,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
07/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022100722460	178681	0,00	11,00	71.731,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
07/10/2022	Pago a: LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA\Emp.: 2022092002186\Ordem: 2022100715746	178739	0,00	1.500,00	70.231,13
07/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022100722461	178739	0,00	11,00	70.220,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511,00</b>	
07/10/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2022090202079\Ordem: 2022100715747	786811	0,00	2.895,00	67.325,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895,00</b>	
07/10/2022	Pago a: EDLA CAROLINE DE SENA VERÇOSA BEZERRA\Emp.: 2022100702306\Ordem: 2022100722462	940097	0,00	2.000,00	65.325,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003021	724890	0,00	105,00	65.220,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	
07/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 10146	006906	0,00	2.000,00	63.220,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
07/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 10155	071259	0,00	2.000,00	61.220,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
10/10/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5/Número: 9573	101001	1.000.000,00	0,00	1.061.220,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9/Número: 9677	003139	0,00	7.067,76	1.054.152,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.067,76</b>	
10/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9/Número: 9678	003140	0,00	709,00	1.053.443,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>709,00</b>	
10/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7/Número: 9675	003141	0,00	1.775,14	1.051.668,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.775,14</b>	
10/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5/Número: 9676	003142	0,00	10.439,18	1.041.229,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.439,18</b>	
10/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL/Número: 9596	428862	0,00	980.008,92	61.220,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>980.008,92</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022100009098/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	2.525.853,76	0,00	2.587.073,89
11/10/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022100009101/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-505.170,75	0,00	2.081.903,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.020.683,01</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9597	292301	0,00	1.694.380,11	387.523,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.694.380,11</b>	
11/10/2022	Pago a: L F LOPES DA SILVA ME\Emp.: 2022091900006\Ordem: 2022101179087	005774	0,00	239,92	387.283,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>239,92</b>	
11/10/2022	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022010300034\Ordem: 2022101179085	005785	0,00	10.049,08	377.234,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.049,08</b>	
11/10/2022	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022010300016\Ordem: 2022101179091	005818	0,00	1.500,00	375.734,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
11/10/2022	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022010300018\Ordem: 2022101179092	005819	0,00	3.000,00	372.734,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
11/10/2022	Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2022010300054\Ordem: 2022101179099	005820	0,00	3.060,00	369.674,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>	
11/10/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2022010300055\Ordem: 2022101179098	005822	0,00	4.410,00	365.264,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
11/10/2022	Pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS\Emp.: 2022010300012\Ordem: 2022101179097	005826	0,00	1.200,00	364.064,03

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
11/10/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2022010300050\Ordem: 2022101179096	005828	0,00	4.410,00	359.654,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
11/10/2022	Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2022010300052\Ordem: 2022101179095	005829	0,00	4.410,00	355.244,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
11/10/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2022010300049\Ordem: 2022101179094	005830	0,00	4.410,00	350.834,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
11/10/2022	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2022010300020\Ordem: 2022101179088	025967	0,00	1.645,50	349.188,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,50</b>	
11/10/2022	Pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX\Emp.: 2022010300053\Ordem: 2022101179101	111705	0,00	1.908,00	347.280,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,00</b>	
11/10/2022	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2022050201114\Ordem: 2022101179086	546769	0,00	65,95	347.214,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>65,95</b>	
11/10/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022060101353\Ordem: 2022101179089	756150	0,00	89,07	347.125,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,07</b>	
11/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003006	756116	0,00	425,23	346.700,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>425,23</b>	
11/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003010	756122	0,00	221,48	346.478,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>221,48</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003007	756133	0,00	775,00	345.703,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>775,00</b>	
11/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003005	756134	0,00	2.000,00	343.703,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
11/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 10106	004179	0,00	12.000,00	331.703,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
11/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 10350	025956	0,00	70.483,67	261.220,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.483,67</b>	
11/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 10107	111246	0,00	200.000,00	61.220,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
13/10/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 9598	579721	1.586.840,02	0,00	1.648.060,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.586.840,02</b>	<b>0,00</b>	
13/10/2022	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022040100007\Ordem: 2022101324195	004004	0,00	7.191,00	1.640.869,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.191,00</b>	
13/10/2022	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022010300133\Ordem: 2022101324194	004007	0,00	17.805,00	1.623.064,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.805,00</b>	
13/10/2022	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022080102059\Ordem: 2022101324193	004008	0,00	124.365,00	1.498.699,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>124.365,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2022	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022080102060\Ordem: 2022101324192	004012	0,00	17.400,00	1.481.299,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.400,00</b>	
13/10/2022	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022010300134\Ordem: 2022101324191	004013	0,00	6.790,20	1.474.508,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.790,20</b>	
13/10/2022	Pago a: MARIA HELENA FELIX DE ARUJO\Emp.: 2022092202268\Ordem: 2022101324190	004019	0,00	733,33	1.473.775,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>733,33</b>	
13/10/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2022010300057\Ordem: 2022101324197	141718	0,00	4.410,00	1.469.365,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
13/10/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2022010300047\Ordem: 2022101324196	141719	0,00	4.410,00	1.464.955,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
13/10/2022	Pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022101324198	141720	0,00	1.000,00	1.463.955,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
13/10/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2022010300056\Ordem: 2022101324202	141721	0,00	4.410,00	1.459.545,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
13/10/2022	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2022010300042\Ordem: 2022101324200	141742	0,00	14.725,00	1.444.820,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.725,00</b>	
13/10/2022	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2022010300011\Ordem: 2022101324199	141744	0,00	5.000,00	1.439.820,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2022	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2022080101831\Ordem: 2022101324214	141754	0,00	6.980,00	1.432.840,62
13/10/2022	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2022080101831\Ordem: 2022101324215	141754	0,00	6.980,00	1.425.860,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.960,00</b>	
13/10/2022	Pago a: HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO\Emp.: 2022010300015\Ordem: 2022101324203	141764	0,00	5.000,00	1.420.860,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
13/10/2022	Pago a: ROTHÁ CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2022010300061\Ordem: 2022101324204	141841	0,00	10.852,37	1.410.008,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.852,37</b>	
13/10/2022	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2022060101350\Ordem: 2022101324201	141842	0,00	7.941,32	1.402.066,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.941,32</b>	
13/10/2022	Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2022010300033\Ordem: 2022101324189	141859	0,00	15.657,00	1.386.409,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.657,00</b>	
13/10/2022	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2022020200096\Ordem: 2022101324188	141892	0,00	8.079,27	1.378.330,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.079,27</b>	
13/10/2022	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2022010300048\Ordem: 2022101324205	163331	0,00	3.060,00	1.375.270,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>	
13/10/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050201305\Ordem: 2022101324206	163522	0,00	2.755,92	1.372.514,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755,92</b>	
13/10/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050201304\Ordem: 2022101324207	163523	0,00	65.693,52	1.306.821,22

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.693,52</b>	
13/10/2022	Pago a: VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022091202045\Ordem: 2022101324216	166288	0,00	595.000,00	711.821,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>595.000,00</b>	
13/10/2022	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2022091902202\Ordem: 2022101324213	168802	0,00	91.345,30	620.475,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>91.345,30</b>	
13/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022101324212	171497	0,00	209,00	620.266,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>209,00</b>	
13/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002963	073599	0,00	4.512,79	615.754,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.512,79</b>	
13/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002965	878492	0,00	39.712,55	576.041,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.712,55</b>	
13/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 10139	131159	0,00	233.956,80	342.084,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>233.956,80</b>	
13/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 10140	131200	0,00	274.999,00	67.085,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>274.999,00</b>	
13/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 10149	141843	0,00	1.905,65	65.180,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,65</b>	
13/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 10148	171497	0,00	3.960,00	61.220,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9599	495279	726.689,61	0,00	787.909,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>726.689,61</b>	<b>0,00</b>	
14/10/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022100500007\Ordem: 2022101422070	002727	0,00	5.055,50	782.854,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.055,50</b>	
14/10/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022100500005\Ordem: 2022101422075	002728	0,00	16.228,20	766.626,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.228,20</b>	
14/10/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022100500006\Ordem: 2022101422076	003795	0,00	2.193,00	764.433,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.193,00</b>	
14/10/2022	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022050201303\Ordem: 2022101422077	003826	0,00	154.000,05	610.432,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>154.000,05</b>	
14/10/2022	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2022091502315\Ordem: 2022101422524	170546	0,00	88.320,00	522.112,99
14/10/2022	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2022101102322\Ordem: 2022101422525	170546	0,00	33.600,00	488.512,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>121.920,00</b>	
14/10/2022	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2022071901956\Ordem: 2022101422080	170547	0,00	5.200,00	483.312,99
14/10/2022	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2022071901957\Ordem: 2022101422081	170547	0,00	24.847,50	458.465,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.047,50</b>	
14/10/2022	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2022033100597\Ordem: 2022101422526	170654	0,00	214.815,60	243.649,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>214.815,60</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022101422365	173501	0,00	44,00	243.605,89
14/10/2022	Pago a: RENOVO IGREJA EM CELULAS\Emp.: 2022101402479\Ordem: 2022101422527	173501	0,00	1.323,00	242.282,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.367,00</b>	
14/10/2022	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2022100600001\Ordem: 2022101422084	359012	0,00	157.818,10	84.464,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>157.818,10</b>	
14/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003023	811232	0,00	51,80	84.412,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>51,80</b>	
14/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003016	811248	0,00	183,36	84.229,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>183,36</b>	
14/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003026	856676	0,00	7,00	84.222,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	
14/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003035	856678	0,00	2.302,50	81.920,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.302,50</b>	
14/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 10152	141603	0,00	7.000,00	74.920,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
14/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 10161	170547	0,00	6.850,00	68.070,13
14/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 10166	170547	0,00	6.850,00	61.220,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.700,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2022	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 15-5\Número: 9693	171154	5.856,24	0,00	67.076,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.856,24</b>	<b>0,00</b>	
17/10/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9600	727220	27.381,23	0,00	94.457,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>27.381,23</b>	<b>0,00</b>	
17/10/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022092702247\Ordem: 2022101752094	002323	0,00	21.315,43	73.142,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.315,43</b>	
17/10/2022	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022101102321\Ordem: 2022101752093	144186	0,00	4.090,00	69.052,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.090,00</b>	
17/10/2022	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022101102320\Ordem: 2022101752092	144187	0,00	7.742,00	61.310,17
17/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022101752096	144187	0,00	22,00	61.288,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.764,00</b>	
17/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022100003041	747057	0,00	68,04	61.220,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>68,04</b>	
18/10/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022100009456/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.685.786,86	0,00	1.747.006,99
18/10/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022100009457/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-337.157,37	0,00	1.409.849,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.348.629,49</b>	<b>0,00</b>	
18/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9813	277703	0,00	977.867,10	431.982,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>977.867,10</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2022	Pago a: AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA\Emp.: 2022021600357\Ordem: 2022101879242	146650	0,00	39.870,36	392.112,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.870,36</b>	
18/10/2022	Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2022101100001\Ordem: 2022101879241	146729	0,00	307.051,86	85.060,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>307.051,86</b>	
18/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022101879243	158467	0,00	33,00	85.027,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	
18/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300008\Ordem: 2022101879239	335466	0,00	1.898,70	83.128,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,70</b>	
18/10/2022	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2022092700003\Ordem: 2022101879240	335490	0,00	3.680,23	79.448,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680,23</b>	
18/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 10352	158467	0,00	4.000,00	75.448,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
18/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 10187	181241	0,00	14.228,24	61.220,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.228,24</b>	
19/10/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9814	344661	2.080.811,27	0,00	2.142.031,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.080.811,27</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022101402380\Ordem: 2022101952186	052788	0,00	68.783,33	2.073.248,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.783,33</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2022	Pago a: COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA\Emp.: 2022100400003\Ordem: 2022101952245	124037	0,00	14.653,52	2.058.594,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.653,52</b>	
19/10/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022101402382\Ordem: 2022101952213	124515	0,00	5.156,17	2.053.438,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156,17</b>	
19/10/2022	Pago a: COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA\Emp.: 2022081100002\Ordem: 2022101952249	125365	0,00	3.663,38	2.049.775,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663,38</b>	
19/10/2022	Pago a: DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO \Emp.: 2022090602027\Ordem: 2022101952246	148110	0,00	42.482,36	2.007.292,64
19/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022101952266	148110	0,00	44,00	2.007.248,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.526,36</b>	
19/10/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022101802370\Ordem: 2022101952237	175449	0,00	40.444,92	1.966.803,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.444,92</b>	
19/10/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022101402383\Ordem: 2022101952214	193619	0,00	46.332,13	1.920.471,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.332,13</b>	
19/10/2022	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2022080101860\Ordem: 2022101952240	256977	0,00	22.696,05	1.897.775,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.696,05</b>	
19/10/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022101402386\Ordem: 2022101952217	274498	0,00	10.481,72	1.887.293,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.481,72</b>	
19/10/2022	Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2022010300062\Ordem: 2022101952241	329293	0,00	201.750,87	1.685.542,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>201.750,87</b>	
19/10/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022101402387\Ordem: 2022101952218	333898	0,00	5.648,82	1.679.894,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.648,82</b>	
19/10/2022	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2022010300110\Ordem: 2022101952247	356010	0,00	2.023,84	1.677.870,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023,84</b>	
19/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300124\Ordem: 2022101952250	356037	0,00	113,43	1.677.756,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>113,43</b>	
19/10/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022101402388\Ordem: 2022101952219	403860	0,00	10.527,75	1.667.229,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.527,75</b>	
19/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022101800001\Ordem: 2022101952244	440365	0,00	65.873,49	1.601.355,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.873,49</b>	
19/10/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022101402390\Ordem: 2022101952221	473229	0,00	1.320,14	1.600.035,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,14</b>	
19/10/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022101402375\Ordem: 2022101952181	496145	0,00	49.059,53	1.550.975,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.059,53</b>	
19/10/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022101402378\Ordem: 2022101952184	542787	0,00	9.450,64	1.541.525,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450,64</b>	
19/10/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022101402379\Ordem: 2022101952185	624013	0,00	1.325,68	1.540.199,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,68</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022101402381\Ordem: 2022101952187	702442	0,00	7.845,11	1.532.354,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.845,11</b>	
19/10/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022101402376\Ordem: 2022101952182	741651	0,00	22.271,08	1.510.083,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.271,08</b>	
19/10/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022101402384\Ordem: 2022101952215	764037	0,00	6.735,10	1.503.348,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.735,10</b>	
19/10/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022101402385\Ordem: 2022101952216	831234	0,00	1.855,01	1.501.493,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855,01</b>	
19/10/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022101402377\Ordem: 2022101952183	845167	0,00	383,33	1.501.110,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>383,33</b>	
19/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022101402395\Ordem: 2022101922070	846445	0,00	14.229,60	1.486.880,40
19/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022101402405\Ordem: 2022101922079	846445	0,00	14.051,19	1.472.829,21
19/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022101402392\Ordem: 2022101952223	846445	0,00	38.596,78	1.434.232,43
19/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022101402393\Ordem: 2022101952224	846445	0,00	5.256,65	1.428.975,78
19/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022101402396\Ordem: 2022101952226	846445	0,00	2.314,20	1.426.661,58
19/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022101402397\Ordem: 2022101952227	846445	0,00	26.152,31	1.400.509,27

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022101402398\Ordem: 2022101952228	846445	0,00	16.463,98	1.384.045,29
19/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022101402399\Ordem: 2022101952229	846445	0,00	60.635,73	1.323.409,56
19/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022101402400\Ordem: 2022101952230	846445	0,00	6.612,06	1.316.797,50
19/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022101402401\Ordem: 2022101952231	846445	0,00	3.123,75	1.313.673,75
19/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022101402402\Ordem: 2022101952232	846445	0,00	52.877,28	1.260.796,47
19/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022101402403\Ordem: 2022101952233	846445	0,00	16.261,41	1.244.535,06
19/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022101402404\Ordem: 2022101952234	846445	0,00	12.411,77	1.232.123,29
19/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022101402406\Ordem: 2022101952235	846445	0,00	19.825,85	1.212.297,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>288.812,56</b>	
19/10/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022101402389\Ordem: 2022101952220	889146	0,00	529,11	1.211.768,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>529,11</b>	
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002953	052788	0,00	35.042,45	1.176.725,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.042,45</b>	
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002988	124515	0,00	2.626,87	1.174.099,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626,87</b>	
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003091	147589	0,00	2.098,44	1.172.000,57

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098,44</b>	
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003060	147590	0,00	18.019,47	1.153.981,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.019,47</b>	
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002989	193619	0,00	23.604,44	1.130.376,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.604,44</b>	
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002996	274498	0,00	5.340,03	1.125.036,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340,03</b>	
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002997	333898	0,00	2.877,85	1.122.158,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877,85</b>	
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002998	403860	0,00	5.363,48	1.116.795,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.363,48</b>	
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003001	473229	0,00	672,56	1.116.122,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>672,56</b>	
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002946	496145	0,00	24.993,94	1.091.128,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.993,94</b>	
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002949	542787	0,00	4.814,74	1.086.314,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.814,74</b>	
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002952	624013	0,00	675,38	1.085.638,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>675,38</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002954	702442	0,00	3.996,78	1.081.641,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.996,78</b>	
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002947	741651	0,00	11.346,25	1.070.295,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.346,25</b>	
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002990	764037	0,00	3.431,28	1.066.864,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.431,28</b>	
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002994	831234	0,00	945,06	1.065.919,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>945,06</b>	
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002948	845167	0,00	195,29	1.065.724,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>195,29</b>	
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003008	846445	0,00	15.161,43	1.050.562,59
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003009	846445	0,00	2.037,27	1.048.525,32
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003012	846445	0,00	6.200,40	1.042.324,92
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003018	846445	0,00	1.096,55	1.041.228,37
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003019	846445	0,00	11.323,42	1.029.904,95
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003020	846445	0,00	6.991,17	1.022.913,78

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003022	846445	0,00	28.200,41	994.713,37
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003024	846445	0,00	2.612,23	992.101,14
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003025	846445	0,00	1.354,63	990.746,51
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003027	846445	0,00	23.004,02	967.742,49
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003028	846445	0,00	6.947,62	960.794,87
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003029	846445	0,00	5.169,13	955.625,74
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003030	846445	0,00	6.705,87	948.919,87
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003031	846445	0,00	8.228,09	940.691,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>125.032,24</b>	
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003000	889146	0,00	269,56	940.422,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>269,56</b>	
19/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 10198	138195	0,00	332.500,00	607.922,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>332.500,00</b>	
19/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 10176	175449	0,00	57.474,37	550.447,85
19/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 10177	175449	0,00	2.128,68	548.319,17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 10178	175449	0,00	2.128,68	546.190,49
19/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 10179	175449	0,00	4.257,36	541.933,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>65.989,09</b>	
19/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\número: 10188	696002	0,00	5.807,69	536.125,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.807,69</b>	
19/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\número: 10189	768416	0,00	98.109,28	438.016,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>98.109,28</b>	
19/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 10191	780343	0,00	39.139,41	398.876,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39.139,41</b>	
19/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 10141	846445	0,00	14.516,04	384.360,71
19/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 10142	846445	0,00	6.285,53	378.075,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.801,57</b>	
19/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 10130	924204	0,00	20.904,84	357.170,34
19/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 10131	924204	0,00	10.650,21	346.520,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31.555,05</b>	
19/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 10190	986822	0,00	285.300,00	61.220,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>285.300,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 9692	012734	1.400.000,00	0,00	1.461.220,13
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
20/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 9661	201052	900.000,00	0,00	2.361.220,13
			<b>Total do Documento:</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>
20/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 9691	179604	0,00	144,00	2.361.076,13
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>144,00</b>
20/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9815	390356	0,00	1.160.109,98	1.200.966,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.109,98</b>
20/10/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022101400004\Ordem: 2022102083985	005831	0,00	191,89	1.200.774,26
20/10/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022101400004\Ordem: 2022102083986	005831	0,00	2.482,50	1.198.291,76
20/10/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022101400004\Ordem: 2022102083987	005831	0,00	2.482,50	1.195.809,26
20/10/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022101400004\Ordem: 2022102083988	005831	0,00	2.960,55	1.192.848,71
20/10/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022101400004\Ordem: 2022102083989	005831	0,00	4.965,00	1.187.883,71
20/10/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022101400004\Ordem: 2022102083990	005831	0,00	5.585,62	1.182.298,09
20/10/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022101400004\Ordem: 2022102083991	005831	0,00	27.412,50	1.154.885,59
20/10/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022101400004\Ordem: 2022102083992	005831	0,00	2.979,00	1.151.906,59

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022101400004\Ordem: 2022102083993	005831	0,00	4.965,00	1.146.941,59
20/10/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022101400004\Ordem: 2022102083994	005831	0,00	2.979,00	1.143.962,59
20/10/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022101400004\Ordem: 2022102083995	005831	0,00	1.986,00	1.141.976,59
20/10/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022101400004\Ordem: 2022102083996	005831	0,00	2.482,50	1.139.494,09
20/10/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022101400004\Ordem: 2022102083997	005831	0,00	1.861,87	1.137.632,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>63.333,93</b>	
20/10/2022	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022091500002\Ordem: 2022102083984	005837	0,00	4.916,72	1.132.715,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.916,72</b>	
20/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022030300652\Ordem: 2022102083983	596422	0,00	29,19	1.132.686,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29,19</b>	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003061	162324	0,00	3.603,89	1.129.082,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.603,89</b>	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003051	605366	0,00	17,50	1.129.064,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,50</b>	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003048	605370	0,00	21,00	1.129.043,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003058	605372	0,00	35,00	1.129.008,92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003059	605374	0,00	39,38	1.128.969,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,38</b>	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003057	605377	0,00	9,45	1.128.960,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,45</b>	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003047	605379	0,00	35,00	1.128.925,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003049	605380	0,00	87,50	1.128.837,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>87,50</b>	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003064	605382	0,00	10.618,47	1.118.219,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.618,47</b>	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003052	605383	0,00	14,00	1.118.205,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003063	605384	0,00	581,95	1.117.623,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>581,95</b>	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003053	605389	0,00	13,13	1.117.610,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,13</b>	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003055	605392	0,00	0,61	1.117.609,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003056	605395	0,00	17,50	1.117.591,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,50</b>	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003054	605397	0,00	21,00	1.117.570,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003050	605401	0,00	17,50	1.117.553,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,50</b>	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003062	857758	0,00	31.714,27	1.085.839,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.714,27</b>	
20/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 10173	201122	0,00	63.269,00	1.022.570,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.269,00</b>	
20/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 10174	201157	0,00	943.850,03	78.720,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>943.850,03</b>	
20/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 10199	605390	0,00	17.500,00	61.220,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	
21/10/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 9816	273765	42.965,50	0,00	104.185,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42.965,50</b>	<b>0,00</b>	
21/10/2022	Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2022010300068\Ordem: 2022102179567	160094	0,00	2.500,00	101.685,63
21/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102179571	160094	0,00	11,00	101.674,63

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511,00</b>	
21/10/2022	Pago a: ZELITA MARIA DA SILVA\Emp.: 2022102100001\Ordem: 2022102179573	232065	0,00	2.000,00	99.674,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
21/10/2022	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL\Emp.: 2022102002325\Ordem: 2022102179568	406273	0,00	88,78	99.585,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>88,78</b>	
21/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 10186	211113	0,00	38.365,72	61.220,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.365,72</b>	
24/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 9688	241508	2.000.000,00	0,00	2.061.220,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/10/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9817	569976	131.851,52	0,00	2.193.071,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>131.851,52</b>	<b>0,00</b>	
24/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 9885	002889	0,00	55,00	2.193.016,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
24/10/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022101700002\Ordem: 2022102479221	002888	0,00	1.644,75	2.191.371,90
24/10/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022101700002\Ordem: 2022102479222	002888	0,00	993,00	2.190.378,90
24/10/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022101700002\Ordem: 2022102479223	002888	0,00	2.482,50	2.187.896,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,25</b>	
24/10/2022	Pago a: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP\Emp.: 2022070400007\Ordem: 2022102479210	002892	0,00	23.579,84	2.164.316,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.579,84</b>	
24/10/2022	Pago a: MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA\Emp.: 2022091900003\Ordem: 2022102484001	158519	0,00	1.980,00	2.162.336,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	
24/10/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601189\Ordem: 2022102479213	158585	0,00	2.894,48	2.159.442,08
24/10/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601189\Ordem: 2022102479214	158585	0,00	3.738,06	2.155.704,02
24/10/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601189\Ordem: 2022102479217	158585	0,00	2.702,05	2.153.001,97
24/10/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601190\Ordem: 2022102479218	158585	0,00	2.080,00	2.150.921,97
24/10/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601190\Ordem: 2022102479219	158585	0,00	4.160,00	2.146.761,97
24/10/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601190\Ordem: 2022102479220	158585	0,00	1.120,00	2.145.641,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.694,59</b>	
24/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102479202	158661	0,00	33,00	2.145.608,97
24/10/2022	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2022082601991\Ordem: 2022102479212	158661	0,00	4.255,90	2.141.353,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.288,90</b>	
24/10/2022	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022090102282\Ordem: 2022102479211	241708	0,00	10.296,00	2.131.057,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.296,00</b>	
24/10/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022102479207	532147	0,00	49,48	2.131.007,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,48</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300009\Ordem: 2022102479208	532150	0,00	247,41	2.130.760,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>247,41</b>	
24/10/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022102479216	532152	0,00	49,48	2.130.710,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,48</b>	
24/10/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022102479209	532153	0,00	79,74	2.130.630,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>79,74</b>	
24/10/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022102479206	532156	0,00	89,07	2.130.541,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,07</b>	
24/10/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300070\Ordem: 2022102479205	532162	0,00	576,42	2.129.965,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>576,42</b>	
24/10/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022102479215	532167	0,00	49,48	2.129.915,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,48</b>	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022102479195	651517	0,00	100,01	2.129.815,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022102479193	651551	0,00	1.309,41	2.128.506,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,41</b>	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022102479189	651566	0,00	568,45	2.127.938,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>568,45</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022102479190	651569	0,00	1.418,47	2.126.519,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418,47</b>	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022102479203	651574	0,00	79,20	2.126.440,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>79,20</b>	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022102479192	651581	0,00	244,57	2.126.195,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>244,57</b>	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022102479194	651589	0,00	1.434,55	2.124.761,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,55</b>	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022102479196	651590	0,00	65,84	2.124.695,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>65,84</b>	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022102479200	651601	0,00	816,33	2.123.879,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>816,33</b>	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022102479198	651602	0,00	1.155,71	2.122.723,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,71</b>	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022102479199	651603	0,00	100,01	2.122.623,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022102479191	651606	0,00	1.375,96	2.121.247,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,96</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022102479201	651607	0,00	29,99	2.121.217,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29,99</b>	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022102479197	651609	0,00	493,92	2.120.723,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>493,92</b>	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022102479204	651624	0,00	169,73	2.120.553,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>169,73</b>	
24/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003179	532127	0,00	5,25	2.120.548,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,25</b>	
24/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003184	532128	0,00	850,16	2.119.698,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>850,16</b>	
24/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003178	532129	0,00	17,50	2.119.680,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,50</b>	
24/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003177	532130	0,00	7,00	2.119.673,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	
24/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 10361	240915	0,00	58.453,80	2.061.220,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.453,80</b>	
24/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 10360	241648	0,00	2.000.000,00	61.220,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9820	727220	55,00	0,00	61.275,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022100009663/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.522.154,51	0,00	1.583.429,64
25/10/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022100009664/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-304.430,90	0,00	1.278.998,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.217.723,61</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9818	570001	0,00	676.413,05	602.585,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>676.413,05</b>	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102591896	000000	0,00	55,00	602.530,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
25/10/2022	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME\Emp.: 2022091900010\Ordem: 2022102591893	151368	0,00	143,00	602.387,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>143,00</b>	
25/10/2022	Pago a: M. DOS ANJOS ROSA\Emp.: 2022102100005\Ordem: 2022102591891	151369	0,00	32.292,00	570.095,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32.292,00</b>	
25/10/2022	Pago a: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA -EPP\Emp.: 2022091900011\Ordem: 2022102591887	151376	0,00	499,50	569.596,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>499,50</b>	
25/10/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022060601409\Ordem: 2022102591889	151382	0,00	251.054,50	318.541,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>251.054,50</b>	
25/10/2022	Pago a: M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI\Emp.: 2022101102324\Ordem: 2022102591890	151562	0,00	5.572,00	312.969,69

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102591895	151562	0,00	66,00	312.903,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.638,00</b>	
25/10/2022	Pago a: CRITERIO ENGENHARIA EIREL\Emp.: 2022011100003\Ordem: 2022102591894	251158	0,00	61.184,57	251.719,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>61.184,57</b>	
25/10/2022	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2022102400001\Ordem: 2022102591901	438525	0,00	1.250,00	250.469,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	
25/10/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022060101351\Ordem: 2022102591892	802856	0,00	110,96	250.358,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>110,96</b>	
25/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003130	802822	0,00	1.568,84	248.789,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.568,84</b>	
25/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 10284	001747	0,00	86.269,19	162.520,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>86.269,19</b>	
25/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 10285	001748	0,00	14.000,00	148.520,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	
25/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 10286	001749	0,00	87.300,00	61.220,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>87.300,00</b>	
26/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 9694	261751	200.000,00	0,00	261.220,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 9904	261752	100.000,00	0,00	361.220,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 15-5\Número: 9745	261753	90.000,00	0,00	451.220,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 9935	261755	200.000,00	0,00	651.220,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9819	267364	0,00	575.662,00	75.558,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>575.662,00</b>	
26/10/2022	Pago a: P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA\Emp.: 2022091400001\Ordem: 2022102691837	002792	0,00	1.305,00	74.253,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.305,00</b>	
26/10/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022101700001\Ordem: 2022102691838	002804	0,00	274,12	73.979,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>274,12</b>	
26/10/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022101400002\Ordem: 2022102691840	002805	0,00	2.193,00	71.786,01
26/10/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022101400002\Ordem: 2022102691841	002805	0,00	3.723,75	68.062,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.916,75</b>	
26/10/2022	Pago a: MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA\Emp.: 2022091900002\Ordem: 2022102691839	153077	0,00	4.797,00	63.265,26
26/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102691842	153077	0,00	11,00	63.254,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.808,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2022	Pago a: MARIA WBIRANILDA DA SILVA DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2022102002326\Ordem: 2022102691836	261611	0,00	2.000,00	61.254,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
26/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003132	002805	0,00	26,25	61.228,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,25</b>	
26/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003133	284037	0,00	7,00	61.221,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	
26/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003131	284047	0,00	0,88	61.220,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,88</b>	
27/10/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 9906	000001	400.000,00	0,00	461.220,13
27/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 9907	000001	300.000,00	0,00	761.220,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 9724	270904	2.000.000,00	0,00	2.761.220,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9908	317516	0,00	43.803,52	2.717.416,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.803,52</b>	
27/10/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022101802364\Ordem: 2022102793144	035792	0,00	1.206,15	2.716.210,46
27/10/2022	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022101802364\Ordem: 2022102793145	035792	0,00	2.482,50	2.713.727,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688,65</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022102602498\Ordem: 2022102793157	056558	0,00	14.580,30	2.699.147,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.580,30</b>	
27/10/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022060601410\Ordem: 2022102793139	159164	0,00	10.067,63	2.689.080,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.067,63</b>	
27/10/2022	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2022072101662\Ordem: 2022102793146	159172	0,00	269.301,19	2.419.778,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>269.301,19</b>	
27/10/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601190\Ordem: 2022102791897	159200	0,00	3.200,00	2.416.578,84
27/10/2022	Pago a: LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2022050601189\Ordem: 2022102793141	159200	0,00	61.332,29	2.355.246,55
27/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102793158	159200	0,00	33,00	2.355.213,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.565,29</b>	
27/10/2022	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL\Emp.: 2022102100002\Ordem: 2022102793142	349004	0,00	88,78	2.355.124,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>88,78</b>	
27/10/2022	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL\Emp.: 2022102100003\Ordem: 2022102793140	349009	0,00	233,94	2.354.890,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>233,94</b>	
27/10/2022	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL\Emp.: 2022102402436\Ordem: 2022102793143	349093	0,00	88,78	2.354.802,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>88,78</b>	
27/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022102793147	375811	0,00	163,55	2.354.638,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>163,55</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022102793148	375823	0,00	1.259,41	2.353.379,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,41</b>	
27/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022102793149	375830	0,00	445,23	2.352.933,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>445,23</b>	
27/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022102793151	375841	0,00	101,16	2.352.832,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>101,16</b>	
27/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022102793152	375851	0,00	30,06	2.352.802,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,06</b>	
27/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022102793150	375862	0,00	39,80	2.352.762,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,80</b>	
27/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022102602499\Ordem: 2022102752371	436734	0,00	6.069,25	2.346.693,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.069,25</b>	
27/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003137	522265	0,00	6.905,16	2.339.788,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.905,16</b>	
27/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003135	522267	0,00	3,85	2.339.784,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,85</b>	
27/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003136	522270	0,00	17,50	2.339.767,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 10299	007416	0,00	1.740,44	2.338.026,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.740,44</b>	
27/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 10289	035786	0,00	85.000,00	2.253.026,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	
27/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 10290	035787	0,00	1.245.100,00	1.007.926,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.245.100,00</b>	
27/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL Número: 10291	035788	0,00	407.550,00	600.376,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>407.550,00</b>	
27/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL Número: 10292	035789	0,00	265.000,00	335.376,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	
27/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T. Número: 10293	035790	0,00	73.876,15	261.500,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>73.876,15</b>	
27/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T. Número: 10294	035791	0,00	540,00	260.960,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	
27/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 10295	096896	0,00	6.861,00	254.099,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.861,00</b>	
27/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 10297	282967	0,00	21.146,94	232.952,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.146,94</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 10296	311259	0,00	4.964,12	227.988,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.964,12</b>	
27/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL Número: 10298	327565	0,00	166.768,30	61.220,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>166.768,30</b>	
28/10/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 9909	491579	2.049.500,83	0,00	2.110.720,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.049.500,83</b>	<b>0,00</b>	
28/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0 Número: 9832	280800	0,00	1.959.277,53	151.443,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.959.277,53</b>	
28/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0 Número: 9830	280801	0,00	650,00	150.793,43
28/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0 Número: 9831	280801	0,00	89.573,20	61.220,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>90.223,20</b>	
28/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 9910	990001	0,00	0,10	61.220,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	
<b>Total de Registros: 409</b>		<b>Total:</b>	<b>20.814.069,37</b>	<b>20.814.069,37</b>	<b>61.220,13</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/10/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022100008950/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	134.395,20	0,00	134.395,20
04/10/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022100008957/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-26.879,04	0,00	107.516,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>107.516,16</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 9718	839789	0,00	107.516,16	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>107.516,16</b>	
11/10/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022100009096/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	79.309,06	0,00	79.309,06
11/10/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022100009099/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-15.861,81	0,00	63.447,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>63.447,25</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 9719	292304	0,00	63.447,25	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.447,25</b>	
18/10/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022100009453/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	38.945,26	0,00	38.945,26
18/10/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022100009459/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-7.789,05	0,00	31.156,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31.156,21</b>	<b>0,00</b>	
18/10/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 9720	277706	0,00	31.156,21	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.156,21</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 9722	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
25/10/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022100009662/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	45.791,49	0,00	45.846,49
25/10/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022100009665/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-9.158,30	0,00	36.688,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>36.633,19</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 9721	570005	0,00	36.633,19	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36.633,19</b>	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102591877	000000	0,00	55,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
26/10/2022	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 9723	267367	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 9935	261755	0,00	200.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>Total de Registros: 16</b>		<b>Total:</b>	<b>438.807,81</b>	<b>438.807,81</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/10/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022100008951/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	496,65	0,00	496,65
03/10/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022100008955/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-99,33	0,00	397,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>397,32</b>	<b>0,00</b>	
03/10/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 9712	400553	0,00	397,32	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>397,32</b>	
11/10/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022100009097/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	1.640,85	0,00	1.640,85
11/10/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022100009100/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-328,17	0,00	1.312,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.312,68</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 9713	292305	0,00	1.312,68	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312,68</b>	
19/10/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022100009455/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	43.457,38	0,00	43.457,38
19/10/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022100009458/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-8.691,48	0,00	34.765,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>34.765,90</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 9714	344664	0,00	34.765,90	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.765,90</b>	
21/10/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022100009583/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	653,18	0,00	653,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
21/10/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022100009584/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-130,64	0,00	522,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>522,54</b>	<b>0,00</b>	
21/10/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 9715	990001	0,00	486,04	36,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>486,04</b>	
21/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102179569	000020	0,00	36,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 9717	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102591876	000000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
26/10/2022	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 9716	267368	90.000,00	0,00	90.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 15-5\Número: 9745	261753	0,00	90.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total:</b>	<b>127.053,44</b>	<b>127.053,44</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>150,86</b>
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008750/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	290922	1.096,09	0,00	1.246,95
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008752/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	290922	73,60	0,00	1.320,55
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008753/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	290922	441,89	0,00	1.762,44
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008754/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	290922	11.530,64	0,00	13.293,08
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008755/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	290922	140.375,80	0,00	153.668,88
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008756/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	290922	293,59	0,00	153.962,47
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008757/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	290922	1.005,77	0,00	154.968,24
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008758/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	290922	482,00	0,00	155.450,24
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008759/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	290922	1.757,34	0,00	157.207,58
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008760/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	290922	1.495,04	0,00	158.702,62
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008761/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	290922	2.016,00	0,00	160.718,62
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008762/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	290922	59,31	0,00	160.777,93
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008763/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	290922	109,78	0,00	160.887,71

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008764/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	290922	56,00	0,00	160.943,71
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008765/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	290922	330,05	0,00	161.273,76
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008766/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	290922	14,15	0,00	161.287,91
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008767/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	290922	92,48	0,00	161.380,39
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008768/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	290922	2.947,92	0,00	164.328,31
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008769/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	290922	6.113,50	0,00	170.441,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>170.290,95</b>	<b>0,00</b>	
03/10/2022	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa		0,00	150,66	170.291,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>150,66</b>	
03/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9449	400550	0,00	166.164,55	4.126,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>166.164,55</b>	
03/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022100351867	300922	0,00	327,60	3.799,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>327,60</b>	
03/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 9828	290922	0,00	2.374,33	1.424,67
03/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 9829	290922	0,00	1.424,47	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.798,80</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008876/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300922	1.522,81	0,00	1.523,01
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008877/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300922	117,03	0,00	1.640,04
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008878/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300922	31.646,12	0,00	33.286,16
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008879/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	300922	3.600,00	0,00	36.886,16
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008880/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	300922	155,88	0,00	37.042,04
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008881/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300922	894,26	0,00	37.936,30
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008882/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	300922	232,51	0,00	38.168,81
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008883/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	300922	1.612,88	0,00	39.781,69
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008884/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	300922	63,82	0,00	39.845,51
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008885/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	300922	3.295,36	0,00	43.140,87
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008886/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	300922	3.403,47	0,00	46.544,34
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008887/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	300922	390,64	0,00	46.934,98
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008888/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	300922	199,60	0,00	47.134,58
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008921/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	300922	1.261,76	0,00	48.396,34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008922/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	300922	495,11	0,00	48.891,45
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008923/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	300922	12,93	0,00	48.904,38
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008924/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	300922	526,15	0,00	49.430,53
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008925/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300922	1.259,39	0,00	50.689,92
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008926/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300922	229,52	0,00	50.919,44
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008927/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300922	34.442,78	0,00	85.362,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>85.362,02</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9468	839784	0,00	69.460,66	15.901,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69.460,66</b>	
04/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022100483977	031022	0,00	611,10	15.290,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>611,10</b>	
04/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 9851	300922	0,00	9.556,58	5.733,88
04/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 9852	300922	0,00	5.733,68	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.290,26</b>	
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008892/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	031022	2.017,97	0,00	2.018,17
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008893/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	031022	245,11	0,00	2.263,28

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008894/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	031022	1.486,51	0,00	3.749,79
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008895/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	031022	264,64	0,00	4.014,43
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008896/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	031022	773,41	0,00	4.787,84
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008897/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	031022	702,75	0,00	5.490,59
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008898/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	031022	22,03	0,00	5.512,62
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008899/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	031022	69,86	0,00	5.582,48
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008928/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	031022	841,24	0,00	6.423,72
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008929/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	031022	13,54	0,00	6.437,26
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008930/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	031022	21.899,07	0,00	28.336,33
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008931/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	031022	6.139,96	0,00	34.476,29
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008932/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	031022	8,45	0,00	34.484,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>34.484,54</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9477	282767	0,00	22.275,66	12.209,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.275,66</b>	
05/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022100552399	041022	0,00	648,90	11.560,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>648,90</b>	
05/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 9857	031022	0,00	7.225,12	4.335,06
05/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 9858	031022	0,00	4.334,86	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.559,98</b>	
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008937/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	041022	2.912,79	0,00	2.912,99
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008938/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	041022	456,84	0,00	3.369,83
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008939/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	041022	757,04	0,00	4.126,87
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008940/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	041022	3,55	0,00	4.130,42
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008941/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	041022	17.291,72	0,00	21.422,14
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008942/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	041022	38,92	0,00	21.461,06
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008943/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	041022	4.205,02	0,00	25.666,08
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008944/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	041022	1.004,10	0,00	26.670,18
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008945/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	041022	231,81	0,00	26.901,99
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008946/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	041022	5.628,99	0,00	32.530,98
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008947/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	041022	62,59	0,00	32.593,57

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008948/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	041022	139,72	0,00	32.733,29
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008949/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	041022	37,45	0,00	32.770,74
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008953/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	041022	5.331,07	0,00	38.101,81
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008956/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	041022	9.317,54	0,00	47.419,35
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008958/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	041022	242,85	0,00	47.662,20
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008959/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	041022	377,65	0,00	48.039,85
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008960/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	041022	665,93	0,00	48.705,78
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008961/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	041022	27,43	0,00	48.733,21
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009089/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	041022	56,00	0,00	48.789,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>48.789,01</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9495	294870	0,00	41.875,55	6.913,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41.875,55</b>	
06/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022100684016	051022	0,00	529,20	6.384,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>529,20</b>	
06/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 9885	041022	0,00	3.990,30	2.394,16

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
06/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 9886	041022	0,00	2.393,96	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.384,26</b>	
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008969/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	051022	2.578,60	0,00	2.578,80
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008970/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	051022	450,83	0,00	3.029,63
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008971/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	051022	21.767,62	0,00	24.797,25
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008972/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	051022	3,55	0,00	24.800,80
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008973/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	051022	27.489,68	0,00	52.290,48
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008974/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	051022	1.152,80	0,00	53.443,28
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008975/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	051022	241,45	0,00	53.684,73
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008976/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	051022	253,69	0,00	53.938,42
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008977/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	051022	427,63	0,00	54.366,05
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008978/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	051022	505,98	0,00	54.872,03
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008979/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	051022	75,90	0,00	54.947,93
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008980/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	051022	139,72	0,00	55.087,65



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009021/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	051022	1.334,82	0,00	56.422,47
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009022/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	051022	619,14	0,00	57.041,61
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009023/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	051022	17,54	0,00	57.059,15
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009024/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	051022	7.053,73	0,00	64.112,88
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009025/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	051022	385,43	0,00	64.498,31
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009026/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	051022	5.341,77	0,00	69.840,08
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009086/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	051022	4,72	0,00	69.844,80
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009087/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	051022	3.103,00	0,00	72.947,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>72.947,60</b>	<b>0,00</b>
07/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9528	378238	0,00	66.581,05	6.366,75
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.581,05</b>
07/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022100715739	061022	0,00	466,20	5.900,55
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>466,20</b>
07/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 9900	051022	0,00	3.687,83	2.212,72
07/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 9901	051022	0,00	2.212,52	0,20
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,35</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009059/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	061022	2.619,99	0,00	2.620,19
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009060/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	061022	443,12	0,00	3.063,31
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009061/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	061022	261,60	0,00	3.324,91
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009062/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	061022	26.121,11	0,00	29.446,02
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009063/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	061022	546,42	0,00	29.992,44
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009064/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	061022	104,79	0,00	30.097,23
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009065/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	061022	185,05	0,00	30.282,28
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009066/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	061022	61,70	0,00	30.343,98
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009067/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	061022	700,79	0,00	31.044,77
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009068/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	061022	46,91	0,00	31.091,68
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009069/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	061022	581,59	0,00	31.673,27
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009070/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	061022	24.536,65	0,00	56.209,92
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009071/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	061022	4.269,26	0,00	60.479,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>60.478,98</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9534	428861	0,00	47.934,20	12.544,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>47.934,20</b>	
10/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022101079129	071022	0,00	491,40	12.053,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>491,40</b>	
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 9910	061022	0,00	7.533,49	4.520,09
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 9911	061022	0,00	4.519,89	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.053,38</b>	
11/10/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 9537	727220	270,00	0,00	270,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009072/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	071022	848,95	0,00	1.119,15
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009073/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	071022	43,66	0,00	1.162,81
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009074/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	071022	670,27	0,00	1.833,08
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009075/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	071022	6,67	0,00	1.839,75
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009076/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	071022	8.800,00	0,00	10.639,75
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009077/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	071022	129,27	0,00	10.769,02
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009078/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	071022	961,16	0,00	11.730,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009079/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	071022	1.337,59	0,00	13.067,77
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009080/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	071022	89,82	0,00	13.157,59
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009081/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	071022	1.762,90	0,00	14.920,49
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009082/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	071022	129,45	0,00	15.049,94
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009083/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	071022	4.191,23	0,00	19.241,17
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009084/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	071022	32.374,18	0,00	51.615,35
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009085/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	071022	49,74	0,00	51.665,09
			<b>Total do Documento:</b>	<b>51.394,89</b>	<b>0,00</b>
11/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9536	292300	0,00	34.846,88	16.818,21
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.846,88</b>
11/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022101179073	101022	0,00	1.146,60	15.671,61
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146,60</b>
11/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 9941	071022	0,00	9.626,13	6.045,48
11/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 9942	071022	0,00	5.775,28	270,20
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.401,41</b>
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009158/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	101022	1.453,05	0,00	1.723,25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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	
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009159/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	101022	166,95	0,00	1.890,20	
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009160/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	101022	1.656,02	0,00	3.546,22	
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009161/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	101022	800,00	0,00	4.346,22	
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009162/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	101022	1.644,31	0,00	5.990,53	
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009163/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	101022	655,69	0,00	6.646,22	
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009164/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	101022	114,77	0,00	6.760,99	
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009167/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	101022	447,11	0,00	7.208,10	
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009168/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	101022	481,08	0,00	7.689,18	
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009169/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	101022	9,00	0,00	7.698,18	
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009170/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	101022	3.035,38	0,00	10.733,56	
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009171/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	101022	23,86	0,00	10.757,42	
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009172/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	101022	47.962,88	0,00	58.720,30	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>58.450,10</b>	<b>0,00</b>	
13/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9541	579720	0,00	37.144,16	21.576,14	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.144,16</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
13/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022101324184	111022	0,00	522,90	21.053,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>522,90</b>	
13/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 9956	101022	0,00	12.989,54	8.063,70
13/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 9957	101022	0,00	7.793,50	270,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.783,04</b>	
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009185/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	111022	297,38	0,00	567,58
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009186/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	111022	15,81	0,00	583,39
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009187/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	111022	1.244,84	0,00	1.828,23
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009188/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	111022	200.000,00	0,00	201.828,23
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009189/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	111022	96,95	0,00	201.925,18
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009190/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	111022	1.043,91	0,00	202.969,09
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009191/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	111022	487,67	0,00	203.456,76
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009192/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	111022	64,87	0,00	203.521,63
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009205/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	111022	86,12	0,00	203.607,75
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009206/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	111022	2,43	0,00	203.610,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009207/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	111022	2.705,29	0,00	206.315,47
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009208/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	111022	12,51	0,00	206.327,98
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009209/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	111022	698,14	0,00	207.026,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>206.755,92</b>	<b>0,00</b>	
14/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9550	495278	0,00	205.253,48	1.772,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>205.253,48</b>	
14/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022101415756	131022	0,00	100,80	1.671,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100,80</b>	
14/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 9962	111022	0,00	876,06	795,78
14/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 9963	111022	0,00	525,58	270,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.401,64</b>	
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009335/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	131022	1.123,50	0,00	1.393,70
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009336/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	131022	182,98	0,00	1.576,68
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009337/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	131022	5.367,15	0,00	6.943,83
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009338/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	131022	4,59	0,00	6.948,42
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009339/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	131022	19.785,92	0,00	26.734,34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009340/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131022	894,26	0,00	27.628,60
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009341/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	131022	241,45	0,00	27.870,05
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009342/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	131022	6.174,30	0,00	34.044,35
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009343/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	131022	64,87	0,00	34.109,22
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009344/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	131022	49,35	0,00	34.158,57
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009345/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	131022	1,17	0,00	34.159,74
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009346/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131022	994,05	0,00	35.153,79
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009347/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	131022	255,37	0,00	35.409,16
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009348/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	131022	490,90	0,00	35.900,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>35.629,86</b>	<b>0,00</b>	
17/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9590	990001	0,00	35.133,19	766,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.133,19</b>	
17/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022101752086	141022	0,00	50,40	716,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50,40</b>	
17/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 10028	131022	0,00	447,68	268,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 10029	131022	0,00	268,59	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>716,27</b>	
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009384/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	141022	309,19	0,00	309,39
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009385/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	141022	64,59	0,00	373,98
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009386/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	141022	9.400,00	0,00	9.773,98
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009387/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	141022	733,67	0,00	10.507,65
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009388/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	141022	1.458,00	0,00	11.965,65
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009389/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	141022	44,91	0,00	12.010,56
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009400/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	141022	241,05	0,00	12.251,61
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009408/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	141022	64,78	0,00	12.316,39
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009409/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	141022	1.690,60	0,00	14.006,99
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009410/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	141022	40,97	0,00	14.047,96
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009411/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	141022	1,17	0,00	14.049,13
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009412/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	141022	1.243,73	0,00	15.292,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.292,66</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
18/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9629	277702	0,00	14.517,03	775,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.517,03</b>	
18/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022101879237	171022	0,00	56,70	719,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>56,70</b>	
18/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 10046	141022	0,00	449,34	269,79
18/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 10047	141022	0,00	269,59	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>718,93</b>	
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009401/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	171022	596,38	0,00	596,58
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009402/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	171022	7.233,10	0,00	7.829,68
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009403/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	171022	83,83	0,00	7.913,51
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009404/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	171022	180,65	0,00	8.094,16
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009427/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	171022	725,04	0,00	8.819,20
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009428/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	171022	51,19	0,00	8.870,39
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009429/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	171022	8.028,36	0,00	16.898,75
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009430/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	171022	54.955,69	0,00	71.854,44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009431/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	171022	220,20	0,00	72.074,64
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009432/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	171022	1.039,26	0,00	73.113,90
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009433/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	171022	1.895,89	0,00	75.009,79
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009434/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	171022	99,00	0,00	75.108,79
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009435/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	171022	5.460,33	0,00	80.569,12
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009436/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	171022	357,29	0,00	80.926,41
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009437/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	171022	94,81	0,00	81.021,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>81.021,02</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9631	344660	0,00	77.563,24	3.457,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>77.563,24</b>	
19/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022101952179	181022	0,00	220,50	3.237,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>220,50</b>	
19/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 10056	171022	0,00	2.023,38	1.214,10
19/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 10057	171022	0,00	1.213,90	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.237,28</b>	
20/10/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 9660	390355	882.667,63	0,00	882.667,83

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
<b>Total do Documento:</b>			<b>882.667,63</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009509/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	181022	231,12	0,00	882.898,95
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009510/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	181022	9.504,67	0,00	892.403,62
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009512/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	181022	99,00	0,00	892.502,62
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009513/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	181022	5.268,19	0,00	897.770,81
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009514/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	181022	1.501,45	0,00	899.272,26
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009515/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	181022	44,91	0,00	899.317,17
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009531/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	181022	917,07	0,00	900.234,24
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009532/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	181022	22,65	0,00	900.256,89
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100010330/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	181022	150,66	0,00	900.407,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>17.739,72</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 9661	201052	0,00	900.000,00	407,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	
20/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022102083982	191022	0,00	31,50	376,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31,50</b>	
20/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 10072	181022	0,00	234,92	141,13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
20/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 10073	181022	0,00	140,93	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>375,85</b>	
21/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009568/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	191022	757,59	0,00	757,79
21/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009569/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	191022	146,91	0,00	904,70
21/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009570/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	191022	1.369,54	0,00	2.274,24
21/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009571/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	191022	346,25	0,00	2.620,49
21/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009572/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	191022	5.874,35	0,00	8.494,84
21/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009573/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	191022	39,92	0,00	8.534,76
21/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009589/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	191022	891,54	0,00	9.426,30
21/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009590/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	191022	13,33	0,00	9.439,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.439,43</b>	<b>0,00</b>	
21/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\nNúmero: 9674	273764	0,00	9.058,61	381,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.058,61</b>	
21/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102179565	201022	0,00	18,90	362,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,90</b>	
21/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 10104	191022	0,00	226,21	135,91

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
21/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 10105	191022	0,00	135,71	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>361,92</b>	
24/10/2022	Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2\nNúmero: 9686	525920	2.000.000,00	0,00	2.000.000,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009610/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	201022	4.923,60	0,00	2.004.923,80
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009611/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	201022	853,84	0,00	2.005.777,64
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009612/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	201022	362,86	0,00	2.006.140,50
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009613/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	201022	99,00	0,00	2.006.239,50
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009614/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	201022	246,74	0,00	2.006.486,24
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009615/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	201022	1.874,00	0,00	2.008.360,24
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009616/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	201022	505,98	0,00	2.008.866,22
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009617/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	201022	505,98	0,00	2.009.372,20
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009618/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	201022	44,91	0,00	2.009.417,11
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009619/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	201022	338,76	0,00	2.009.755,87
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009620/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	201022	17.413,85	0,00	2.027.169,72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009621/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	201022	122,75	0,00	2.027.292,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>27.292,27</b>	<b>0,00</b>	
24/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 9688	241508	0,00	2.000.000,00	27.292,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
24/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9687	569975	0,00	20.016,31	7.276,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.016,31</b>	
24/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102479183	211022	0,00	126,00	7.150,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>126,00</b>	
24/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 10153	201022	0,00	4.468,75	2.681,41
24/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 10154	201022	0,00	2.681,21	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.149,96</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 9690	727220	55,00	0,00	55,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009635/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	211022	1.174,27	0,00	1.229,47
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009636/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	211022	214,64	0,00	1.444,11
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009637/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	211022	258,26	0,00	1.702,37
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009638/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	211022	18.164,41	0,00	19.866,78

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009639/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	211022	1.104,68	0,00	20.971,46
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009640/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	211022	84,33	0,00	21.055,79
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009641/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	211022	44,91	0,00	21.100,70
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009642/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	211022	250,55	0,00	21.351,25
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009643/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	211022	1.105,41	0,00	22.456,66
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009644/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	211022	113,55	0,00	22.570,21
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009645/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	211022	38,28	0,00	22.608,49
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009646/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	211022	1,46	0,00	22.609,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>22.554,75</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9689	570000	0,00	21.913,29	696,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.913,29</b>	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102591855	241022	0,00	92,80	603,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>92,80</b>	
25/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 10171	211022	0,00	377,30	226,56
25/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 10172	211022	0,00	226,36	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>603,66</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
26/10/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 9695	267363	176.749,81	0,00	176.750,01
			<b>Total do Documento:</b>	<b>176.749,81</b>	<b>0,00</b>
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009667/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	241022	153,47	0,00	176.903,48
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009668/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	241022	391,89	0,00	177.295,37
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009669/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	241022	4.890,35	0,00	182.185,72
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009670/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	241022	894,26	0,00	183.079,98
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009671/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	241022	241,45	0,00	183.321,43
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009672/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	241022	2.729,25	0,00	186.050,68
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009673/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 - Outros Impostos - Dívida Ativa	241022	505,46	0,00	186.556,14
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009674/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	241022	246,74	0,00	186.802,88
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009675/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	241022	3.467,12	0,00	190.270,00
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009676/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	241022	2.980,58	0,00	193.250,58
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009677/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	241022	64,87	0,00	193.315,45
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009678/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	241022	4,56	0,00	193.320,01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009679/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	241022	261,19	0,00	193.581,20
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009680/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	241022	20,40	0,00	193.601,60
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009681/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	241022	10.581,62	0,00	204.183,22
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009682/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	241022	345,85	0,00	204.529,07
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009683/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	241022	92,39	0,00	204.621,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>27.871,45</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 9694	261751	0,00	200.000,00	4.621,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
26/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102691832	251022	0,00	100,80	4.520,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100,80</b>	
26/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 10184	241022	0,00	2.825,31	1.695,35
26/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 10185	241022	0,00	1.695,15	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.520,46</b>	
27/10/2022	Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2\Número: 9726	259329	2.000.000,00	0,00	2.000.000,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009701/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	251022	1.810,04	0,00	2.001.810,24

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009702/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	251022	320,34	0,00	2.002.130,58
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009703/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	251022	1.486,77	0,00	2.003.617,35
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009704/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	251022	2.200,00	0,00	2.005.817,35
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009705/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	251022	168.870,31	0,00	2.174.687,66
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009706/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	251022	1.458,00	0,00	2.176.145,66
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009707/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	251022	54,89	0,00	2.176.200,55
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009741/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	251022	117,64	0,00	2.176.318,19
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009742/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	251022	4.302,07	0,00	2.180.620,26
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009744/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	251022	257,01	0,00	2.180.877,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>180.877,07</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 9724	270904	0,00	2.000.000,00	180.877,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
27/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9725	317515	0,00	178.861,70	2.015,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>178.861,70</b>	
27/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102793108	261022	0,00	144,90	1.870,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>144,90</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
27/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 10192	251022	0,00	1.169,11	701,56
27/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 10193	251022	0,00	701,36	0,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.870,47</b>	
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009709/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	261022	2.015,43	0,00	2.015,63
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009710/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	261022	347,03	0,00	2.362,66
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009711/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	261022	884,11	0,00	3.246,77
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009712/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	261022	4.965,19	0,00	8.211,96
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009713/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	261022	2.053,28	0,00	10.265,24
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009714/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	261022	125,55	0,00	10.390,79
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009715/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	261022	196,77	0,00	10.587,56
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009716/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	261022	10,30	0,00	10.597,86
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009717/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	261022	99,80	0,00	10.697,66
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009732/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	261022	5,55	0,00	10.703,21
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009765/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	261022	70,46	0,00	10.773,67

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009766/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	261022	9.690,07	0,00	20.463,74
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009768/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	261022	156,00	0,00	20.619,74
			<b>Total do Documento:</b>	<b>20.619,54</b>	<b>0,00</b>
28/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9727	491578	0,00	16.577,43	4.042,31
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.577,43</b>
28/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102815848	271022	0,00	75,60	3.966,71
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,60</b>
28/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 10194	261022	0,00	2.479,08	1.487,63
28/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 10195	261022	0,00	1.487,43	0,20
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966,51</b>
<b>Total de Registros: 352</b>		<b>Total:</b>	<b>6.287.034,22</b>	<b>6.287.184,88</b>	<b>0,20</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>8.790,36</b>
20/10/2022	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022100009530/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	170326	42.941,48	0,00	51.731,84
20/10/2022	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5\Número: 9967	170326	0,00	42.941,48	8.790,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42.941,48</b>	<b>42.941,48</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5\Número: 9968	727220	55,00	0,00	8.845,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102591909	000000	0,00	55,00	8.790,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>42.996,48</b>	<b>42.996,48</b>	<b>8.790,36</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.184,67</b>
04/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10420	000001 - E	154.648,67	0,00	157.833,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>154.648,67</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10421	004523 - E	578,28	0,00	158.411,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>578,28</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10422	041640 - S	105.955,17	0,00	264.366,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>105.955,17</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 9663	021320	106.584,21	0,00	370.951,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>106.584,21</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10423	003219 - S	6.554,18	0,00	377.505,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.554,18</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10424	005170 - A	2.352,31	0,00	379.857,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.352,31</b>	<b>0,00</b>	
07/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10425	003693	0,00	270.958,29	108.899,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>270.958,29</b>	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102591911	000000	0,00	55,00	108.844,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
25/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022100003295	003693	0,00	105.714,53	3.129,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>105.714,53</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	376.672,82	376.727,82	3.129,67



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>12.044,03</b>
20/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022100009770/Receita: 4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	000000	81.031,92	0,00	93.075,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>81.031,92</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2022	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 9974	990001	0,00	81.031,92	12.044,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>81.031,92</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 9706	727220	55,00	0,00	12.099,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102591912	000000	0,00	55,00	12.044,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>81.086,92</b>	<b>81.086,92</b>	<b>12.044,03</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/10/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 9707	428864	1.880,50	0,00	1.880,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.880,50</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022100002987	752921	0,00	1.880,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,50</b>	
14/10/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 9708	495282	66.943,50	0,00	66.943,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>66.943,50</b>	<b>0,00</b>	
14/10/2022	Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2022072801852\Ordem: 2022101422071	153175	0,00	66.932,50	11,00
14/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022101422528	153175	0,00	11,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.943,50</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 9711	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 9710	000000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>68.879,00</b>	<b>68.879,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.548,43</b>
04/10/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 9700	839793	229.987,13	0,00	231.535,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>229.987,13</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2022	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2022080301818\Ordem: 2022100483991	149659	0,00	55.425,43	176.110,13
04/10/2022	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2022031500499\Ordem: 2022100483992	149659	0,00	24.861,32	151.248,81
04/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022100483996	149659	0,00	11,00	151.237,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.297,75</b>	
04/10/2022	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2022010300145\Ordem: 2022100483993	161841	0,00	142.828,43	8.409,38
04/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022100483997	161841	0,00	11,00	8.398,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>142.839,43</b>	
04/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002961	477782	0,00	637,47	7.760,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>637,47</b>	
04/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002958	477785	0,00	1.421,17	6.339,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421,17</b>	
04/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002910	477787	0,00	4.707,91	1.631,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.707,91</b>	
06/10/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 9701	294876	183.589,03	0,00	185.220,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>183.589,03</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2022	Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2022010300198\Ordem: 2022100684037	005863	0,00	95.083,29	90.137,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>95.083,29</b>	
06/10/2022	Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2022081200001\Ordem: 2022100684034	005864	0,00	45.917,70	44.219,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.917,70</b>	
06/10/2022	Pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Emp.: 2022072901693\Ordem: 2022100684035	005865	0,00	37.998,31	6.221,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.998,31</b>	
06/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002984	385215	0,00	2.438,03	3.783,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438,03</b>	
06/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002983	385217	0,00	1.177,38	2.606,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177,38</b>	
06/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002982	385220	0,00	974,32	1.631,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>974,32</b>	
14/10/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 9702	495284	128.970,53	0,00	130.602,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>128.970,53</b>	<b>0,00</b>	
14/10/2022	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2022010300065\Ordem: 2022101422078	003821	0,00	128.970,53	1.631,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>128.970,53</b>	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002913	477783	0,00	83,40	1.548,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>83,40</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
25/10/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 9703	727220	55,00	0,00	1.603,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102591907	000000	0,00	55,00	1.548,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 21</b>		<b>Total:</b>	<b>542.601,69</b>	<b>542.601,69</b>	<b>1.548,43</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008962/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	536,46	0,00	536,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>536,46</b>	<b>0,00</b>	
03/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 9601	400556	0,00	475,06	61,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>475,06</b>	
03/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022100351870	102574	0,00	61,40	0,00
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008963/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.433,52	0,00	1.433,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.433,52</b>	<b>61,40</b>	
04/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 9602	839796	0,00	1.332,52	101,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,52</b>	
04/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022100483987	102574	0,00	101,00	0,00
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100008964/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	323,52	0,00	323,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>323,52</b>	<b>101,00</b>	
05/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 9603	282772	0,00	280,92	42,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>280,92</b>	
05/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022100552404	102574	0,00	42,60	0,00
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009019/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	42.226,89	0,00	42.226,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42.226,89</b>	<b>42,60</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
06/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9604	294879	0,00	42.106,59	120,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.106,59</b>	
06/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022100684028	102574	0,00	120,30	0,00
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009020/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	704,32	0,00	704,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>704,32</b>	<b>120,30</b>	
07/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9605	378242	0,00	565,42	138,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>565,42</b>	
07/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022100715740	102574	0,00	138,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>138,90</b>	
10/10/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022100009102/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	4,99	0,00	4,99
10/10/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022100009103/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	1.653,33	0,00	1.658,32
10/10/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022100009104/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	8.688,92	0,00	10.347,24
10/10/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022100009105/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	1.012,27	0,00	11.359,51
10/10/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022100009106/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	398,00	0,00	11.757,51
10/10/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022100009107/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	1.496,52	0,00	13.254,03
10/10/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022100009108/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	717,91	0,00	13.971,94

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022100009109/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	5.063,46	0,00	19.035,40
10/10/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022100009110/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	3.394,92	0,00	22.430,32
10/10/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022100009111/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	9.971,56	0,00	32.401,88
10/10/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022100009114/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	1.826,80	0,00	34.228,68
10/10/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022100009115/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	244.197,98	0,00	278.426,66
10/10/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022100009117/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	1.758,96	0,00	280.185,62
10/10/2022	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2022100009119/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	1.196,12	0,00	281.381,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>281.381,74</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009121/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	11.140,87	0,00	292.522,61
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009123/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	35.456,45	0,00	327.979,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>46.597,32</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 9606	428866	0,00	327.885,36	93,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>327.885,36</b>	
10/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022101079139	102574	0,00	93,70	0,00
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009809/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	36.269,25	0,00	36.269,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>36.269,25</b>	<b>93,70</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
11/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9607	292310	0,00	36.125,05	144,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36.125,05</b>	
11/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022101179083	102574	0,00	144,20	0,00
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009165/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	642.517,05	0,00	642.517,05
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009166/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	45.139,94	0,00	687.656,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>687.656,99</b>	<b>144,20</b>	
13/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9608	579724	0,00	687.281,99	375,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>687.281,99</b>	
13/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022101324186	102574	0,00	375,00	0,00
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009204/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	26.939,88	0,00	26.939,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>26.939,88</b>	<b>375,00</b>	
14/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9609	495286	0,00	26.861,88	78,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.861,88</b>	
14/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022101422065	102574	0,00	78,00	0,00
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009332/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	42.358,83	0,00	42.358,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>42.358,83</b>	<b>78,00</b>	
17/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9610	990001	0,00	42.324,23	34,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.324,23</b>	
17/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022101752089	102574	0,00	34,60	0,00
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009460/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	5.067,92	0,00	5.067,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.067,92</b>	<b>34,60</b>	
18/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9777	277709	0,00	5.031,82	36,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.031,82</b>	
18/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022101879245	102574	0,00	36,10	0,00
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009461/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.681,48	0,00	1.681,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.681,48</b>	<b>36,10</b>	
19/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9778	344667	0,00	1.611,48	70,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611,48</b>	
19/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022101952262	102574	0,00	70,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	
20/10/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 9779	390361	1.399.840,62	0,00	1.399.840,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.399.840,62</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009585/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	184,98	0,00	1.400.025,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>184,98</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 9692	012734	0,00	1.400.000,00	25,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	
20/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102084000	102574	0,00	25,60	0,00
21/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009586/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	20.452,26	0,00	20.452,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.452,26</b>	<b>25,60</b>	
21/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9780	273769	0,00	20.425,76	26,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.425,76</b>	
21/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102179570	102574	0,00	26,50	0,00
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009633/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	92,49	0,00	92,49
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009634/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	53.809,06	0,00	53.901,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>53.901,55</b>	<b>26,50</b>	
24/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9781	569981	0,00	53.855,65	45,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.855,65</b>	
24/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102479188	102574	0,00	45,90	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,90</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 9783	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009654/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	590,16	0,00	645,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>590,16</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
25/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9782	570011	0,00	546,46	98,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>546,46</b>	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102591902	000000	0,00	55,00	43,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102591886	102574	0,00	43,70	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43,70</b>	
26/10/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 9784	267373	99.150,79	0,00	99.150,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>99.150,79</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009771/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	879,91	0,00	100.030,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>879,91</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 9904	261752	0,00	100.000,00	30,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
26/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102691835	102574	0,00	30,70	0,00
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009772/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	3.569,38	0,00	3.569,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.569,38</b>	<b>30,70</b>	
27/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 9785	317522	0,00	3.519,78	49,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519,78</b>	
27/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102793138	102574	0,00	49,60	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022100009773/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	366,08	0,00	366,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>366,08</b>	<b>49,60</b>	
28/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 9786	491582	0,00	313,68	52,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>313,68</b>	
28/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102815849	102574	0,00	52,40	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,40</b>	
<b>Total de Registros: 78</b>		<b>Total:</b>	<b>2.752.168,85</b>	<b>2.752.168,85</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>445.232,85</b>
04/10/2022	Transferência da Conta 108-9 para a Conta 108-9 APLIC\Número: 9969	839797	0,00	445.232,85	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>445.232,85</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9\Número: 9970	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102591910	000000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>55,00</b>	<b>445.287,85</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
05/10/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 \Número: 9728	282773	7.547,97	0,00	7.547,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.547,97</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA \Emp.: 2022033000692 \Ordem: 2022100552407	134238	0,00	5.187,70	2.360,27
05/10/2022	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA \Emp.: 2022033000692 \Ordem: 2022100552408	134238	0,00	2.349,27	11,00
05/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022100552418	134238	0,00	11,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.547,97</b>	
11/10/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 \Número: 9729	292311	2.749,19	0,00	2.749,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.749,19</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2022	Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA \Emp.: 2022010300356 \Ordem: 2022101179090	111701	0,00	2.749,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749,19</b>	
13/10/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 \Número: 9730	579725	2.011,00	0,00	2.011,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.011,00</b>	<b>0,00</b>	
13/10/2022	Pago a: ERONILDA DA COSTA \Emp.: 2022010300005 \Ordem: 2022101324208	124539	0,00	2.000,00	11,00
13/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022101324211	124539	0,00	11,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,00</b>	
14/10/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 \Número: 9731	495287	14.900,12	0,00	14.900,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.900,12</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
14/10/2022	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022050201327\Ordem: 2022101422074	003822	0,00	9.907,20	4.992,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.907,20</b>	
14/10/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050201328\Ordem: 2022101422072	152254	0,00	2.226,00	2.766,92
14/10/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050201329\Ordem: 2022101422073	152254	0,00	2.755,92	11,00
14/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022101422364	152254	0,00	11,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.992,92</b>	
17/10/2022	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2022100009331/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000001	735.138,08	0,00	735.138,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>735.138,08</b>	<b>0,00</b>	
17/10/2022	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 9746	990001	0,00	735.101,58	36,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>735.101,58</b>	
17/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022101752095	000020	0,00	36,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	
19/10/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 9732	344669	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2022	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022100502285\Ordem: 2022101952243	449210	0,00	2.700,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	
24/10/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 9733	569982	4.273,58	0,00	4.273,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.273,58</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
24/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102479186	138803	0,00	11,00	4.262,58
24/10/2022	Pago a: LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICA LTDA EPP\Emp.: 2022082602027\Ordem: 2022102479187	138803	0,00	4.262,58	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.273,58</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 9734	727220	55,00	0,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102591878	000000	0,00	55,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
27/10/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 9937	317523	268.598,43	0,00	268.598,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>268.598,43</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022102793153	521812	0,00	268.598,43	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>268.598,43</b>	
28/10/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 9936	280801	114.723,41	0,00	114.723,41
28/10/2022	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 9829	280801	0,00	114.723,41	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>114.723,41</b>	<b>114.723,41</b>	
<b>Total de Registros: 28</b>		<b>Total:</b>	<b>1.152.696,78</b>	<b>1.152.696,78</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
06/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10115	000001 - E	12.802,91	0,00	12.802,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.802,91</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10116	061345 - F	16.279,14	0,00	29.082,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.279,14</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 9677	003139	7.067,76	0,00	36.149,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.067,76</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022101079143	000020	0,00	36,50	36.113,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	
10/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022100002993	411886	0,00	5.079,40	31.033,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.079,40</b>	
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10162	411886 - E	0,00	12.802,91	18.231,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.802,91</b>	
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10164	411886 - F	0,00	16.279,14	1.951,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.279,14</b>	
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10163	411886 - S	0,00	1.939,36	12,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,36</b>	
11/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10117	005436 - S	1.939,36	0,00	1.951,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.939,36</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.017-9**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10409	251158 - F	16.279,14	0,00	18.231,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.279,14</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022102591881	000000	0,00	55,00	18.176,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>54.368,31</b>	<b>36.192,31</b>	<b>18.176,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
06/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10110	000001 - E	1.314,83	0,00	1.314,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.314,83</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10111	003223 - S	16,71	0,00	1.331,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16,71</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10112	005172 - A	16,71	0,00	1.348,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16,71</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10113	061345 - F	1.282,53	0,00	2.630,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.282,53</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7 \Número: 9675	003141	1.775,14	0,00	4.405,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.775,14</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022101079142	000020	0,00	36,50	4.369,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	
10/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2022100002992	401748	0,00	662,20	3.707,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>662,20</b>	
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10127	401748 - A	0,00	16,71	3.690,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,71</b>	
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 10125	401748 - E	0,00	1.314,83	2.375,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314,83</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-7**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10129	401748 - F	0,00	1.282,53	1.093,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.282,53</b>	
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10126	401748 - S	0,00	1.063,94	29,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.063,94</b>	
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10128	401748 - S	0,00	16,71	12,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16,71</b>	
11/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10114	005437 - S	1.063,94	0,00	1.076,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.063,94</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 9691	179604	144,00	0,00	1.220,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>144,00</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10412	201641 - F	0,00	144,00	1.076,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>144,00</b>	
25/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10410	251158 - F	1.282,53	0,00	2.358,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.282,53</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102591880	000000	0,00	55,00	2.303,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total:</b>	<b>6.896,39</b>	<b>4.592,42</b>	<b>2.303,97</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.019-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>21.400,74</b>
06/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10108	000001 - E	10.863,58	0,00	32.264,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.863,58</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5\Número: 9676	003142	10.439,18	0,00	42.703,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.439,18</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022101079141	000020	0,00	36,50	42.667,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	
10/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022100002991	398515	0,00	5.115,55	37.551,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115,55</b>	
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10122	398515 - E	0,00	10.863,58	26.687,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.863,58</b>	
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10124	398515 - F	0,00	21.400,74	5.287,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,74</b>	
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10123	398515 - S	0,00	5.274,63	12,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274,63</b>	
11/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10109	005442 - S	5.274,63	0,00	5.287,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.274,63</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10411	251158 - F	21.400,74	0,00	26.687,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.400,74</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.019-5

Agência: 3693

Nome da Conta: SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102591879	000000	0,00	55,00	26.632,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>47.978,13</b>	<b>42.746,00</b>	<b>26.632,87</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.042-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/10/2022	Transferência da Conta 647.042-0-APL para a Conta 647.042-0\Número: 9954	727220	2.099,49	0,00	2.099,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.099,49</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100003253	522136	0,00	2.099,49	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,49</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>2.099,49</b>	<b>2.099,49</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>79,00</b>
06/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10118	000001 - E	516,00	0,00	595,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>516,00</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10119	003221 - S	184,00	0,00	779,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10120	005175 - A	100,00	0,00	879,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 9678	003140	709,00	0,00	1.588,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>709,00</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022100002995	404588	0,00	242,00	1.346,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>	
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10158	404588 - A	0,00	100,00	1.246,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10156	404588 - E	0,00	516,00	730,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>516,00</b>	
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10160	404588 - F	0,00	50,00	680,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10157	404588 - S	0,00	447,00	233,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>447,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10159	404588 - S	0,00	184,00	49,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>184,00</b>	
11/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 10121	005441 - S	397,00	0,00	446,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>397,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102591904	000000	0,00	55,00	391,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	<b>1.906,00</b>	<b>1.594,00</b>	<b>391,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>36.812,09</b>
03/10/2022	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		0,00	249,14	36.562,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>249,14</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>249,14</b>	<b>36.562,95</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.047-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
25/10/2022	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 9961	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102591905	000000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>349.379,05</b>
10/10/2022	Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL\Número: 9632	1972	2.375,06	0,00	351.754,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.375,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>2.375,06</b>	<b>0,00</b>	<b>351.754,11</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>202.952,68</b>
03/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9529	1987	1.058,17	0,00	204.010,85
04/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9530	1987	16.243,58	0,00	220.254,43
05/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9531	1987	129,34	0,00	220.383,77
06/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9532	1987	526,55	0,00	220.910,32
07/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9533	1987	749,40	0,00	221.659,72
10/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9570	1987	4.303,48	0,00	225.963,20
11/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9571	1987	456,14	0,00	226.419,34
13/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9635	1987	3.180,82	0,00	229.600,16
14/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9636	1987	596,01	0,00	230.196,17
17/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9637	1987	533,20	0,00	230.729,37
18/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9638	1987	8.515,87	0,00	239.245,24
19/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9639	1987	5.130,42	0,00	244.375,66
20/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9919	1987	5.877,03	0,00	250.252,69

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
21/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9920	1987	11.871,06	0,00	262.123,75
24/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9921	1987	54.554,46	0,00	316.678,21
25/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9922	1987	1.223,85	0,00	317.902,06
26/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9923	1987	3.225,37	0,00	321.127,43
27/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 9823	1987	0,00	299.611,73	21.515,70
28/10/2022	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 9924	1987	483,52	0,00	21.999,22
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total:</b>	<b>118.658,27</b>	<b>299.611,73</b>	<b>21.999,22</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>135.007,72</b>
28/10/2022	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL \ Número: 9986	1987	20.309,85	0,00	155.317,57
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>20.309,85</b>	<b>0,00</b>	<b>155.317,57</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.176.094,45</b>
03/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9467	1987	66.938,55	0,00	3.243.033,00
04/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9478	1987	28.743,66	0,00	3.271.776,66
05/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9642	1987	55.139,23	0,00	3.326.915,89
06/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9643	1987	14.257,86	0,00	3.341.173,75
07/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9644	1987	36.466,51	0,00	3.377.640,26
10/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9645	1987	45.074,55	0,00	3.422.714,81
11/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9646	1987	319.213,33	0,00	3.741.928,14
13/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9647	1987	28.879,97	0,00	3.770.808,11
14/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9648	1987	37.658,24	0,00	3.808.466,35
17/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9649	1987	61.822,35	0,00	3.870.288,70
18/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9650	1987	35.049,08	0,00	3.905.337,78
19/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9651	1987	38.721,97	0,00	3.944.059,75
20/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9696	1987	25.776,53	0,00	3.969.836,28

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9981	1987	31.494,79	0,00	4.001.331,07
24/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9697	1987	42.482,85	0,00	4.043.813,92
25/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9698	1987	126.115,83	0,00	4.169.929,75
26/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9699	1987	27.501,05	0,00	4.197.430,80
27/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9982	1987	30.843,84	0,00	4.228.274,64
28/10/2022	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 9983	1987	197.288,65	0,00	4.425.563,29
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total:</b>	<b>1.249.468,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425.563,29</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4.716.453,45</b>
26/10/2022	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 9980	1987	860.398,79	0,00	5.576.852,24
28/10/2022	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 9933	1987	230.674,67	0,00	5.807.526,91
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>1.091.073,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.807.526,91</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>38.678,52</b>
13/10/2022	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL\Número: 9931	1987	52,98	0,00	38.731,50
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>52,98</b>	<b>0,00</b>	<b>38.731,50</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>57.492,74</b>
10/10/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 9652	1987	11.741,72	0,00	69.234,46
20/10/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 9821	1987	521,79	0,00	69.756,25
28/10/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 9822	1987	1.645,52	0,00	71.401,77
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>13.909,03</b>	<b>0,00</b>	<b>71.401,77</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>22.275,63</b>
05/10/2022	Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 9634	1987	467,97	0,00	22.743,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.493.940,40</b>	<b>299.611,73</b>
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>467,97</b>	<b>0,00</b>	<b>22.743,60</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>682,68</b>
03/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022100010359/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	98,51	0,00	781,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>98,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>98,51</b>	<b>0,00</b>	<b>781,19</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>890.418,11</b>
20/10/2022	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 9974	990001	81.031,92	0,00	971.450,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>81.031,92</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 9706	727220	0,00	55,00	971.395,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>81.031,92</b>	<b>55,00</b>	<b>971.395,03</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>48.020,31</b>
10/10/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 9572	1987	78.295,66	0,00	126.315,97
20/10/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 10002	1987	293.228,30	0,00	419.544,27
27/10/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 9825	1987	0,00	400.008,12	19.536,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>371.523,96</b>	<b>400.008,12</b>	
27/10/2022	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 9824	70	0,00	2,88	19.533,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,88</b>	
28/10/2022	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 10003	1987	929.515,53	0,00	949.048,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>929.515,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>1.301.039,49</b>	<b>400.011,00</b>	<b>949.048,80</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>58.264,93</b>
03/10/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 9712	400553	397,32	0,00	58.662,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>397,32</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 9713	292305	1.312,68	0,00	59.974,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.312,68</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 9714	344664	34.765,90	0,00	94.740,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>34.765,90</b>	<b>0,00</b>	
21/10/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 9715	990001	486,04	0,00	95.226,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>486,04</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 9717	727220	0,00	55,00	95.171,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
26/10/2022	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 9716	267368	0,00	90.000,00	5.171,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>36.961,94</b>	<b>90.055,00</b>	<b>5.171,87</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>46.608,02</b>
04/10/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 9718	839789	107.516,16	0,00	154.124,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>107.516,16</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 9719	292304	63.447,25	0,00	217.571,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>63.447,25</b>	<b>0,00</b>	
18/10/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 9720	277706	31.156,21	0,00	248.727,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31.156,21</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 9721	570005	36.633,19	0,00	285.360,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>36.633,19</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 9722	727220	0,00	55,00	285.305,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
26/10/2022	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 9723	267367	0,00	200.000,00	85.305,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>238.752,81</b>	<b>200.055,00</b>	<b>85.305,83</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.631.041,32</b>
04/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9592	839785	65.783,55	0,00	1.696.824,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>65.783,55</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9593	282768	0,00	169.610,98	1.527.213,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>169.610,98</b>	
06/10/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9594	294871	0,00	204.545,76	1.322.668,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>204.545,76</b>	
07/10/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9595	378239	0,00	12.522,00	1.310.146,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.522,00</b>	
10/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9596	428862	980.008,92	0,00	2.290.155,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>980.008,92</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9597	292301	1.694.380,11	0,00	3.984.535,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.694.380,11</b>	<b>0,00</b>	
13/10/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9598	579721	0,00	1.586.840,02	2.397.695,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.840,02</b>	
14/10/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9599	495279	0,00	726.689,61	1.671.005,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>726.689,61</b>	
17/10/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9600	727220	0,00	27.381,23	1.643.624,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.381,23</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
18/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9813	277703	977.867,10	0,00	2.621.491,40
			<b>Total do Documento:</b>	<b>977.867,10</b>	<b>0,00</b>
19/10/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9814	344661	0,00	2.080.811,27	540.680,13
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080.811,27</b>
20/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9815	390356	1.160.109,98	0,00	1.700.790,11
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.160.109,98</b>	<b>0,00</b>
21/10/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9816	273765	0,00	42.965,50	1.657.824,61
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.965,50</b>
24/10/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9817	569976	0,00	131.851,52	1.525.973,09
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>131.851,52</b>
25/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9818	570001	676.413,05	0,00	2.202.386,14
			<b>Total do Documento:</b>	<b>676.413,05</b>	<b>0,00</b>
25/10/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9820	727220	0,00	55,00	2.202.331,14
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
26/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9819	267364	575.662,00	0,00	2.777.993,14
			<b>Total do Documento:</b>	<b>575.662,00</b>	<b>0,00</b>
27/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9908	317516	43.803,52	0,00	2.821.796,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>43.803,52</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
28/10/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 9910	990001	0,10	0,00	2.821.796,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
28/10/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 9909	491579	0,00	2.049.500,83	772.295,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049.500,83</b>
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total:</b>	<b>6.174.028,33</b>	<b>7.032.773,72</b>	<b>772.295,93</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>221.195,14</b>
03/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 9449	400550	166.164,55	0,00	387.359,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>166.164,55</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 9468	839784	69.460,66	0,00	456.820,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69.460,66</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 9477	282767	22.275,66	0,00	479.096,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.275,66</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 9495	294870	41.875,55	0,00	520.971,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>41.875,55</b>	<b>0,00</b>	
07/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 9528	378238	66.581,05	0,00	587.552,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>66.581,05</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 9534	428861	47.934,20	0,00	635.486,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>47.934,20</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 9536	292300	34.846,88	0,00	670.333,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>34.846,88</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 9537	727220	0,00	270,00	670.063,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	
13/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 9541	579720	37.144,16	0,00	707.207,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>37.144,16</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9550	495278	205.253,48	0,00	912.461,33
			<b>Total do Documento:</b>	<b>205.253,48</b>	<b>0,00</b>
17/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9590	990001	35.133,19	0,00	947.594,52
			<b>Total do Documento:</b>	<b>35.133,19</b>	<b>0,00</b>
18/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9629	277702	14.517,03	0,00	962.111,55
			<b>Total do Documento:</b>	<b>14.517,03</b>	<b>0,00</b>
19/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9631	344660	77.563,24	0,00	1.039.674,79
			<b>Total do Documento:</b>	<b>77.563,24</b>	<b>0,00</b>
20/10/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 9660	390355	0,00	882.667,63	157.007,16
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>882.667,63</b>
21/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9674	273764	9.058,61	0,00	166.065,77
			<b>Total do Documento:</b>	<b>9.058,61</b>	<b>0,00</b>
24/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9687	569975	20.016,31	0,00	186.082,08
			<b>Total do Documento:</b>	<b>20.016,31</b>	<b>0,00</b>
25/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 9689	570000	21.913,29	0,00	207.995,37
			<b>Total do Documento:</b>	<b>21.913,29</b>	<b>0,00</b>
25/10/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 9690	727220	0,00	55,00	207.940,37
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
26/10/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 9695	267363	0,00	176.749,81	31.190,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>176.749,81</b>	
27/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9725	317515	178.861,70	0,00	210.052,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>178.861,70</b>	<b>0,00</b>	
28/10/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 9727	491578	16.577,43	0,00	226.629,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.577,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 21</b>		<b>Total:</b>	<b>1.065.176,99</b>	<b>1.059.742,44</b>	<b>226.629,69</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.375.710,16</b>
04/10/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 9700	839793	0,00	229.987,13	2.145.723,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>229.987,13</b>	
06/10/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 9701	294876	0,00	183.589,03	1.962.134,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>183.589,03</b>	
14/10/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 9702	495284	0,00	128.970,53	1.833.163,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>128.970,53</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 9703	727220	0,00	55,00	1.833.108,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>542.601,69</b>	<b>1.833.108,47</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>306.200,09</b>
03/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 9601	400556	475,06	0,00	306.675,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>475,06</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 9602	839796	1.332,52	0,00	308.007,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.332,52</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 9603	282772	280,92	0,00	308.288,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>280,92</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 9604	294879	42.106,59	0,00	350.395,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42.106,59</b>	<b>0,00</b>	
07/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 9605	378242	565,42	0,00	350.960,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>565,42</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 9606	428866	327.885,36	0,00	678.845,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>327.885,36</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 9607	292310	36.125,05	0,00	714.971,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>36.125,05</b>	<b>0,00</b>	
13/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 9608	579724	687.281,99	0,00	1.402.253,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>687.281,99</b>	<b>0,00</b>	
14/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 9609	495286	26.861,88	0,00	1.429.114,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.861,88</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
17/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 9610	990001	42.324,23	0,00	1.471.439,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42.324,23</b>	<b>0,00</b>	
18/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 9777	277709	5.031,82	0,00	1.476.470,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.031,82</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 9778	344667	1.611,48	0,00	1.478.082,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.611,48</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 9779	390361	0,00	1.399.840,62	78.241,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.840,62</b>	
21/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 9780	273769	20.425,76	0,00	98.667,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.425,76</b>	<b>0,00</b>	
24/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 9781	569981	53.855,65	0,00	152.523,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>53.855,65</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 9782	570011	546,46	0,00	153.069,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>546,46</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 9783	727220	0,00	55,00	153.014,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
26/10/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 9784	267373	0,00	99.150,79	53.863,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99.150,79</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
27/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 9785	317522	3.519,78	0,00	57.383,65
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3.519,78</b>	<b>0,00</b>
28/10/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 9786	491582	313,68	0,00	57.697,33
			<b>Total do Documento:</b>	<b>313,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total:</b>	<b>1.250.543,65</b>	<b>1.499.046,41</b>	<b>57.697,33</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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				267.219,10
17/10/2022	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 9633	1987	33.337,35	0,00	300.556,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>33.337,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>33.337,35</b>	<b>0,00</b>	<b>300.556,45</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>6.245.957,21</b>
05/10/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 9728	282773	0,00	7.547,97	6.238.409,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.547,97</b>	
11/10/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 9729	292311	0,00	2.749,19	6.235.660,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749,19</b>	
13/10/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 9730	579725	0,00	2.011,00	6.233.649,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,00</b>	
14/10/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 9731	495287	0,00	14.900,12	6.218.748,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,12</b>	
17/10/2022	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC Número: 9746	990001	735.101,58	0,00	6.953.850,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>735.101,58</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 9732	344669	0,00	2.700,00	6.951.150,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	
24/10/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 9733	569982	0,00	4.273,58	6.946.876,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273,58</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 9734	727220	0,00	55,00	6.946.821,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
27/10/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 9937	317523	0,00	268.598,43	6.678.223,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>268.598,43</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
28/10/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 9936	280801	0,00	114.723,41	6.563.500,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>114.723,41</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>735.101,58</b>	<b>417.558,70</b>	<b>6.563.500,09</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>30.019,84</b>
04/10/2022	Transferência da Conta 108-9 para a Conta 108-9 APLIC\Número: 9969	839797	445.232,85	0,00	475.252,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>445.232,85</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9\Número: 9970	727220	0,00	55,00	475.197,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>445.232,85</b>	<b>55,00</b>	<b>475.197,69</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>989.238,81</b>
10/10/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 9707	428864	0,00	1.880,50	987.358,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,50</b>	
14/10/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 9708	495282	0,00	66.943,50	920.414,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.943,50</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 9710	000000	55,00	0,00	920.469,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 9711	727220	0,00	55,00	920.414,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>55,00</b>	<b>68.879,00</b>	<b>920.414,81</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.437.381,46</b>
20/10/2022	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5\Número: 9967	170326	42.941,48	0,00	1.480.322,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42.941,48</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5\Número: 9968	727220	0,00	55,00	1.480.267,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>42.941,48</b>	<b>55,00</b>	<b>1.480.267,94</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>42.537,13</b>
10/10/2022	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 9928	1987	3.227,01	0,00	45.764,14
20/10/2022	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 9929	1987	34,72	0,00	45.798,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.261,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>3.261,73</b>	<b>0,00</b>	<b>45.798,86</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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				518.215,58
10/10/2022	Transferência da Conta 647.042-0-APL para a Conta 647.042-0-Número: 9954	727220	0,00	2.099,49	516.116,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,49</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,49</b>	<b>516.116,09</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.033-0 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>842.520,31</b>
10/10/2022	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 9755	294880	2.165,50	0,00	844.685,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.165,50</b>	<b>0,00</b>	
18/10/2022	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 9756	277711	3.529,04	0,00	848.214,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.529,04</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 9757	570013	3.121,26	0,00	851.336,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.121,26</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 9758	727220	0,00	55,00	851.281,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>8.815,80</b>	<b>55,00</b>	<b>851.281,11</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>968.603,05</b>
06/10/2022	Transferência da Conta 30.575-8-APL para a Conta 30.575-8\Número: 9876	1987	0,00	359.653,18	608.949,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>359.653,18</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>359.653,18</b>	<b>608.949,87</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.047-0-APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF -APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE MARECHAL DEOD**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.336.952,80</b>
25/10/2022	Transferência da Conta 71.047-0-APL para a Conta 71.047-0\Número: 9961	727220	0,00	55,00	1.336.897,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>1.336.897,80</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>11.877.402,43</b>
24/10/2022	Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2\Número: 9686	525920	0,00	2.000.000,00	9.877.402,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
27/10/2022	Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 8-2\Número: 9726	259329	0,00	2.000.000,00	7.877.402,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>7.877.402,43</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.044-7**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ESPORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/10/2022	Rec. De: MINISTERIO DA CIDADANIA/Conhec.: 2022100010711/Receita: 4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	000001	271.094,50	0,00	271.094,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>271.094,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>271.094,50</b>	<b>0,00</b>	<b>271.094,50</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.044-7 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022100010715/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	06-13	1.260,66	0,00	1.260,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.260,66</b>	<b>0,00</b>	
01/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022100010716/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	07-13	2.258,00	0,00	3.518,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.258,00</b>	<b>0,00</b>	
01/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022100010718/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	08-13	2.575,63	0,00	6.094,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.575,63</b>	<b>0,00</b>	
01/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022100010719/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	09-13	2.384,51	0,00	8.478,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.384,51</b>	<b>0,00</b>	
30/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022100010721/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	REND	2.282,05	0,00	10.760,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.282,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>10.760,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.760,85</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
25/10/2022	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 9966	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102591908	000000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
27/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022102602500\Ordem: 2022102793156	05710	0,00	10.550,54	-10.550,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.550,54</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>55,00</b>	<b>10.605,54</b>	<b>-10.550,54</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>110.009,85</b>
25/10/2022	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 9966	727220	0,00	55,00	109.954,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>109.954,85</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
19/10/2022	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.002-0\Número: 9962	344672	953.065,08	0,00	953.065,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>953.065,08</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2022	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2022070101650\Ordem: 2022101952242	893122	0,00	500.000,00	453.065,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	
19/10/2022	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2022070101650\Ordem: 2022101952242	947343	0,00	453.065,08	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>453.065,08</b>	
20/10/2022	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 9963	390365	24.437,57	0,00	24.437,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24.437,57</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022100003065	605388	0,00	24.437,57	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.437,57</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 9964	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022102591906	000000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>977.557,65</b>	<b>977.557,65</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.931.721,45</b>
19/10/2022	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.002-0Número: 9962	344672	0,00	953.065,08	978.656,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>953.065,08</b>	
20/10/2022	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0Número: 9963	390365	0,00	24.437,57	954.218,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.437,57</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0Número: 9964	727220	0,00	55,00	954.163,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>977.557,65</b>	<b>954.163,80</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

---

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA  
PREFEITO  
079.605.024-47

---

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

---

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